

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Donnerstag, den 28. Januar 2021

Nr. 19

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	40	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	571	6
Offene Fonds	35	19
Bekanntmachungen		22
Notierungseinstellungen	12	24
Zulassungen	2	25
Einführungen	6	26
Aussetzungen	5	27

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	28
Genussscheine	1	29
Ausländische Aktien	3	30
Festverzinsliche Wertpapiere	99	31
Offene Fonds	1	34
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	3	36
Aussetzungen	1	37

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	3	38

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.598	39
Notierungseinstellungen	3	286
Aussetzungen	20	287
Wiederaufnahmen	6	288
Ausschüttungskalender Fonds	59	289

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	228	291
Genussscheine	6	302
Ausländische Aktien	2.178	303
Zertifikate / Optionsscheine	100	493
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	498
Festverzinsliche Wertpapiere	11.084	499
Offene Fonds	1.009	820
Bekanntmachungen		891
Notierungseinstellungen	125	892
Einbeziehungen	184	894
ISIN-Wechsel	1	899
Aussetzungen	144	900
Wiederaufnahmen	13	903
Ausschüttungskalender Fonds	24	904

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		905
Notierungseinstellungen	124	906
Einführungen	1	908
Einbeziehungen	1	909
Notierungsaufnahmen	185	910
ISIN-Wechsel	1	914
Aussetzungen	202	915
Wiederaufnahmen	26	920
Ausschüttungskalender Fonds	81	921





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	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)		100,07G/-100,07G/-0,057G	100,058 G	-0,5	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,12G/-100,12G/-0,105G	100,105 G	-0,55	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,236G/-100,24G/-0,231G	100,235 G	-0,64	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,645G/-101,65G/-1,63G	101,655 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,725G/-101,73G/-1,705G	101,735 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,402G/-100,4G/-0,396G	100,398 G	-0,65	
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	100,435 G	-0,62	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,57G/-100,58G/-0,569G	100,572 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,525G/-102,53G/-2,51G	102,525 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,778G/-100,78G/-0,774G	100,774 G	-0,69	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,845G/-100,85G/-0,84G	100,84 G	-0,7	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,982G/-100,99G/-0,976G	100,969 G	-0,71	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,56G/-103,57G/-3,555G	103,555 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,615G/-103,63G/-3,61G	103,615 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,199G/-101,2G/-1,196G	101,191 G	-0,73	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,26G/-101,26G/-1,24G	101,235 G	-0,73	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,411G/-101,42G/-1,41G	101,404 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,695G/-104,7G/-4,675G	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	101,735G/-101,74G/-1,715G	101,72 G	-0,77	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,275G/-105,28G/-5,265G	105,275 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,155G/-107,17G/-7,15G	107,165 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	102,17G/-102,17G/-2,155G	102,15 G	-0,79	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		120,955G/-120,98G/-0,945G	121,015 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,86G/-107,86G/-7,845G	107,85 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	102,55G/-102,56G/-2,535G	102,53 G	-0,78	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,665G/-107,67G/-7,65G	107,655 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,46G/-106,47G/-6,455G	106,45 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	102,97G/-102,97G/-2,958G	102,952 G	-0,78	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,325G/-105,33G/-5,315G	105,31 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	103,354G/-103,35G/-3,332G	103,333 G	-0,78	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,26G/-108,27G/-8,245G	108,245 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	103,714G/-103,72G/-3,688G	103,692 G	-0,77	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,779G/-103,78G/-3,75G	103,753 G	-0,78	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,58G/-106,59G/-6,56G	106,56 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	104,02G/-104,03G/-3,999G	103,998 G	-0,75	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,35G/-104,36G/-4,32G	104,32 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,24G/-106,24G/-6,19G	106,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		148,1G-/148,06G/-8,01G	148,11	G	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,33G-/108,34G/-8,27G	108,3	G	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,98G-/104,98G/-4,919G	104,948	G	-0,7
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,49G-/145,49G/-5,39G	145,47	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,84G-/108,84G/-8,76G	108,8	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	141,95G-/141,95G/-1,84G	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)		107,35G-/107,35G/-7,25G	107,31	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,63G-/107,63G/-7,52G	107,59	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,655G-/105,63G/-5,526G	105,602	G	-0,63
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		163,96G-/163,93G/-3,77G	163,97	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,728G-/105,71G/-5,585G	105,678	G	-0,6
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,758G-/105,74G/-5,655G	105,733	G	-0,57
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,142G-/106,13G/-5,991G	106,086	G	-0,61
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,71G-/162,7G/-2,51G	162,69	G	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,742G-/105,72G/-5,58G	105,683	G	-0,54
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,86G-/172,93G/-2,59G	172,76	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,61G-/105,67G/-5,322G	105,478	G	-0,36
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,41G-/172,6G/-1,96G	172,23	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	187,77G-/187,93G/-7,24G	187,58	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,34G-/202,49G/-1,65G	202,14	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,61G-/178,76G/-7,87G	178,4	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,43G-/166,61G/-5,73G	166,28	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,89G-/171,1G/-0,02G	170,69	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		139,49G-/139,7G/-8,69G	139,32	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,684G-/103,93G/-3,002G	103,566	G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	154,33G	154,33 G	0,1	0,1
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,5G	131,59 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		104,12G	104,12 G	-0,26	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,38G	107,31 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	109,79G/-109,8G/-9,73G	109,8 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	126,77G	126,55 G	0,1	0,1
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	104,33G/-104,55G/-3,9G	104,27 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,17	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	129,43G	129,36 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	129,99G	129,9 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	163,81G	163,79 G	0,31	0,31
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)		159,75G	159,74 G	0,33	0,33
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	101,13G	101,15 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	104,35G	104,29 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,99G/-106,07G/-6,07G	105,99 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	103,455G/-103,46G/-3,455G	103,455 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	118,76G/-118,83G/-8,25G	118,65 G	0,26	0,26
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	102,4G-2,41G	102,39 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,56G/-101,57G/-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	118,82G/-118,85G/-8,56G	118,73 G	0,03	0,03
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	106,01G-5,79G	105,81 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	135,73G/-135,76G/-4,88G	135,31 G	0,27	0,27
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	133,68G/-133,89G/-3,38G	133,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	145,07G/-145,45G/-4,19G	144,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,12G/-101,14G/-1,1G	101,14 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	127,01G	126,8 G	0,2	0,2
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	103,74G	103,7 G	-0,31	
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	126,86G/-126,9G/-6,51G	126,85 G	0,08	0,08
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	107,58G/-107,52G/-7,35G	107,78 G	0,11	0,11
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	121,48G/-122,23G/-18,68G	119,67 G	1,07	1,07
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	147,49G/-147,99G/-6,53G	147,33 G	0,62	0,62
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	162,37G/-162,95G/-59G	159 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	110,12G/-110,12G/-0G	110,06 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	115,27G/-115,25G/-5,1G	115,18 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/-103,92G/-3,92G	103,92 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	115,76G/-115,72G/-5,18G	115,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	102,82G/-102,81G/-2,72G	102,78 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	102,98G/-102,99G/-2,89G	102,97 G	-0,36	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	99,91G/-99,94G/-9,66G	99,83 G	0,02	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	98,98G/-99,17G/-6,65G	97,6 G	1	1
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	99,85G	99,85 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	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,77G	102,75	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	101,61G- <b>101,61G/-1,6G</b>	101,62	G	
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	115,65G	115,66	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	120,43G	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.v10(13/30)R1081	R 1081	130,9G	130,82	G	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	106,78G	106,72	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	145,66G	145,59	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
Euro	1.000	<b>07.07.21</b>	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	101,76G- <b>101,76G/-1,75G</b>	101,79	G	0,25
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	158,73G	158,73	G	0,33
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	109,96G	109,95	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	137,31G	137,22	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	167,49G	167,62	G	0,47
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- <b>104,01G/-4,01G</b>	104,02	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	105,6G	105,58	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	100,57G	100,57	G	-0,52
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	153,35G	153,37	G	0,37
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	118,64G	118,56	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	118,54G- <b>118,46G/-8,41G</b>	118,57	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	105,97G- <b>106,03G/-6,03G</b>	105,97	G	
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,01032%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.21, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	106,13G	106,09	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	100,92G	100,93	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	120,02G	119,91	G	
Euro	1.000	<b>09.06.21</b>	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29	G	-0,81
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	<b>30.06.21</b>	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	100,65G	100,67	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	-0,31
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,92G	100,89	G	-0,26
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	105,84G	105,77	G	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,03G	102,01	G	-0,56
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,52G- <b>107,52G/-7,51G</b>	107,51	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	106,13G	106,08	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,25
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	101,75G	101,73	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	101,26G	101,27	G	-0,28
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	101,42G	101,35	G	1,08
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.01.21-11.07.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,8G	102,8	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	101,2G	101,17	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	102,55G	102,55	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	102,01G	101,98	G	-0,5
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	101,84G	101,84	G	-0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,95G	106,95 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,33G	101,33 G	-0,33	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,68G	102,67 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	102,19G	102,19 G	-0,35	
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	101,78G-1,78-101,78G/-1,78G	101,77 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37 G	0,34	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	107,05G	107,01 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	105,58 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	104,98G	105 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G	112,7 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	115,65G	115,57 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	106,66G	106,58 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	109,16G	109,08 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	120,37G	120,29 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	102,47G	102,47 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	100,69 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	100,56G	100,57 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	101,69G	101,68 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	104,34G	104,28 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,67G	100,67 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	103,28G	103,24 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	104,87G	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	102,44G	102,36 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	104,28G	104,2 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	-0,54	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	99,974G-9,974G	99,977 G	0,63	
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	102,51G	102,54 G	-0,49	
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	105,27G-105,25G-5,29G	105,33 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	103,14G	103,06 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	108,96G	108,82 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	122,15G	122,1 G	0,91	0,91
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	105,33G	105,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	125,18G	125,14 G	0,96	0,96
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	122,85G	122,81 G	0,88	0,88
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	106,63G	106,61 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	102,42G	102,34 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	117,58G	117,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	119,29G	119,27 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	114,18G	114,12 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	117,52G	117,38 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	122,52G	122,45 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	118,94G	118,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,39G	103,32 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,57G	100,56 G	-0,59	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	96,1G	96,08 G	0,22	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	104,72G	104,65 G	0,08	0,08
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	104,71G	104,57 G	0,08	0,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
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	104,19G-/104,17G/-4,14G	104,2 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,9G-/101,89G/-1,88G	101,88 G	-0,59	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LGO	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	104,16G	104,18 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	131,98G	130,75 G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,1G	118,02 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	135,55G	135,43 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	137,09G	136,97 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-/102,43G/-2,42G	102,43 G	-0,56	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	136,17G-6,15G	136,22 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	122,72G	122,63 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	123,5G	123,45 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	106,23G-/106,22G/-6,22G	106,26 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 23.11.20-20.05.21, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,75G	100,74 G	-0,42	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,19G	102,19 G	-0,51	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,06G-/112,03G/-2,02G	112,04 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	13.05.23	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	130,6G-/130,59G/-0,37G	130,52 G		
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	105,42G	105,4 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	100,44G	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)		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	101,2G	101,22 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52 G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,3G	100,3 G	-0,54	
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	106,91G	106,89 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	104,41G	104,41 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	100,14 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	107,02G	107 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	100G	100,01 G		
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	108,01G	107,98 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	107,59G-/107,63G/-7,63G	107,59 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	111,23G	111,18 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	113,63G	113,56 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	100,16 G	-0,56	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.20-16.05.21, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,48G	100,49 G	-0,15	
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	102,53G-/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	103,46G	103,45 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	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,36G	100,37 G	-0,51	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,36G	116,28 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	<b>Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		99,65G	99,52 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)		103,84G	103,76 G	0,27	0,27
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	96,82G	96,76 G		
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,6G	100,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,16G	107,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,14	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,46G	106,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,5G	99,4 G	0,16	0,16
Euro	50.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	100,01G	100,06 G	3,6	3,53
Euro	100.000	<b>30.07.21</b>	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	102,05G	102,1 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	99,87 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	103,74G	103,75 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	101,57G	101,59 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	99,98G	99,97 G	0,01	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,065%, zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	99,99G	100 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,87G	99,86 G	0,06	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 25.01.21-22.07.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,82G	99,81 G	0,09	
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	99,87G	99,85 G	0,07	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,71G	100,69 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	102,02G	101,89 G	0,08	0,08
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	104,68G	104,67 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	107,04 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	108,84G	108,85 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	105,61G	105,6 G		
Euro	100.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	99,95G	99,98 G	2,96	2,96
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	99,46G	99,42 G	0,18	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,43G	99,39 G	0,18	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.01.21-10.02.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,44G	99,4 G	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	99,42G	99,37 G		0,18
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.01.21-11.02.21, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,4G	99,36 G		0,18
Euro	100.000	<b>09.07.21</b>	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,49G	100,5 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,91G	100,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,4G	102,37 G	0,3	0,3
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	105,22G	105,19 G		
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,39G	99,35 G		0,18
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,58G	105,56 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.01.21-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,38G	99,33 G		0,18
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.01.21-18.02.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,36G	99,31 G		0,18
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 18.01.21-15.02.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,35G	99,3 G		0,18
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	100,78G	100,79 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	99,61G	99,59 G		0,1
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	99,31G	99,26 G		0,17
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,13G	106,11 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	101,99G	101,96 G	0,18	0,18
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	105,2G	105,16 G		0,03
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	101,73G	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	104,67G	104,65 G		
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,78G	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	104,28G	104,26 G		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	104,83G	104,81 G		0,02
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,84G	104,78 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	101,49G	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	103,62G	103,6 G	0,03	0,03
Euro	100.000	<b>07.04.21</b>	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	99,95G	99,96 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,71G	101,68 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	100,55 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	103,3G	103,25 G		
Euro	100.000	<b>03.06.21</b>	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,07G	100,08 G	0,04	0,04
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	121,81G	121,83 G	0,72	0,71
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	101,19G	101,2 G	0,94	0,94
<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,55G	100,55 G		-0,15
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,82G	103,79 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,82G	103,79 G	0,08	0,08
<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>											
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,2G	101,2 G		-0,55
<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,4G	102,4 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,6G	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	105,99G/-105,99G/-5,99G	105,99 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	110,46G-0,36G	110,41 G		
Euro	100.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100G	100 G	0,27	0,25
Euro	100.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,05G	100,05 G		
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	105,67G/-105,65G/-5,63G	105,68 G		
Euro	100.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,15G	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

Depot- und 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 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	101,58G/-101,58G/-1,58G	101,58	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,22G/-103,22G/-3,22G	103,21	G	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	106,19G/-106,18G/-6,17G	106,17	G	
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,09G	100,11	G	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	101,56G/-101,56G/-1,56G	101,55	G	1,93
Euro	50.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	100,15G	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	-0,58
Euro	100.000	<b>10.05.21</b>	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,15G	100,15	G	-0,54
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	-0,55
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	103,55G/-103,55G/-3,55G	103,57	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,55G	100,55	G	-0,57
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVU	DE000A1REVU4	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.	A1TNEV	DE000A1TNEV5	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	103,7G/-103,68G/-3,68G	103,68	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	106,76G	106,7	G	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/-3G	103,04	G	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	102,04G/-102,04G/-2,04G	102,03	G	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	104,9G/-104,88G/-4,95G	104,87	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	106,76G/-106,78G/-6,75G	106,76	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	104,78G/-104,75G/-4,77G	104,75	G	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	123,49G	123,43	G	1,23
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	112,15G	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
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
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
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	108,83G/-108,81G/-8,82G	108,79	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
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	124,37G	124,33	G	1,16
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	115,2G	115,2	G	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	101,88G	101,9	G	1,95
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	<b>12.04.21</b>	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,1G	100,1	G	-0,51
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	100,43G	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	99,11G	99,01	G	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	99,57G	99,49	G	0,08
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	111G	111	G	0,15
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
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	0,02
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
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	98,65G	98,55	G	0,14
Euro	1.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	100,15G	100,15	G	
Euro	50.000	<b>29.07.21</b>	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	<b>10.05.21</b>	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	100,55G	100,55	G	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	101,85G	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	<b>04.03.21</b>	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	100,13G	100,15	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,023%, zinsv. v. 08.01.21-07.02.21, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,05G	106,05	G	0,06	0,06
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	<b>31.03.21</b>	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,15G	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	103,16G	103,54	G	1,01	1,01
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	<b>21.06.21</b>	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,25G	100,25	G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	105,1G	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	100,22G	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	100,97G	100,97	G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,64G	102,56	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	<b>03.05.21</b>	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	100,7G	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	<b>17.06.21</b>	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	100,75G	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
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,8G	101,8	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,1G	101,1	G	-0,53	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,96G	100,93	G	-0,58	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,45G	100,46	G	-0,47	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		101,02G	101	G	-0,56	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,55G-/101,54G/-1,55G	101,53	G		
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,03G-/100,03G/-0,031G	100,034	G	-0,46	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105G	104,99	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	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21) zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25) v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,19G	100,18 G	-0,57	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2			102,33G	102,24 G	-0,58	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8			100,2G	100,2 G	-0,38	
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103G	103,03 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.10.07(27), FLR-OPF 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	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		101,79G	101,81 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			102,94G	102,97 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,98G	104,91 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		101,7G	101,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,85G	105,77 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		109,63G	109,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.06.22	04.04.	NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 13	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G	-0,46	
Euro	1.000	04.04.25		NWB14G	DE000NWB14G8			A 14	118,7G-/118,75G/-8,75G		
Euro	1.000	30.11.23	27.MJSD	NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23) zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	101,45G	101,4 G		
Euro	1.000	27.09.21		NWB14M	DE000NWB14M6			A 14	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	
Euro	1.000	29.01.35	02.05.	NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35) 2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 14	98,75G-/98,8G/-8,8G	98,75 G		
Euro	1.000	02.05.22		NWB15G	DE000NWB15G5			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-/103,9G/-3,9G	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	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2 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-/100,5G/-0,5G	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	104,7G-/104,7G/-4,7G	104,7 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	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 28.12.20-24.06.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105G-/105,05G/-5,05G	105 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,05G-/108,1G/-8,1G	108,05 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	105,15G-/105,25G/-5,25G	105,15 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,3G-/101,35G/-1,35G	101,3 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,45G-/105,5G/-5,5G	105,45 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,75G-/101,8G/-1,8G	101,75 G	-0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	103,45G-/103,55G/-3,55G	103,45	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,15G-/101,2G/-1,2G	101,15	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,75G-/102,8G/-2,8G	102,75	G	
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,45G-/100,5G/-0,5G	100,45	G	-0,5
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	
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	105,9G-/105,95G/-5,95G	105,9	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	105,25G-/105,35G/-5,35G	105,25	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	106,3G-/106,4G/-6,4G	106,3	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,227%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102G-/102G/-2G	102	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,209%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	119,65G-/119,75G/-9,75G	119,65	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,8G-/103,85G/-3,85G	103,8	G	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,4G-/106,5G/-6,5G	106,4	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	102,95G-/103,05G/-3,05G	102,95	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-/101,55G/-1,55G	101,5	G	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15	G	-0,3
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	121,45G-/121,5G/-1,5G	121,45	G	0,29
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	117,45G-/117,5G/-7,5G	117,45	G	0,22
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	110,8G-/110,85G/-0,85G	110,8	G	0,05
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	103,75G-/103,85G/-3,85G	103,75	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	125,45G-/125,45G/-5,45G	125,45	G	0,31
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,2G-/101,25G/-1,25G	101,2	G	-0,51
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	106,25G-/106,35G/-6,35G	106,25	G	0,11
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.21-27.07.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	107,85G-/107,9G/-7,9G	107,85	G	-0,43
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	106,6G-/106,65G/-6,65G	106,6	G	-0,44
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	0,33
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,79G-/100,78G/-0,78G	100,8	G	
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,17G-/104,16G/-4,18G	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)		105,01G-/105G/-4,99G	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)		102,61G-/102,58G/-2,62G	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)		104,35G-/104,43G/-4,4G	104,39	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)		105,45G-/105,42G/-5,34G	105,41	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)		106,52G-/106,54G/-6,51G	106,54	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)		104,71G-/104,69G/-4,69G	104,73	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)		105,88G-/105,88G/-5,83G	105,86	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)		108,23G-/108,2G/-8,21G	108,26	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)		107,51G-/107,48G/-7,44G	107,59	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,41G-/102,54G/-2,35G	102,45	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)		102,24G-/102,26G/-2,3G	102,22	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)		101,3G-/101,44G/-1,17G	101,34	G	0,02
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	0,25
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)		106,77G-/106,9G/-6,9G	106,77	G	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,49
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05	G	0,44





Depot- und 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 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		99,95G-/99,96G/-100,833G	100,85 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)		99,89G-/99,91G/-100,8GG	100,83 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)		101,355G-/101,338G/-1,284G	101,377 G	0,18	0,18
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)		99,38G-/99,39G/-9,39G	99,38 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		100,64G-/100,63G/-0,61G	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)		100,41G-/100,41G/-0,4G	100,42 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)		100,06G-/100,06G/-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)		94,2G-/94,15G/-4,15G	94,2 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)		101,102G-/101,085G/-1,07G	101,095 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)		102,548G-/102,539G/-2,505G	102,568 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)		100,64G-/100,63G/-0,61G	100,65 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)		102,2G-/102,19G/-2,18G	102,21 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		102,86G-/102,81G/-2,72G	102,9 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)		100,29G-/100,3G/-1,11G	101,13 G		
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		102G-/101,99G/-1,977G	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)		100,24G-/100,23G/-0,23G	100,24 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)		100,42G-/100,41G/-0,39G	100,44 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)		102,39G-/102,36G/-2,32G	102,45 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)		100,64G-/100,64G/-0,6G	100,69 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		102,719G-/102,69G/-2,676G	102,727 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)		100,37G-/100,36G/-0,34G	100,38 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)		100,352G-/100,334G/-0,303G	100,324 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)		100,29G-/100,29G/-0,4G	100,47 G	0,06	0,06
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)		102,37G-/102,27G/-2,11G	102,51 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		102,59G-/102,48G/-2,31G	102,71 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		100,08G-/100,08G/-9,99G	100,17 G	0,26	0,26
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)		99,64G-/99,61G/-9,55G	99,68 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		105,6G-/105,51G/-5,38G		0,41	0,41
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		102,23G-/102,22G/-2,2G	102,31 G	-0,23	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 30.11.20-28.02.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,85G-/106,9G/-6,9G	106,85 G	-0,48	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	100,65G-/100,75G/-0,75G	100,65 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	99,65G-/99,7G/-9,7G	99,65 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	99,5G-/99,55G/-9,55G	99,5 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-/101,8G/-1,8G	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	102G-/102,1G/-2,1GG	102 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	102G-/102,1G/-2,1GG	102 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	102,05G-/102,15G/-2,15G	102,05 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-/101,8G/-1,8G	101,7 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,05G-/75,1G/-5,1G	75,05 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		76,25G-/76,2G/-6,2G	76,25 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		91,758G-/91,566G/-1,261G	92,045 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2021	Einheitskurs 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024) 0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 022	105,97G/-105,97G/-5,96G	105,96	G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7		S 024	101,19G	101,19	G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 09.11.20-06.05.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	75,45G	75,45	G	2,08	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	81,25G	81,25	G	2,04	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.01.2021	Fortlaufende Notierung 28.01.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,25	Euro 3,25	26.06.20		620990	DE0006209901	ALBA SE ALBA SE	1	66,5 G	66G-6G-5G-6G-7,5G-6G-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-7,5G-7,5G	67,5	61
1	0	0			604611	DE0006046113	Biofrontera AG Biofrontera AG	1	3,06 G	3,05G-3,05G-3,15-3,075G-3,075G-3,065G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,055G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,025G-3,025G-2,985G-2,995G-2,995G	3,49	2,93
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	BP PLC BP PLC	1	3,2 G	3,19G-3,19G-3,15G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	3,54	2,85
10	0 *	0	17.02.21*		725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	5,55 G	5,3G-5,3G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6,15	5,3
10	<b>Euro 0,8 *</b>	Euro 1,5	<b>25.02.21*</b>		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG	1	36,7 G	36,25G-6,2G-6,3G-6,05G-5,35G-5,7G-5,05G-4,7G-5,45G-6G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,15G-6,15G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	38,1	33,3
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG DEUTZ AG	1	5,37 G	5,3G-5,26G-5,245G-5,185G-5,2-5,205G-5,28G-5,26G-5,27-5,3G-5,315G-5,33G-5,34G-5,4G-5,4G-5,425G-5,425G-5,44G-5,43G-5,43G-5,405G-5,405G	5,79	5,12
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG DMG MORI AG	1	41,65 G	41,5G-1,45G-1,7G-1,7G-1,55G-1,55G-1,55G-1,6G-1,6G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,85G-1,55G-1,75G-1,75G	42	41
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	69,2 G	68,4G-8,2G-70G-69,6G-8,6G-8,5G-8,4-8,9G-9,3G-8,8G-8,7G-9,1G-8,9G-9,1G-9,3G-9,1G-9,2G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G-8,6G	72,1	62,9
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG Fielmann AG	1	71,45 G	69,75G-9,85G-70,9G-0,65G-0,35G-0,25G-1,15G-1,4G-1,7G-1,45G-1,6G-1,65G-1,65G-1,65G-1,75G-1,5G-1,25G-1,25G-1,3G	72,4	66,2
1	Euro 0,4	0			620110	DE0006201106	FRIWO AG FRIWO AG	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-1,8G-1,8G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	26,2	19,3
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG GEA Group AG	1	28,66 G	28,28G-8,25G-8,33G-8,07G-8,12G-8,62G-8,58G-8,54G-8,54G-8,76G-8,64G-8,74G-8,61G-8,64G-8,61G-8,63G	30,91	28,07
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA	1	6 G	5,87G-5,87G-5,92G-5,92G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,92G-5,91G-5,91G-5,88G-5,89G-5,9G-5,9G-5,92G-5,94G-5,91G-5,83G-5,85G-5,86G-5,86G	6,21	5,34
1	Euro 0,46	Euro 0,14	09.10.20		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG	1	9,09 G	9,012G-9,012G-9,034G-9,043G-9,029G-9,111G-9,178G-9,164G-9,185G-9,126G-9,148G-9,143G-9,147G-9,162G-9,206G-9,155G-9,161G-9,158G-9,156G	9,21	8,92
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	77,8 G	77,75G-7,15G-7,55G-7,1G-7,1G-7,3G-7,25G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,4G-7,35G-7,2G-8,65-8,1G-8,15G-7,2G	81,35	77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.01.2021	Fortlaufende Notierung 28.01.2021	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	77,1 G	76,25G-6,35G-6,05G-5,2G-4,7G-5,3G-6,05G- 6,25G-6,75-6,65G-8,05G-8,05G-8,55G-8,7G- 8,25G-8,95-8,65G-8,95G-8,6G	88,15	74,7
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	32,45 G	32,15G-2,1G-2,85G-2,45G-2,3G-2,65G-2,9G- 2,85G-3,25G-3,2G-3,35G-3G-3,1G-3,2G-3,45G- 3,45G-3,4G-3,45G-3,75G-3,7G-3,7G	34,6	32
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	9,69 G	9,424G-9,452G-9,594G-9,536G-9,504G-9,58G- 9,626G-9,546G-9,634G-9,606G-9,606G-9,6- 9,624G-9,68G-9,708G-9,736G-9,684G-9,684G- 9,684G	10,46	7,8
1	Euro 3	Euro 8,5	14.05.20		629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA KSB SE & Co. KGaA	1	276 G	282G-2G-76G-6G-8G-6G-6G-6G-80G-74G-6G- 6G-8G-6G-6G-6G-6G-6G-4G-4G-4G-4G	296	268
1	Euro 3,38	Euro 8,76	14.05.20		629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA	1	243 G	241G-1G-1G-38G-7G-7G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-6G-6G-7G-7G-8G-8G-6G-5G-6G-6G	248	221
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE MAN SE	1	45,05 G	44,9G-4,8G-5,15G-5,05G-5,1G-5,05G-5,1G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,05G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	46,05	42,6
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE	1	44,4 G	44G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3G-3G-3G	45	40,8
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG Rheinmetall AG	1	88,6 G	87,26G-7,22G-6,6G-6G-6,28-6,58G-7,08G- 7,14G-7,54-7,48G-7,28G-7,54G-8,22G-8,12G- 8,06G-8,08G-7,74G-8,04G-8,14G-8,14G	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	35,18 G	34,69G-4,14G-3,95C-3,96-3,87G-3,79G-4,37- 4,75-4,68G-5,27G-5,24-5,17G-5,34G-5,4G-5,75- 5,75-5,68G-5,74G-5,67G	38,58	33,79
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	12,01 G	11,97G-1,96G-1,99G-2,08G-2,02G-2,05G- 1,97G-1,98G-1,99G-1,98G-1,99G-1,99G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,91G-1,91G-1,94G-1,95G-1,95G	12,48	11,71
10	0 *	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	9,2 G	9,152G-8,946G-9,274-9,28G-9,164G-9,168- 9,082G-9,064-9,238G-9,334G-9,332-9,412G- 9,412-9,534G-9,586G-9,682G-9,702G-9,646G- 9,628G-9,65G-9,632G	10,19	8,12
1					121527	CH0016458363	TMC Content Group AG TMC Content Group AG	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G- 0,0045G	0,03	
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	177,5 G	176,6G-5,7G-6G-3,9G-3,3G-4,8G-4,2G-4,5G- 3,9G-3G-3,3G-3,6G-5,4G-5,4G-6,5-6G-6G-6G- 5,4G-5,7G-6,6G	181,4	163,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.01.2021	Fortlaufende Notierung 28.01.2021		Höchst- Kurs  seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG Vossloh AG	1	42,6 G	42,15G-2G-1,85G-1,65G-1,15G-1,5G-1,65G- 2,15G-2,6G-2,85G-2,65G-2,85G-3,35G-3,25G- 3,25G-3,4G-3,3G-3,6G-3,6G-3,65G-3,6G	44,55	41,1		
1	Euro 0,12	Euro 0,6	13.07.20		777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG Westag & Getalit AG	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,8G-8,8G	29	28,2		
1	Euro 0,18	Euro 0,66	13.07.20		777523	DE0007775231	Westag & Getalit AG	1	24,4 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,4G-5,4-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G	25,4	23,8		
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG WESTGRUND AG	1	14,3 G	14,2G-4,2G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-3,9G-4G-4G	14,3	13,4		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>- Kündigung Landesbank Hessen-Thüringen -</b></p>	<p align="center"><b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG WKN 811510 / ISIN DE0008115106 - Aussetzung + Notierungseinstellung, Widerruf der Zulassung, -</b></p>	<p align="center"><b>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB0AL / ISIN DE000NWB0AL1</b></p>
<p>Die Landesbank Hessen-Thüringen, CBF-Nummer 4025, hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit Ablauf vom 31. Januar 2021 wirksam.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. November 2020 hat u. a. die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die HSBC Germany Holdings GmbH gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 69,08 gemäß §§ 327a ff. AktG beschlossen.</p> <p>Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre wurde am 26. Januar 2021 in das Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen.</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>500 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31) WKN NWB0AL / ISIN DE000NWB0AL1 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p>
<p align="center"><b>- Rückgabe CBF-Nummer Consorsbank / BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland -</b></p>	<p>Damit gehen alle Aktien der Minderheitsaktionäre der HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG auf die HSBC Germany Holdings GmbH über. Gemäß § 327e AktG verbriefen die Aktienurkunden bis zu ihrer Aushändigung nur noch einen Anspruch auf Barabfindung.</p>	<p>Düsseldorf, den 28. Januar 2021</p>
<p>Die Consorsbank / BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, gibt die CBF-Nummer 4319 mit sofortiger Wirkung zurück. Ab sofort handelt die Consorsbank / BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland unter der CBF-Nummer 4032.</p> <p>Düsseldorf, den 11. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat daher die Zulassung der Aktien der</p> <p align="center">HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG WKN 811510 / ISIN DE0008115106</p> <p>zum Börsenhandel gemäß § 39 Abs. 1 Börsengesetz von Amts wegen widerrufen.</p>	<p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center"><b>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N9 / ISIN DE000NWB2N93</b></p>	<p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">27. Januar 2021</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>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</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 26. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien im Regulierten Markt wird daher ab 09:30 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">27. Januar 2021</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 27. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.01.21 27.01.21	28.01.21	A1H3GG 811510	DE000A1H3GG4 DE0008115106	DZ HYP AG HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	3,5% MTN-OPF 622 11(21) [WL] HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber-Aktien o.N.
28.01.21	27.01.51	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	Nordrhein-Westfalen, Land	0,2% Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512
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- Landesch.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 Landesch.v.16(21) R.1433
19.02.21	24.02.21	A13SR9	DE000A13SR95	DZ HYP AG	0,23% MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]
22.02.21	25.02.21	EAA05W	DE000EAA05W0	Erste Abwicklungsanstalt	Erste Abwicklungsanstalt, IHS-MTN v.18(21)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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



## 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 NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N9 NWB0AL	DE000NWB2N93	26.01.21	55.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)	100.000	28.01.51

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

## 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	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	NWB0AL	DE000NWB0AL1	500.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)	1.000	03.02.31	ICF	03.02.21
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  
28.01.2021

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
811510 970259	DE0008115106 NL0000289783	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Robeco Institutional Asset Management B.V.	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber-Aktien o.N. Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	27.01.21 09:30 31.01.20 08:00	27.01.21 20:00 b.a.w.	Squeeze Out 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  
28.01.2021



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	85,5	85bG	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	2,5 G	2,48G-2,48G-2,58G-2,5G- 2,54G-2,54G-2,52G-2,56G- 2,52G-2,54G-2,54G-2,52G- 2,52G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G	2,7	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		99,51G-104bB-4-4-99,5G	99,5 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		98,14G	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	3,06	3,06
Euro	1.000	<b>05.05.21</b>	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,95G	99,95 G	1,94	1,93
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	2,22
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	2,8	2,79
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	<b>16.06.21</b>	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		99,68G	99,68 G	2,01	2
Euro	1.000	<b>20.07.21</b>	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		99,33G	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	<b>23.02.21</b>	23.02.	A161V1	DE000A161V14	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,99G	99,99 G	2,05	2,03
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		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)		106,42G	106,42 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,56G	102,56 G	1,56	1,56
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	100,02 G	1,96	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)		100,54G	100,54 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2 1/2%, rat. v. 20.10.20-19.10.21, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,37G	100,37 G	1,97	1,96
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,64G	100,64 G	2,68	2,67
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	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)		103,54G	103,54 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,6000000000000001%, rat. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		102,3G	102,3 G	1,79	1,79
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,95G	99,95 G	1,99	1,98
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		103,01G	103,01 G	1,73	1,73
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		100,01G	100,01 G	1,94	1,92
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,68G	99,68 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		101,01G	101,01 G	1,72	1,72
Euro	1.000	<b>17.05.21</b>	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,89G	99,89 G	1,97	1,95
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,23G	100,23 G	1,82	1,81
Euro	1.000	<b>28.06.21</b>	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,85G	99,85 G	1,96	1,95
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,06G	100,06 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,87G	100,87 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,0999999999999996%, rat. v. 02.12.20-01.12.21, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		108,79G	108,79 G	1,89	1,88
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		109,45G	109,45 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,34G	102,34 G	1,96	1,95
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)		107,34G	107,34 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,32G	102,32 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7999999999999998%, rat. v. 28.10.20-27.10.21, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,65G	103,65 G	1,78	1,78

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,63G	99,63	G	1,97	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)		99,59G	99,59	G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,57G	99,57	G	1,98	1,97
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,6000000000000001%, rat. v. 10.10.20-09.10.21, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,57G	99,57	G	1,86	1,86
Euro	1.000	<b>27.07.21</b>	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,77G	99,77	G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		101,22G	101,22	G	1,86	1,86
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,98G	99,98	G	1,91	1,89
Euro	1.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,93G	99,93	G	1,97	1,95
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,53G	99,53	G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,24G	99,24	G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,69G	99,69	G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,5G	99,5	G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,69G	99,69	G	1,98	1,97
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,3G	100,3	G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,29G	100,29	G	2,03	2,03
Euro	1.000	<b>21.04.21</b>	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,86G	99,86	G	1,98	1,96
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,61G	99,61	G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2%, rat. v. 21.04.20-20.04.21, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,91G	100,91	G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,58G	99,58	G	1,98	1,97
Euro	1.000	<b>19.05.21</b>	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,84G	99,84	G	1,98	1,97
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,55G	99,55	G	1,98	1,97
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,25G	101,25	G	1,7	1,7
Euro	1.000	<b>27.06.21</b>	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,79G	99,79	G	1,97	1,96
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,12G	101,12	G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,49G	99,49	G	1,98	1,97
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,43G	101,43	G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,19G	99,19	G	1,98	1,97
Euro	1.000	<b>27.04.21</b>	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,79G	99,79	G	1,98	1,97
Euro	1.000	<b>20.07.21</b>	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,68G	99,68	G	1,98	1,97
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,31G	99,31	G	1,97	1,97
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 9/10%, rat. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		100,34G	100,34	G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,95G	99,95	G	1,98	1,96
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,58G	99,58	G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,12G	100,12	G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,15G	99,15	G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,36G	99,36	G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,86G	99,86	G	1,97	1,95
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,14G	99,14	G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,66G	98,66	G	1,98	1,98
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,9G	99,9	G	1,98	1,96
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,48G	99,48	G	1,97	1,96
Euro	1.000	<b>19.03.21</b>	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,88G	99,88	G	1,95	1,94
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,01G	99,01	G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1 7/10%, rat. v. 21.11.20-20.11.21, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,64G	99,64	G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,16G	99,16	G	1,98	1,98
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,74G	99,74	G	1,98	1,97
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,42G	99,42	G	1,98	1,97
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,13G	99,13	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,28G	99,28	G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,51G	99,51	G	1,98	1,97



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,38G-/103,32G/-3,35G	103,37 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105,58G-/105,75G/-6,5G	105,5 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	55G	55 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,24G	104,24 G	4,57	4,57
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		99,86G	101,08 G	4,02	4,02
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,14G	102,14 G	4,56	4,56
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		105,76G-/105,75G/-5,5G	102 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	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,37G	102,37 G	4,58	4,57
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,42G	93,42 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101G-0G	101 G	3,6	3,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	48,4 G	47,9G-8,45G-7,45G-6,75G-7-7,9G-8,4G-8,6G-8,45G-8,9G-8,85G-8,9G-9G-8,65G-9,15G-9,4G-9,7G-51,1G-0,5G-2,2-1,4G	75,8	46,75

## Bekanntmachungen

The Grounds R.Est. Dev. AG  
- ex Bezugsrecht - WKN A2GSVV / ISIN DE000A2GSVV5

Mit Wirkung vom

01.02.2021

werden die Namens-Aktien o.N. der

The Grounds R.Est. Dev. AG  
WKN A2GSVV  
ISIN DE000A2GSVV5

"ex Bezugsrecht" gehandelt.

Mit Ablauf des 29.01.2021 sind sämtliche dem Skontroführer  
erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 27. Januar 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.02.21	15.02.21	A2BN94	DE000A2BN940	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% MTN-IHS v.2017(2021)						
18.02.21	23.02.21	A161V1	DE000A161V14	IKB Deutsche Industriebank AG	1,9% Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)						
19.02.21	24.02.21	A2E4QN	DE000A2E4QN9	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% 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  
28.01.2021





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	69,03 G	68,15G-7,98G-7,88G-7,91G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,9G-7,87G-7,85G-7,91G-7,87G-7,73G-7,63G-7,53G-7,64G-7,72G-7,09G-7,19G-7,12G-7,16G-7,19G	71,23	61,44
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	19 G	18,76G-8,75G-8,75G-8,71G-8,68G-8,65G-8,6G-8,73G-8,73G-8,73G-8,77G-8,67G-8,75G-8,79G-8,82G-8,84G-8,68G-8,68G-8,72G-8,73G-8,74G-8,75G-8,75G-8,77G	19,47	18,22
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	81,08 G	79,48G-9,29G-9,32G-9,02G-8,77G-9G-9,18G-9,19G-9,2G-9,48G-9,4G-9,37G-9,88G-9,6G-9,58G-9,9G-9,96G-80,08G-0,03G-0,29G	84,33	75,23
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	40,41 G	40,53G-0,57G-0,52G-0,52G-0,52G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,52G-0,47G-0,47G-0,53G-0,51G-0,35G-0,35G-0,32G-0,3G-0,37G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G	40,62	40
10	US\$ 0,61	US\$ 0,16	02.11.20		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	14,13 G	14,15G-4,17G-4,14G-4,15G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,1G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	14,18	13,86
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.852,57 G	2803,65G-795,01G-83,63G-65,69G-0,68G-1,58G-73,35G-84,04G-0,23G-76,77G-804,84G-790,38G-2,14G-811,72G-5,89G-24,31G-16,56G-5,71G-23,83G-34,79G-4,79G-3,33G-26,67G-36,92G	3.073,06	2.760,68
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	8,01 G	7,815G	8,66	7,82
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1	24,29 G	24,22G-4,22G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	24,39	24,06
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,36 G	6,365G-6,375G-6,365G-6,365G-6,365G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,365G-6,365G-6,36G-6,37G-6,36G-6,35G-6,35G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	6,39	6,26
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	12,32 G	12,31G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,3G-2,31G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	12,45	12,24
1	Euro 0,07	Euro 0,02	04.01.21		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,95 G	11,91G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	12,09	11,87
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	142,12 G	142,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	143,86	141,54
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	21 G	20,59G-0,54G-0,55G-0,47G-0,41G-0,47G-0,53G-0,53G-0,51G-0,59G-0,58G-0,55G-0,68G-0,74G-0,7G-0,68G-0,77G-0,8G-0,82G-0,8G-0,86G	21,75	19,5
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	7,6 G	7,485G-7,505G-7,505G-7,49G-7,47G-7,485G-7,5G-7,5G-7,5G-7,52G-7,515G-7,51G-7,53G-7,54G-7,55G-7,55G-7,54G-7,57G-7,575G-7,585G-7,585G-7,575G-7,595G	7,76	7,32
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	265,29 G	262,9G-2,9G-2,12G-1,73G-1,74G-2,32G-3,18G-3,45G-3,79G-4,1G-4,05G-3,78G-4,06G-4,62G-5,19G-5,51G-4,95G-5,22G-5,22G	266,33	255,87
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	33,8 G	33,01G-2,96G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,97G-3G-2,99G-2,97G-3G-2,99G-2,94G-2,94G-2,94G-2,87G-2,96G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	34,75	31,59



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-European Equity Fd	1	561,56 G	556,16G-6,73G-4,23G-3,45G-3,36G-5,19G-6,8G-7,43G-8,11G-8,76G-8,79G-8,17G-8,67G-9,97G-61,43G-57G-5,71G-6,32G-6,32G-6,89G-7,45G-7,45G-7,3G	574,45	553,36
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	232,19 G	229,82G-30,25G-0G-0G-0G-29,75G-9,75G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,96G-30,19G-0,19G-29,61G-31,15G-27,82G-8,64G-8,36G-9,36G-9,62G-9,34G-9,58G	239,5	217,8
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	104,38 G	102,56G-3,63G-3,3G-3,1G-3,32G-3,58G-3,83G-3,72G-3,85G-3,97G-4,08G-3,96G-4,21G-4,36G-4,51G-3,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	109,81	102,56
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	99,53 G	96,9G-7,07G-7,17G-7,18G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,19G-7,16G-7,16G-7,19G-7,16G-7G-7G-6,91G-6,91G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	102,37	93,07
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,22 G	13,19G-3,25G-3,23G-3,25G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G	13,26	12,98
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,81 G	4,76G-4,755G-4,776G-4,752G-4,748G-4,724G-4,735G-4,754G-4,758G-4,766G-4,765G-4,781G-4,782G-4,792G-4,735G-4,733G-4,739G-4,735G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	4,82	4,62
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	33,34 G	32,89G-2,86G-2,81G-2,72G-2,78G-2,89G-2,89G-2,96G-3,01G-3,01G-2,96G-3,06G-3,19G-3,42G-3,29G-3,35G-3,39G-3,42G	34,1	32,4
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	32,44 G	31,76G-1,72G-1,56G-1,44G-1,55G-1,6G-1,66G-1,64G-1,67G-1,62G-1,64G-1,85G-2,03G-2,24G-2,23G-2,37G-2,42G-2,45G	33,24	31,44
10	US\$ 0,05	US\$ 0,03	01.10.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,11 G	3,111G-3,12G-3,117G-3,121G-3,117G-3,117G-3,117G-3,116G-3,116G-3,117G-3,117G-3,117G-3,116G-3,12G-3,12G-3,111G-3,111G-3,096G-3,096G-3,097G-3,098G-3,098G-3,097G-3,097G-3,097G	3,24	3,07
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.492,06 G	1484,31G-2,96G-2,96G-1,23G-79,62G-7,89G-9,39G-81G-1G-1G-0,77G-0,77G-2,39G-0,77G-3,88G-3,88G-3,88G-4,92G-4,92G-3,42G-3,42G-5,04G-5,04G	1.508,87	1.470,58
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	435,64 G	435,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	435,92	435,11
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,83 G	9,75G-9,76G-9,735G-9,735G-9,735G-9,725G-9,735G-9,735G-9,74G-9,75G-9,745G-9,74G-9,75G-9,745G-9,725G-9,79G-9,65G-9,685G-9,675G-9,715G-9,725G-9,715G-9,725G	10,31	9,25
10	Euro 0,2	Euro 0,06	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,99 G	5,97G-5,975G-5,99G-5,99G-5,99G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G	6,02	5,93
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,64 G	20,29G-0,3G-0,36G-0,26G-0,23G-0,25G-0,26G-0,33G-0,33G-0,37G-0,38G-0,39G-0,34G-0,47G-0,53G-0,55G-0,53G-0,55G-0,55G-0,6G-0,6G-0,62G-0,65G	21,16	19,97
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	69,07 G	68,39G-8,39G-8,56G-8,2G-8,09G-8,1G-8,3G-8,49G-8,63G-8,63G-8,78G-8,73G-8,61G-8,77G-8,86G-9,09G-8,32G-8,24G-8,24G-8,32G-8,28G-8,35G-8,35G-8,4G	70,69	68,09
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	99,67 G	97G-6,8G-7,26G-7,16G-6,77G-6,96G-7,2G-7,2G-7,29G-7,29G-7,23G-7,23G-7,3G-7,14G-7,12G-7,26G-7,26G-7,26G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,16G	102,38	93,06

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	12,53 G	12,29G-2,26G-2,27G-2,22G-2,18G-2,21G-2,25G-2,25G-2,24G-2,29G-2,27G-2,26G-2,34G-2,38G-2,31G-2,3G-2,35G-2,37G-2,39G-2,4G-2,37G-2,41G	12,97	11,64
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	82,96 G	81,27G-1,05G-1,11G-0,8G-0,6G-0,48G-0,8G-1G-0,97G-0,99G-1,24G-1,22G-1,09G-1,63G-1,87G-1,86G-1,78G-2,06G-2,2G-2,34G-2,44G-2,29G-2,47G	85,98	76,78
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	9,85 G	9,75G-9,785G-9,765G-9,765G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,765G-9,765G-9,77G-9,77G-9,77G-9,75G-9,81G-9,695G-9,68G-9,72G-9,71G-9,74G-9,76G-9,75G-9,76G	10,17	9,26
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,43 G	45,01G-4,93G-4,95G-4,94G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,94G-4,95G-4,97G-4,95G-4,88G-4,88G-4,35G-4,48G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G	46,7	44,13
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,75 G	45,05G-5,06G-5,05G-5,05G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,06G-5,04G-5,03G-5,07G-5,06G-5G-4,98G-4,46G-4,47G-4,47G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G	46,59	43,99
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	38,6 G	38,04G-8G-7,94G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,87G-7,81G-7,51G-7,56G-7,62G-7,58G-7,59G-7,58G-7,57G-7,59G	40,31	34,71
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	150,46 G	149,77G-9,6G-50,2G-0,06G-49,78G-9,87G-50,02G-0,36G-0,33G-0,31G-0,51G-0,56G-0,32G-0,69G-0,71G-0,97G-49,23G-9,35G-9,93G-9,71G-9,71G-50,65G-0,06G	158,75	149,23
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	150,35 G	149,7G-9,24G-9,96G-9,78G-9,48G-9,57G-9,66G-50,07G-0,05G-0,05G-0,25G-0,29G-0,09G-0,37G-0,5G-0,78G-49,77G-9,77G-50,09G-0,26G-0,26G-0,7G-0,68G	158,25	148,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	410,63 G	403,6G-3,59G-4,83G-2,91G-2,04G-2,36G-3,19G-4,39G-4,77G-5,18G-5,55G-6,93G-6,05G-7,53G-8,63G-10,28G-1,23G-0,85G-2,1G-2,03G-2,75G-3,23G-3,32G-3,32G	422,81	392,75
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	268,05 G	259,83G	270,55	259,2
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	21.416,42 G	21217,05G	21.416,42	21.000,31
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	163,75 G	163,75G-3,55G-1,77G-1,62G-1,59G-1,86G-1,95G-1,98G-1,95G-2,53G-0,43G-59,93G-60,57G-1,14G-1,31G-1,49G-1,29G-1,47G-1,64G-1,84G-1,84G-1,84G-2G	169	148,19
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,71 G	56,26G-6,2G-6,23G-6,22G-6,21G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,45G-6,46G-6,43G-6,5G-6,49G-6,46G-6,5G-6,5G-6,52G-6,51G-6,51G-6,54G	58,12	55,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	308,53 G	306,74G-5,71G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-8,3G-14,07G-5,63G-5,98G-5,68G-6,22G-6,08G-6,33G-6,53G-6,43G-6,68G	316,68	303,77
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.20		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,56 G	47,46G-7,5G-7,51G-7,5G-7,48G-7,49G-7,49G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	47,79	47,01
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	75,73 G	74,94G-4,86G-5G-4,77G-4,68G-4,39G-4,47G-4,63G-4,7G-4,78G-4,78G-4,82G-4,73G-4,89G-5,04G-5,29G-5,36G-5,29G-5,52G-5,49G-5,57G-5,65G-5,65G-5,65G	76,91	73,16
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,91 G	13,85G-3,89G-3,88G-3,89G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,89G-3,88G-3,87G-3,89G-3,88G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G	13,97	13,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-American Income Port.	1	26,7 G	26,66G-6,76G-6,7G-6,73G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G-6,72G-6,72G-6,63G-6,66G-6,63G-6,63G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	26,83	26,11
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	299,98 G	294,49G-4,51G-5,17G-3,62G-3,26G-3,89G-4,84G-5,17G-5,47G-5,77G-5,47G-5,16G-6,12G-7,11G-8,72G-9,28G-8,95G-300,24G-299,96G-300,67G-1,01G-0,7G-1,01G	306,68	287,92
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	48,65 G	47,86G-7,74G-7,91G-7,76G-7,64G-7,51G-7,56G-7,75G-7,76G-7,81G-7,9G-7,9G-7,85G-7,97G-8,06G-8,19G-8,2G-8,2G-8,39G-8,36G-8,41G-8,47G-8,42G-8,7G	50,53	45,72
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	134,56 G	133,68G-3,35G-3,89G-3,68G-3,51G-3,47G-3,2G-3,67G-3,67G-3,77G-3,91G-3,93G-3,96G-4,12G-4,59G-4,65G-4,9G-4,62G-5,16G-5,41G-5,07G-5,71G-5,07G-5,26G	142,03	133,2
9	US\$ 0,42	US\$ 0,2	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,81 G	6,77G-6,785G-6,8G-6,81G-6,8G-6,8G-6,795G-6,795G-6,805G-6,805G-6,8G-6,81G-6,8G-6,79G-6,79G-6,785G-6,785G-6,795G-6,785G-6,785G-6,785G-6,785G	6,83	6,65
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	21,22 G	20,98G-1,05G-1,05G-0,96G-0,93G-0,96G-0,99G-1,05G-1,05G-1,06G-1,09G-1,08G-1,05G-1,23G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G	21,56	20,93
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,68 G	16,37G-6,42G-6,28G-6,26G-6,27G-6,33G-6,41G-6,44G-6,44G-6,48G-6,47G-6,45G-6,48G-6,52G-6,58G-6,59G-6,57G-6,61G-6,6G-6,62G-6,61G-6,63G	17,27	16,26
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,6 G	15,33G-5,34G-5,38G-5,31G-5,29G-5,32G-5,37G-5,37G-5,38G-5,42G-5,4G-5,37G-5,5G-5,58G-5,61G-5,57G-5,64G-5,62G-5,66G-5,68G-5,67G-5,68G	16,13	14,91
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	31,5 G	30,83G-0,94G-0,94G-0,86G-0,82G-0,8G-0,86G-0,92G-0,92G-0,9G-0,96G-1,01G-0,97G-1,15G-1,28G-1,3G-1,29G-1,48G-1,42G-1,46G-1,5G-1,46G-1,46G	32,54	29,93
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	63,75 G	62,58G-2,45G-2,47G-2,48G-2,49G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,46G-2,31G-2,3G-2,35G-2,4G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,39G	65,77	57,86
9	US\$ 0,18	US\$ 0,09	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,35 G	6,35G-6,355G-6,35G-6,35G-6,35G-6,345G-6,345G-6,345G-6,345G-6,35G-6,345G-6,345G-6,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G-6,335G	6,38	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	605,27 G	587,33G-9,59G-9,01G-2,56G-2,41G-3,06G-3,06G-3,67G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-2,79G-7,96G-98G	623,97	549,99
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	386,33	374,38G	389,62	368,98
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,92 G	21,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	22,02	21,85
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,07 G	13,9G-3,9G-3,95G-3,88G-3,85G-3,84G-3,89G-3,94G-3,97G-3,97G-3,99G-3,99G-4G-4,06G-4,08G-4,09G-4,05G-4,12G-4,09G-4,11G-4,09G-4,1G	14,72	13,84
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,18 G	32,38G-2,37G-2,38G-2,32G-2,26G-2,26G-2,26G-2,3G-2,3G-2,36G-2,39G-2,41G-2,34G-2,53G-2,6G-2,62G-2,61G-2,68G-2,76G-2,79G-2,78G-2,8G	34,1	31,48



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors GmbH Fondra	1	122,68 G	122G-2,06G-2,18G-1,65G-1,94G-2,16G-2,25G- 2,38G-2,21G-2,16G-2,37G-2,51G-2,74G-2,83G- 2,68G-2,68G-2,69G-2,71G-2,68G-2,81G	124,5	121,65
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	202,03 G	199,8G-200,02G-198,65G-8,37G-9,42G- 200,01G-0,44G-0,71G-1,11G-0,78G-0,57G- 1,71G-2,98G-2,99G-2,76G-3G-2,62G-2,88G- 2,88G-2,88G-3,11G	207,49	198,37
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	94,31 G	92,6G-2,74G-3,03G-2,58G-2,51G-2,72G-2,91G- 3G-3,11G-3,21G-3,2G-2,99G-3,2G-3,56G- 3,96G-4,14G-4,06G-4,27G-4,28G-4,71G-4,75G- 4,66G-4,66G	95,73	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	142,43 G	141,04G-1,04G-1,19G-0,81G-0,68G-0,63G- 0,91G-1,05G-1,11G-1,25G-1,53G-1,59G-1,59G- 1,74G-2,19G-2,49G-2,62G-2,42G-2,57G	144,68	140,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	151,55 G	150,28G-49,54G-8,96G-8,96G-8,98G-9,3G- 9,48G-9,39G-9,49G-9,58G-9,49G-9,48G-9,97G- 51,25G-1,52G-1,38G-1,3G-1,46G-1,65G-1,64G- 1,83G	159,37	148,96
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	170,37 G	166,17G-9,58G-9,71G-6,86G-6,68G-7,22G- 7,23G-7,44G-7,64G-7,52G-7,35G-9,98G- 70,13G-0,43G-0,55G-0,06G-67,49G-7,5G- 7,52G-7,48G-7,64G	172,76	163,33
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	143,21 G	141,75G-2,07G-2,47G-1,94G-1,65G-1,51G- 2,07G-2,63G-2,59G-2,46G-2,86G-2,84G-2,63G- 3,01G-3,18G-3,53G-3,57G-3,38G-3,53G	147,11	140,95
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,54 G	89,53G-9,56G-9,52G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,54G-9,54G-9,55G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,5G-9,49G-9,51G-9,53G-9,53G-9,51G-9,52G- 9,52G-9,49G	90,04	89,34
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	120,17 G	118,91G-8,91G-9,17G-8,79G-8,56G-8,56G- 8,8G-9,07G-9,19G-9,18G-9,18G-9,02G-9,02G- 9,62G-9,94G-20,19G-0,16G-0,38G-18,88G- 9,01G-9,01G-9,13G-9,13G	122,48	116,35
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,1 G	49,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,09G	49,2	49,07
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,33 G	93,07G-3,08G-3,16G-3,01G-2,99G-3,09G- 3,19G-3,2G-3,2G-3,25G-3,21G-3,19G-3,28G- 3,3G-3,42G-3,44G-3,4G-3,34G-3,33G-3,36G- 3,37G-3,35G-3,4G	94,22	92,99
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	136,49 G	135,22G-5,5G-5,63G-4,99G-4,7G-4,56G-5,14G- 5,59G-5,84G-5,87G-6,01G-5,8G-5,72G-6,02G- 6,39G-6,98G-6,92G	139,43	134,56
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.093,45 G	1083,21G-5,61G-7,01G-0,32G-79,07G-7,98G- 82,31G-6,31G-8,11G-8,39G-8,39G-7,81G- 7,69G-90,31G-2,51G-5,33G-5,73G-4,01G- 84,21G-0,72G-3,57G-3,57G-4,21G	1.116,41	1.077,98
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	124,68 G	125,11G-2,48G-2,15G-2,79G-3,51G-3,59G- 3,9G-4,03G-3,93G-3,8G-3,8G-4,11G-4,94G- 5,04G-5G-5,09G-5G-5,04G-5,08G-5,06G-5,2G	130,65	122,15
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	135 G	132,42G-2,28G-2,62G-2,15G-1,89G-2,05G- 2,54G-2,72G-3,05G-2,9G-2,75G-3,86G-4,83G- 5,23G-5,07G-5,79G-5,43G-5,74G-6,01G-5,87G- 5,89G	138,6	130,15
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,99 G	65,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,01G- 4,98G-4,98G-4,99G-5G-4,99G-4,98G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,96G	65,5	64,75
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,64 G	48,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G- 8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,64G- 8,62G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G-8,49G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,46G	48,67	48,12

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 04.01.2021			
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	Allianz Global Investors GmbH All.Vermögensb.Deutschland	1	186,65 G	184,46G-4,79G-5,18G-3,64G-3,51G-4,46G-4,98G-5,38G-5,29G-5,67G-5,37G-5,15G-5,73G-6,02G-6,94G-7,09G-5,06G-4,46G-4,66G-4,38G-4,66G	191,67	183,51	
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	406,05 G	399,32G-9,43G-400,45G-398,47G-7,84G-7,81G-8,62G-400,2G-0,33G-0,78G-1,15G-1,06G-0,19G-3,23G-5,31G-5,85G-5,15G-6,98G-6,38G-7,48G-7,48G-7,46G-7,93G	416,65	397,81	
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	70,2 G	70,33G-0,47G-68,71G-8,48G-8,5G-8,55G-8,9G-9,05G-9,15G-9,07G-8,94G-9,34G-9,92G-9,7G-9,65G-9,71G-9,69G-9,6G-9,74G	76,15	68,48	
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	65,69 G	64,89G-4,85G-4,98G-4,63G-4,56G-4,49G-4,62G-4,77G-4,87G-4,84G-4,93G-4,87G-4,8G-5,08G-5,38G-5,49G-5,66G-5,93G-5,81G-6,21G-6,14G-6,28G	67,22	62,5	
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	425,51 G	429,12G-7,7G-15,21G-20,41G-16,34G-6,37G-7,53G-8,43G-8,44G-8,44G-8,86G-20,07G-19,62G-20,04G-0,5G-4,82G-5,59G-4,95G-1,59G-13,94G-6,78G-7,17G-7,81G-8,28G	437,63	403,34	
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	533,48 G	529,6G-30,08G-29,58G-7,47G-6,61G-9,58G-30,35G-29,74G-30,87G-0,64G-29,79G-31,77G-3,06G-4,44G-26,36G-5,87G-6,38G-6,53G-6,05G-6,67G	539,8	525,87	
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,47 G	56,48G-6,48G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,45G-6,44G-6,44G-6,43G-6,44G-6,43G	56,55	56,27	
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,94 G	68,75G-8,77G-8,8G-8,65G-8,73G-8,8G-8,82G-8,86G-8,81G-8,8G-8,86G-8,89G-8,96G-9G-8,96G-8,89G-8,88G-8,89G-8,89G-8,88G-8,92G	70,11	68,65	
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,92 G	45,86G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	45,95	45,85	
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	371,85 G	367,97G-8,49G-8,77G-6,68G-5,83G-5,37G-5,97G-7,35G-8,39G-9,03G-9,43G-70,67G-0,67G-1,23G-1,81G-2,45G-3,13G-2,19G-2,19G-68,4G-7,25G-8,15G-8,15G-8,29G	376,62	365,37	
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,95 G	42,32G-2,38G-2,51G-2,16G-2,12G-2,3G-2,51G-2,55G-2,56G-2,71G-2,65G-2,56G-2,71G-2,79G-3,01G-3,04G-2,92G-3G-2,45G-2,35G-2,45G-2,36G-2,43G	44,84	42,12	
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	151,53 G	151,74G-1,53G-1,8G-0,94G-0,25G-0,85G-1,29G-3,13G-2,96G-3,29G-3,26G-2,87G-3,25G-3,57G-3,99G-4,24G-3,7G-3,88G-0,87G-0,92G-0,97G-0,9G-1,15G	156,98	150,25	
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	191,76 G	187,03G-6,34G-7,22G-7,88G-8,01G-8,01G-8,4G-8,06G-7,93G-8,61G-8,79G-9,69G-9,86G-9,52G-9,82G-9,73G-8,09G-8,22G-8,09G-8,43G	195,39	185,76	
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	148,09 G	147,48G-7,48G-7,48G-7,3G-7,25G-7,09G-7,09G-7,09G-7,12G-7,34G-7,34G-7,37G-7,39G-7,58G-7,52G-7,52G-7,52G-7,02G-7,34G-7,3G-7,3G-7,48G-7,48G-7,48G	151,39	142,53	
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,57 G	106,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	106,96	105,69	
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	241,1 G	237,89G-8,48G-6,69G-5,93G-6,01G-7,39G-8,44G-9,26G-9,49G-40,04G-0,24G-0,23G-0,75G-1,28G-2,16G-2,13G-2,79G-3,05G-3,21G-3,48G-3,48G-3,48G-3,79G	246,47	235,93	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	312,61 G	310,05G-9,81G-5,8G-5,35G-9,21G-10,26G-0,41G-1,22G-1,22G-1,31G-2,17G-3,25G-4,42G-4,63G-4,12G-4,45G-3,7G-4,12G-4,3G	320,74	305,35
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	123,69 G	121,51G	126,39	113,84
10					A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	151,13 G	149,73G-9,67G-9,99G-9,56G-9,47G-9,52G-9,67G-9,95G-9,99G-9,99G-50,22G-49,87G-50,74G-1,25G-1,46G-1,35G-1,62G-1,21G-1,35G-1,21G-1,39G	152,63	141,54
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	209,99 G	207,87G-7,87G-8,02G-7,33G-7,08G-7,06G-7,5G-7,72G-7,94G-8,16G-8,37G-8,29G-8,07G-8,51G-8,74G-9,49G-9,71G-8,98G-9,69G-9,51G-9,72G-9,95G-9,95G-9,88G	212,59	206,88
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	243,53 G	237,35G-8,1G-41,37G-37,59G-7,38G-7,88G-8,6G-8,61G-41,63G-1,7G-1,7G-1,61G-1,85G-2,74G-2,94G-3,11G-2,99G-39,99G-40,08G-0,01G-0,16G	246,27	237,35
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	426,39 G	417,79G-8,41G-6,92G-5,93G-5,93G-6,88G-8,14G-8,42G-8,69G-8,8G-9,08G-8,49G-9,59G-20,32G-2,32G-0,26G-16,22G-7,47G-7,16G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	431,44	415,93
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	124,22 G	123,12G-2,61G-2,56G-2,41G-2,65G-2,74G-2,76G-2,74G-2,81G-2,78G-2,71G-2,9G-3,62G-3,63G-3,81G-3,48G-3,52G-3,5G-3,64G	125,34	117,03
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	128,44 G	127,46G-7G-6,91G-6,76G-6,99G-7,08G-7,1G-7,08G-7,15G-7,13G-7,06G-7,23G-8,05G-8,08G-8,26G-7,95G-8G-7,98G-8,12G	129,61	120,95
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,49 G	10,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,29G	10,82	9,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	118,03 G	116,88G-6,75G-6,7G-6,38G-6,22G-6,07G-6,3G-6,43G-6,43G-6,48G-6,69G-6,68G-6,6G-6,71G-6,99G-7,25G-5,91G-6,18G-6,29G-6,42G-6,55G-6,41G-6,56G	121,36	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	118,57 G	117,4G-7,23G-7,22G-6,91G-6,73G-6,59G-6,73G-6,99G-7G-7G-7,21G-7,16G-7,04G-7,28G-7,53G-7,73G-7,77G-6,46G-6,72G-6,84G-6,92G-6,97G-6,95G-7,11G	121,86	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	191,15 G	187,05G-6,7G-7,66G-7,04G-6,92G-6,77G-6,98G-7,21G-7,43G-7,42G-7,5G-7,41G-7,41G-7,47G-7,62G-7,68G-7,68G-5,59G-5,79G-5,83G-6,05G-6,05G-6,05G	195,35	172,67
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	211,31 G	206,51G-6,13G-7,19G-6,51G-6,51G-6,28G-6,5G-6,76G-6,76G-7G-7G-6,98G-6,98G-7,07G-7,07G-6,98G-6,98G-4,97G-5,2G-5,2G-5,36G-5,45G-5,45G-5,45G	215,68	190,3
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	83,6 G	81,95G-1,78G-1,42G-1,62G-1,66G-1,78G-1,79G-1,88G-1,88G-1,77G-1,91G-2,18G-2,27G-0,46G-0,72G-0,82G-0,8G-0,95G	86,18	76,37
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	569,93 G	559,55G	576,89	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,79 G	37,44G-7,48G-7,43G-7,32G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,28G-7,29G-7,29G-7,25G-7,25G-7,25G-6,92G-6,92G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G	38,27	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	484,31 G	474,59G-4,59G-4,24G-4,71G-5,37G-7,26G-6,3G-0,33G-69,7G-70,28G-0,28G-0,51G-0,51G	494,25	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	175,35 G	171,81G-1,51G-2,08G-2,19G-2,08G-2,13G-2,34G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,36G-2,39G-1,74G-2,13G-2,13G-2,43G-2,43G-2,43G-2,61G	181,45	157,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.China Equity	1	197,88 G	194,89G-4,39G-4,05G-4G-3,58G-3,33G-3,35G-3,67G-3,91G-3,96G-3,75G-3,87G-4,13G-4,25G-4,08G-3,79G-3,46G-3,12G-3,34G-3,17G-3,17G-3,04G-3,04G-3,04G	205,45	178,56
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	80,1 G	78,69G-8,45G-8,31G-8,36G-8,3G-8,22G-8,22G-8,22G-8,3G-8,36G-8,28G-8,35G-8,35G-8,43G-8,22G-8,17G-8,05G-8,2G-8,09G-8,11G-8,09G-8,12G-8,12G	82,96	72,13
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	15,91 G	15,69G-5,64G-5,59G-5,6G-5,58G-5,57G-5,57G-5,58G-5,59G-5,59G-5,58G-5,59G-5,6G-5,6G-5,57G-5,55G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G	16,53	14,37
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	277,58 G	273,68G-2,93G-2,54G-2,81G-2,5G-2,49G-2,44G-2,43G-2,56G-2,56G-2,56G-2,61G-2,61G-2,63G-2,02G-1,69G-1,06G-69,89G-70,19G-0,19G-0,53G-0,24G-0,24G-0,24G	287,97	250,95
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,11 G	9,98G-10,02G-0G-9,99G-10G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,09G-0,09G-0,02G-0,03G-0,04G-0,03G-0,04G	10,16	9,51
10	US\$ 0,08	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	39,5 G	39,19G-9,17G-9,17G-9,1G-9,04G-9,02G-9,04G-9,09G-9,08G-9,15G-9,18G-9,21G-9,12G-9,24G-9,36G-8,97G-8,77G-7,02G-6,89G-7,04G-7,12G-7,07G	40,08	36,57
10	US\$ 1,13	US\$ 0,96	15.12.20		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	275,46 G	271,95G-0,46G-0,32G-69,98G-74,17G-2,96G-3,68G-3,75G-4,02G-3,92G-3,69G-4,02G-4,05G-4,63G-4,86G-4,59G-5,64G-5,97G-6,2G-6,2G-6,17G	284,28	252,67
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	303,4 G	298,43G-9,32G-9,84G-9,82G-9,82G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,59G-9,59G-9,59G-9,92G-9,74G-9,05G-9G-8,72G-6,68G-6,84G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	321,93	296,61
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,17 G	4,093G-4,108G-4,109G-4,111G-4,111G-4,109G-4,109G-4,109G-4,109G-4,111G-4,112G-4,112G-4,112G-4,105G-4,105G-4,1G-4,074G-4,041G-4,072G-4,073G-4,073G-4,073G	4,41	4,04
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,78 G	15,55G-5,55G-5,59G-5,53G-5,5G-5,5G-5,53G-5,58G-5,59G-5,61G-5,62G-5,61G-5,59G-5,64G-5,68G-5,76G-5,79G-5,68G-5,66G-5,7G-5,72G-5,7G-5,72G	16,26	15,5
10	Euro 0,47	Euro 0,2	15.12.20		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	144,47 G	142,54G-2,7G-3,01G-2,55G-2,39G-2,39G-2,54G-2,83G-3,01G-3,16G-3,15G-3,21G-3,06G-3,35G-3,67G-4,17G-4,31G-3,95G-4,28G-4,32G-4,47G-4,62G-4,62G-4,62G	146,33	142,22
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU01019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	140,28 G	138,69G-9,9G-9,9G-9,9G-7,06G-7,11G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,53G-9,46G-9,56G-9,71G-9,71G-9,71G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-8,64G-7,74G	141,6	134,07
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	180,47 G	177,69G-7,69G-7,22G-7,03G-7,21G-7,79G-8,58G-8,76G-8,75G-9,02G-8,87G-8,58G-9,31G-9,85G-80,4G-0,39G-76,38G-6,03G-6,42G-6,42G-6,05G-6,63G	184,18	167,24
10	Euro 0,34	Euro 0,05	15.12.20		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,96 G	92,1G-2,33G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	92,35	91,78
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,89 G	10,71G-0,73G-0,78G-0,68G-0,66G-0,66G-0,72G-0,76G-0,78G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,82G-0,84G-0,89G-0,91G-0,82G-0,84G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,89G	11,22	10,66
10	Euro 2,22	Euro 2,07	15.12.20		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,76 G	115,46G-5,9G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	116,33	115,41



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Sustainability	1	32,4 G	32,2G-2,23G-2,18G-2,16G-2,15G-2,13G-2,15G-2,15G-2,18G-2,15G-2,15G-2,18G-2,11G-2,3G-2,04G-2,16G-2,1G-1,86G-1,89G-1,88G-1,91G	33,31	31,86
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,5 G	12,45G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	12,55	12,42
10	Euro 4,07	Euro 2,32	15.12.20		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	112,26 G	111,18G-1,3G-0,99G-0,87G-1,35G-1,71G-1,75G-1,78G-1,99G-1,8G-1,71G-2,11G-2,21G-2,71G-2,81G-2,62G-2,73G-1,96G-2,01G-1,96G-2,15G	116,37	110,87
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	246,37 G	243,16G-3,44G-1,82G-1,56G-2,66G-3,55G-4,1G-4,07G-4,9G-4,46G-4,16G-5,36G-6,55G-6,63G-6,38G-6,7G-6,81G-7,15G-7,15G-7,18G-7,52G	255,39	241,56
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	226,75 G	224,58G-4,82G-4,14G-3,9G-4,91G-5,64G-5,73G-5,78G-6,22G-5,83G-5,64G-6,46G-6,65G-7,67G-7,86G-7,47G-7,71G-6,14G-6,23G-6,14G-6,52G	234,9	223,9
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	17,44 G	17,33G-7,31G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,3G-7,32G-7,33G-7,31G-7,28G-7,28G-7,26G-7,16G-7,16G-7,18G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G	17,56	16,21
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,13 G	32,55G-2,76G-2,62G-2,58G-2,58G-2,64G-2,72G-2,74G-2,77G-2,82G-2,78G-2,76G-2,92G-3,07G-3,1G-2,6G-2,71G-2,71G-2,79G-2,81G-2,79G-2,83G	33,76	32,55
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	177,2 G	172,01G	178,62	171,59
10	Euro 5,99	Euro 5,52	15.12.20		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	127,53 G	126,37G-6,43G-6,16G-6,14G-6,15G-6,36G-6,45G-6,49G-6,48G-6,53G-6,53G-6,5G-6,56G-6,65G-7,26G-6,96G	130,66	125,43
10	Euro 0,35	Euro 0,16	15.12.20		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,19 G	46,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,2G	46,21	46,16
10	Euro 2,49	Euro 2,2	15.12.20		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,87 G	93,63G-4,12G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	94,3	92,99
10	Euro 4,56	Euro 3,99	15.12.20		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	76,58 G	76,38G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	76,99	75,69
10	US\$ 0,48	US\$ 0,47	15.12.20		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,15 G	7,155G-7,165G-7,155G-7,155G-7,155G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,155G-7,155G-7,13G-7,13G-7,13G-7,115G-7,125G-7,125G-7,125G-7,125G-7,12G-7,12G	7,18	7,04
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	604,07 G	601,48G-594,15G-2,08G-0,63G-3,82G-4,52G-5,28G-5,28G-6,04G-6,04G-4,43G-5,13G-7,37G-603,68G-2,85G-3,81G-3G-599,29G-9,29G-8,57G-8,92G	653,39	590,63
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	55,36 G	54,71G-4,42G-4,27G-4,11G-4,42G-4,53G-4,55G-4,52G-4,62G-4,58G-4,48G-4,58G-4,75G-5,37G-5,34G-5,27G-4,93G-4,89G-4,83G-4,93G	59,85	54,11
10	Euro 1	Euro 0,31	15.12.20		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	91,8 G	91,79G	91,93	91,78
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	203,08 G	200,71G-0,92G-1,28G-199,5G-9,19G-9,31G-200,3G-1,16G-1,62G-1,59G-2,08G-1,76G-1,53G-1,99G-2,5G-3,31G-3,47G-3,25G-3,69G-3,7G-3,7G-3,9G-3,7G-3,93G	208,58	199,19



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,4	Euro 0,4	20.11.20		847161	DE0008471616	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Euro Renten	1	47,52 G	47,52G-7,53G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,51G-7,51G-7,53G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G	47,68	47,46
10	Euro 0,3	Euro 0,3	20.11.20		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,09 G	43,09G-3,09G	43,11	43,04
10	Euro 1,2	Euro 1	20.11.20		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	49,58 G	48,89G-8,99G-8,73G-8,62G-8,88G-9,1G-9,18G-9,27G-9,37G-9,32G-9,26G-9,55G-9,69G-9,71G-9,63G-9,68G-9,66G-9,66G-9,8G-9,79G-9,88G	51,21	48,62
1	Th.	Th.			A0NFBF	AT0000A08EV6	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	209,01 G	207,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	209,78	201,47
4	Euro 0,77	Euro 0,11	26.06.20		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	191,85 G	190,4G-0,4G-0,86G-89,75G-7,97G-8,42G-8,7G-91,4G-1,41G-1,99G-89,01G-91,41G-2,19G-2,74G-2,44G-2,75G-2,47G-2,95G-3,5G-3,5G-3,5G-3,85G	200,99	187,49
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	93,65 G	92,22G-2,35G-2,46G-2,24G-2,03G-2,03G-2,18G-2,32G-2,32G-2,32G-2,56G-2,49G-2,39G-2,64G-2,83G-3,02G-3,02G-3,02G-3,22G-3,31G-3,4G-3,5G-3,4G-3,5G	95,97	91,47
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	93,18 G	92,95G-3,18G	93,28	92,46
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,91 G	21,91G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	21,96	21,88
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	26,13 G	26,12G-6,15G-6,11G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,08G	26,2	26,04
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,12 G	17,08G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	17,17	16,95
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,12 G	50,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	50,17	50,1
10	Euro 1	Euro 0,1	24.11.20		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	93,19 G	93,43G-2,49G-2,56G-2,6G-2,68G-2,65G-2,69G-2,67G-2,78G-2,76G-2,95G-3,51G-3,69G-3,68G-3,63G-3,41G-3,38G-3,34G	95,56	91,3
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,79 G	27,42G-7,47G-7,54G-7,37G-7,3G-7,37G-7,43-7,48G-7,5G-7,59G-7,62G-7,58G-7,58G-7,6G-7,67G-7,63G-7,56G-7,48G-7,54G-7,51G-7,54G-7,57G-7,54G-7,57G	28,74	27,04
10	Th.	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	99,71 G	99,64G-9,6G-9,59G-9,56G-9,56G-9,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,62G-9,82G-9,82G-9,81G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	100,04	97,3
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,63 G	125,69G-5,69G-5,63G-5,68G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G-5,69G-5,7G-5,71G-5,71G-5,57G-5,46G-5,5G-5,53G-5,54G-5,49G-5,46G-5,45G-5,46G-5,43G	126	125,11
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,26 G	59,83G-9,61G-9,57G-9,51G-9,49G-9,49G-9,61G-9,65G-9,65G-9,65G-9,68G-9,68G-9,65G-9,73G-9,66G-9,74G-9,67G-9,76G-9,82G-9,87G-9,85G-9,9G	61,72	58,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	Ampega Investment GmbH C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	269,22 G	265,93G-5,93G-6,16G-5,34G-5,17G-5,17G-5,56G-6,04G-6,11G-6,41G-6,68G-6,63G-6,3G-7,41G-8,44G-8,57G-9,22G-8,95G-9,46G-9,57G-9,53G-9,63G	272,92	252,88
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,49 G	123,94G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	125,52	123,6
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	155,36 G	154,31G-5,16G-5,46G-4,73G-4,37G-4,44G-4,77G-5,12G-5,12G-5,3G-5,48G-5,44G-5,26G-5,58G-5,75G-4,13G-3,97G-2,67G-2,67G-2,83G-2,83G-3,56G-3,56G	158,08	151,35
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,23 G	60,39G-0,76G-0,69G-0,69G-0,68G-0,75G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,87G-0,67G-0,7G-0,79G-0,78G-0,8G-0,8G-0,86G-0,87G	62,53	59,54
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	156 G	126,18G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	158,86	150,14
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.AR.TS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	126,65 G	126,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	126,95	123,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	124,42 G	123,7G-3,33G-3,29G-3,21G-3,17G-3,35G-3,42G-3,42G-3,44G-3,46G-3,46G-3,41G-3,54G-3,28G-3,38G-3,29G-3,4G-3,51G-3,57G-3,55G-3,63G	127,24	116,85
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	64,88 G	64,44G-4,51G-4,48G-4,46G-4,45G-4,44G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,5G-4,52G-4,35G-4,36G-4,49G-4,46G-4,51G-4,56G-4,54G-4,59G	65,94	61,6
10	Euro 0,1	Euro 0,1	25.11.20		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,1 G	14,88G-4,88G-4,92G-4,86G-4,84G-4,86G-4,9G-4,92G-4,92G-4,94G-4,93G-4,91G-5,03G-5,18G-5,2G-5,2G-5,26G-5,26G-5,28G-5,3G-5,28G-5,3G	15,58	14,61
10	Euro 0,3	Euro 0,3	25.11.20		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	36,14 G	35,63G-5,69G-5,72G-5,58G-5,48G-5,48G-5,6G-5,75G-5,85G-5,93G-5,94G-5,92G-5,89G-5,96G-5,93G-5,95G-5,86G-5,88G-5,88G-5,89G-5,94G-5,9G-5,94G	37,23	35,48
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	201,57 G	200,82G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	202,32	194,5
1	Euro 1,5	Euro 4,67	30.04.20		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	146,91 G	146,36G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	146,97	145,59
1	Euro 1,41	Euro 1,41	30.04.20		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	182,59 G	181,9G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	182,66	180,95
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	190,52 G	187,36G-5,82G-5,4G-4,78G-6,12G-6,38G-7,14G-6,82G-6,56G-7,54G-8,96G-7,74G-8,76G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	204,05	177,84
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,95 G	21,02G	21,11	20,82
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	202,55 G	200,05G-1,1G-198,68G-8,74G-200,35G-0,65G-1,1G-0,9G-0,85G-1,55G-2,1G-(ausg)	209,75	198,68
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.647,5 G	2573,5G-2,5G-69G-1G-9,5G-83,5G-9G-93,5G-602,5G-595G-0G-612G-56G-65,5G-89G-2,5G-91,5G-2G-700,5G	2.761,5	2.423,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	11,08 G	11,226G-1,186G-1,284G-1,29G-1,236G-1,186G-1,178G-1,144G-1,148G-1,182G-1,134G-1,104G-1,048G-1,02G-1,064G-1,038G-1,044G-1,034G-1,03G-1,038G-1,014G	11,29	10,79

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1 1	Th. Th.	Th. Th.			A0X9PC A0X9QJ	FR0010791194 FR0010790980	Amundi Asset Management Amundi ETF Short MSCI USA Dly Amundi ETF STOXX Europe 50	1 1	8,58 G 75,83 G	8,784G 74,9G-5,08G-4,46G-4,48G-5,04G-5,07G-4,97G-5,17G-5,63G-5,75G-5,54G-5,67G-5,55G-5,66G-5,71G-5,67G-5,77G	9,02 77,28	8,52 74,25
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	295,85 G	295,2G-1,9G-0,2G-89,5G-90,05G-1,5G-2,5G-1,7G-2G-1,9G-1,15G-2G-2,55G-3,45G-4,8G-3,45G-3,45G-3,25G-3,45G-3,3G-3,6G	299,85	282,75
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	261,7 G	261,7G-2,7G-1,2G-2,5G-3,65G-3,65G-3,7G-4,45G-3,85G-3,9G-5,2G-6,75G-7,2G-7,15G-3G-3G-3G-3G	275,05	261,2
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	248,3 G	244,9G-5,25G-4,55G-5,65G-6,65G-5,8G-6,6G-8,45G-9G-8,4G-8,95G-8,65G-8,9G-8,9G-9,1G	256,55	244,55
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	179,62 G	177,16G-7,78G-6,14G-5,96G-6,4G-7,22G-7,3G-7,18G-7,38G-7,04G-6,82G-7,34G-8,46G-8,54G-8,06G-8,34G-8,8G-8,8G-8,68G-8,88G	184,98	174,12
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	170 G	168,98G-9,02G-7G-7,2G-7,78G-8,12G-8,32G-9,3G-8,74G-8,74G-9,56G-70,16G-1,04G-1,54G-1,32G-1,32G-1,38G-1,32G	181,96	167
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	57,69 G	57,13G-7,55G-6,59G-6,74G-6,82G-7,17G-7G-7,02G-8,33G-8,33G-8,37G-8,36G-8,48G	62,37	56,59
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	120,22 G	119,3G-9,06-9,38G-8,62G-8,44G-8,8G-9,34G-9,6G-9,66G-20,12G-19,98G-9,78G-20,08G-0,62G-0,94G-0,7G-0,44G-0,54G-0,68G-0,66G-0,72G	123,52	118,44
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	352,45 G	351,1G-48,25G-6,6G-6,15G-6,15G-6,65G-7,75G-8,25-8,7G-8,05G-50,95-0,35G-1,8G-2,95G-3,75G-4,1G-4,15G-4,25G	359,65	338,5
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,17 G	168,22G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,26G-8,26G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,17G-8,17G-8,16G	168,52	168,02
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	205,6 G	205,8G-5,77G-5,8G-5,81G-5,79G-5,78G-5,78G-5,77G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,75G-5,74G-5,77G-5,8G-5,82G-5,8G-5,76G-5,72G-5,74G-5,64G	206,3	205,18
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	246,82 G	246,8G-6,82G-6,88G-6,89G-6,87G-6,86G-6,85G-6,87G-6,86G-6,85G-6,89G-6,87G-6,77G-6,74G-6,81G-6,86G-6,9G-6,86G-6,82G-6,76G-6,78G-6,66G	247,56	245,94
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	284,72 G	284,84G-4,8G-4,95G-4,95G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,86G-4,9G-4,95G-4,87G-4,68G-4,61G-4,75G-4,85G-4,9G-4,7G-4,62G-4,64G-4,62G-4,58G	286,22	283,36
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	326,72 G	326,8G-7,3G-7,56G-7,56G-7,55G-7,52G-7,47G-7,5G-7,45G-7,48G-7,55G-7,44G-7,14G-7,21G-7,38G-7,42G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	330,06	325,16
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,61 G	116,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,59G-6,6G-6,56G	116,76	116,29
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	235 G	235,33G-5,26G-5,4G-5,38G-5,33G-5,35G-5,36G-5,42G-5,45G-5,43G-5,47G-5,67G-5,72G-5,59G-5,53G-5,61G-5,65G-5,7G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,46G	236,56	234,46
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	255,5 G	252,45G-2,8G-48,1G-50,35G-0,35G-1,15G-2,35G-2,85G-2,65G-3,15G-2,85G-2,35G-3,1G-3,6G-4,6G-5,05G-4,25G-4,6G-4,15G-4,55G-4,7G-4,15G-4,45G	260,65	248,1
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	49,5 G	49,6G-9,54G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,5G-9,52G-9,56G-(ausg)	49,88	49,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	100,2 G	99,3G-9,49G-9,46G-8,27G-7,99G-7,99G-8,41G- 8,85G-8,87G-9,19G-9,41G-9,34G-9,35G-9,57G- 9,96G-100,52G-0,34G-0,14G-0,14G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G		103,81	95,47
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	24,93 G	25,04G-5,03G-4,54G-4,55G-4,53G-4,65G- 4,68G-4,66G-4,64G-4,71G-4,67G-5,47G-5,61G- 5,62G-5,77G-5,52G-5,55G-5,36G-5,32G-5,19G- 5,24G		28,06	24,53
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	165,02 G	164,38G-5G-5G-5G-5G-5G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G		165,37	164,22
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,42 G	8,43G-8,41G-8,425G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G- 8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G		8,49	8,4
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	17,96 G	18,04G-8,03G-7,67G-7,69G-7,68G-7,72G- 7,76G-7,77G-7,75G-7,79G-7,78G-7,91G-8,36G- 8,46G-8,47G-8,58G-8,39G-8,41G-8,28G-8,25G- 8,16G-8,19G		20,22	17,67
6		Euro 0,61	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	154,3 G	155,65G-2,89G-3,16G-2,14G-2,2G-2,62G- 2,83G-2,71G-2,93G-3,09G-3,33G-3,31G-3,72G- 2,99G-3,42G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,46G		166,23	152,14
3 6	Euro 0,3 Euro 1	Euro 0,5 Euro 1	30.04.20 03.08.20		937539 973065	AT0000754270 AT0000932942	Amundi Healthcare Stock Amundi Eastern Europe Stock	1 1	22,75 G 116,67 G	22,16G 116,17G-5,71G-5,08G-5,08G-5,39G-5,56G- 5,42G-5,44G-5,51G-5,56G-5,56G-5,92G-6,17G- 6,42G-6,5G-6,37G-6,37G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G		22,77 124,39	21,48 114,43
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	24,35 G	24,45G-4,44G-3,95G-3,97G-4,02G-4,07G- 4,12G-4,06G-4,13G-4,09G-4,27G-4,88G-5,02G- 5,03G-5,17G-4,92G-4,96G-4,78G-4,74G-4,61G- 4,66G		27,41	23,95
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	68,06 G	67,41G-7,47G-7,26G-6,5G-6,3G-6,29G-6,49G- 6,84G-6,95G-7,17G-7,08G-7,07G-7,23G-7,65G- 7,96G-7,86G-7,75G-8,42G-8,37G-8,39G-8,36G- 8,47G		70,78	64,38
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	75,41 G	75,12G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G		75,58	75,05
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,32 G	6,27G-6,28G-6,285G-6,275G-6,275G-6,255G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,265G-6,265G- 6,265G-6,265G-6,295G-6,3G-6,295G-6,295G- 6,3G-6,265G-6,29G-6,29G-6,265G-6,29G		6,37	6,21
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	65,43 G	65,06G-5,2G-5,05G-5,05G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-5,04G-5,04G-5,04G-5,12G-5,12G-5,04G- 5,11G-5,37G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,74G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G		66,59	64,68
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	167,01 G	164G-4,51G-3,61G-3,34G-4,07G-4,7G-4,88G- 5,05G-5,06G-4,61G-5,97G-6,79G-6,91G-6,86G- 7,12G-7,52G-7,71G-7,71G-7,83G		173,38	159,13
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	93,58 G	91,36G-2,23G-0,56G-0,26G-0,2G-0,14G-0,57G- 0,63G-0,55G-1,93G-2,2G-2,36G-2,35G-2,53G- 2,82G-2,5G-1,8G-2,44G-1,74G-1,53G-1,49G- 1,34G-1,34G-1,72G		100,89	87,9
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	203,35 G	200,61G-0,85G-1,35G-199,99G-9,59G-9,44G- 200,07G-0,49G-0,89G-1,33G-1,73G-1,61G- 1,57G-1,57G-2,19G-3,07G-3,24G-3,07G-3,52G- 3,76G-3,45G-3,45G-3,9G-4,13G		209,17	199,44



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Deutschland GmbH Amundi Multi Manager Best Sel.	1	56,38 G	56,01G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	56,53	55,24
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	210,94 G	209,47G-9,67G-10,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,07G-0,07G-0,07G-9,83G-9,83G-9,59G-9,59G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	211,64	206,98
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	163,56 G	163,43G-3,43G-3,21G-3,43G-3,43G-3,21G-3,21G-3,13G-3,19G-3,22G-3,22G-3,22G-3,41G-3,36G-2,95G-2,95G-2,79G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G	163,85	160,37
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	80,7 G	81,3G-1,3G-1,21G-1,26G-1,22G-1,22G-1,22G-1,16G-1,25G-1,23G-1,15G-1,28G-1,21G-1,01G-0,81G-0,83G-0,78G-0,68G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,69G	81,3	78,55
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,54 G	465,62G-5,7G-5,7G-5,67G-5,68G-5,67G-5,65G-5,65G-5,65G-5,72G-5,64G-5,72G-5,73G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G-5,68G-5,72G-5,68G-5,68G-5,68G-5,66G	466,64	465,07
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	21,98 G	21,93G-2G-1,98G-1,96G-1,96G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,02G-2,01G-2,02G-2,04G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,13G-2,12G-2,11G-2,13G	22,43	21,46
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	109,01 G	109,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	109,98	106,99
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	121,22 G	121,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	122,29	118,97
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,07 G	46,77G	47,27	46,77
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	174,77 G	172,75G-2,76G-2,35G-1,96G-1,69G-1,58G-1,92G-2,21G-2,36G-2,55G-2,67G-2,67G-2,52G-2,92G-3,12G-3,82G-3,98G-4,46G-4,32G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	180,05	171,58
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.414,51 G	6359,36G-9,36G-77,01G-66,13G-53,65G-3,65G-49,51G-63,17G-9,51G-76,04G-6,04G-9,65G-9,65G-400,53G-25,75G-32,37G-1,83G-45,51G-2,01G-53,1G-60,12G-0,12G-1,51G	6.573,11	6.267,42
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	124,49 G	123,22G-3,39G-3,49G-2,61G-2,42G-2,15G-2,73G-3,15G-3,34G-3,78G-3,91G-3,68G-3,68G-3,74G-4,15G-4,57G-4,78G-4,73G-4,73G-4,72G-4,79G-4,79G-4,85G-4,85G	127,71	122,15
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,22 G	26,24G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,22G-6,24G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,16G-6,16G-6,05G-6,05G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	26,28	25,94
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	208,73 G	206,93G-5,93G-4,39G-3,83G-3,93G-4,96G-5,85G-6,45G-6,92G-7,36G-7,59G-7,36G-7,96G-8,65G-9,39G-10,35G-0,04G-0,29G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	216,87	203,83
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	16,46 G	16,53G	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
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	38,1 G	37,61G-7,98G-7,17G-7,17G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,17G-7,15G-7,17G-7,17G-7,18G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,13G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	39,26	34,88
10	Euro 1,01	Euro 0,92	25.11.20		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	54,75 G	54,84G	54,88	54,22
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	67,49 G	66,1G	68,03	64,98
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	70,87 G	69,34G	71,72	67,83



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2JSDC	LU1861137484	Amundi Luxembourg S.A.	1		61,26G	62,97	61,26
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1		54,97G	57,9	53,21
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	71,53 G	70,49G	72,05	70,49
10					A2P22T	LU2153616326	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	55,43 G	53,97G	56,18	53,73
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	77,74	75,57G-6,7-6,33-6,45	80,15	73,32
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	AIS-Amundi Index MSCI World	1	67,1 G	67,1G-6,54G-6,3G-6,01G-6,16G-6,35G-6,36G-6,36G-6,53G-6,51G-6,46G-6,79G-6,99G-6,99G-7,01G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	70,75	63,27
10					A2ATZS	LU1437025023	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1		668,91G-3,19G-53,66G-6,94G-9,81G-61,01G-1,1G-0,71G-59,91G-9,32G-62G-4,38G-5,27G-4,68G-59,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	684,31	653,66
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-AM.MSCI UK IMI SRI UC.ETF	1	60,04 G	59,23G	60,6	58,48
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	53,23 G	53,33G-3,47G-3,39G-3,48G-3,6G-3,65G-3,69G-3,72G-3,69G-3,66G-3,89G-3,95G-4,05G-3,99G-4,08G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	55,69	52,42
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	313,25 G	304,65G	315,05	299,7
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.Id.MSCI GI Clim.Change	1	440,75 G	432,6G	446,95	426,25
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.I.Eq.GI.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	555,6 G	543,1G	562,4	543,1
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Am.Idx MSCI PAC.EX JP SRI	1	225,67 G	221,47G	227,38	216,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1		217,3G	225,35	217,3
10					A2H562	LU1681048127	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	171,14 G	168,64G	175,68	161,06
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1		167,88G	174,68	167,88
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1		238,2G	246,6	238,2
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi MSCI Europe	1	58,9 G	57,54G	59,23	56,17
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	124,2 G	120G	124,2	114,44
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1		325,6G	336,5	315,8
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	404,46 G	394,93G	407,41	385,87
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI USA	1		106,22G	107,76	106,22
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	568,7 G	563,2G	597,6	563,2
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI India	1	268,45 G	262,6G	278,15	250,45
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	244,4 G	236,05G	254,2	236,05
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	371,8 G	364,75	374,9	355,5
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	256,8 G	256,91G	258,65	255,96
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	230,96 G	230,62G	232,12	230,09
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi EO Corporates	1	90,49 G	88,75G	91,99	88,75
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1		238,69G	240,85	238,69
10					A2H584	LU1681046345	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	115,13 G	115,16G	115,34	115,05
10					A2H585	LU1681041114	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	100,92 G	100,91G	100,99	100,91
10					A2H586	LU1681038912	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1		148,6G	152,42	144,94
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1		176,3G	181,04	172,22
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	262,71 G	262,78G	264,4	261,64
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	5,18	5,08G-5,055-5,07-5,095-5,13	5,32	4,89
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EM SRI UC	1	5,04G	5,04G	5,35	4,85
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	244,29 G	240,5G	247,17	235,68
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	91,96 G	92,32G	92,42	90,61
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,18 G	50,2G	50,2	50,09
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,53 G	16,5G	16,62	16,47
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1		82,52G	84,47	82,52
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1		81,81G	85,94	81,81
10	Euro 1,73	Euro 1,01	25.11.20		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1		53,74G	56,38	53,74
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		80,08G	83,1	80,08
10	Euro 1,67	Euro 1,15	25.11.20		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1		54,72G	56,85	54,72
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	337,2	332,68G-9,06	343,61	326,99
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	105,95 G	104,95G-4,86G-5,1G-4,61G-4,24G-4,46G-4,82G-4,94G-4,88G-4,99G-4,96G-4,85G-5,07G-5,35G-5,73G-5,84G-5,69G-6,14G-5,99G-6,14G-6,25G-6,26G-6,36G	107,68	100,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7 1	Th. Th.	Th. Th.			A1KA34 A0DPHJ	LU0755949848 LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Europ. Equity Cons. Amundi Total Return	1 1	168,71 G 72,11 G	166,82G 71,84G-1,74G-1,81G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,78G-1,77G-1,78G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,82G-1,83G-1,82G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	169,77 72,48	166,82 71,71
7 7 7	US\$ 3,85 Th. Th.	US\$ 2,64 Th. Th.	22.09.20		A0DNS2 A0DNS3 A0H00S	LU0201602173 LU0201575346 LU0236501697	Am.Fds-AF Latin America Equity Am.Fds-AF Latin America Equity Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1 1 1	295,15 G 346,2 G 241,42 G	290,72G 341,01G 240,96G-1,26G-0,58G-0,34G-1G-1G-1,46G-1,34G-0,98G-2,3G-2,16G-2,7G-2,84G-2,76G-2,7G-2,82G	320,48 375,91 251,86	290,72 341,01 237,96
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					A2PVMH A2PVMJ A2PVMK A2PWML A2PWMM A2PWMM A2PWMP A2PVMQ A2PWMR A2PWMS A2PZC5 A2QEUJ A2QEUK	LU2089238039 LU2089238112 LU2089238203 LU2089238385 LU2089238468 LU2089238625 LU2089238898 LU2089238971 LU2089239193 LU2089239276 LU2109787049 LU2233156582 LU2233156749	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Amundi Index Solu.-A.PRIME USA Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		19,046G 18,838G 18,69G 21,57G 19,324G 20,38G 20,79G 19,98G 17,45 G 17,74 G 51,69 G 19,96 G 45,765G	19,74 19,57 19,29 22,12 19,92 20,47 20,88 19,99 17,55 17,79 53,04 19,96 47,01	19,05 18,84 18,39 21,08 18,87 20,3 20,63 19,77 17,12 17,5 48,92 19,94 44,78
1	Euro 1,61	Euro 1,67	19.11.20		A1KDFE	LU0890805848	Assenagon Asset Management S.A. A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	45,83 G	45,66G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	46,06	45,54
10	Euro 1,95	Euro 2	19.11.20		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	46,23 G	45,85G-5,85G-5,75G-5,65G-5,65G-5,8G-5,91G-5,96G-5,96G-6,01G-6,03G-5,98G-6,03G-6,13G-6,19G-6,23G-6,18G-6,2G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G	46,82	45,65
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA Funds Management S.A. AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	148,18 G	147,52G-8,07G	148,19	147,38
1	Euro 2,75	Euro 2,58	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,63 G	74,29G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	74,75	74,22
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	163,09 G	162,82G-3,22G	164,81	161,49
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	305,99 G	302,15G-2,42G-2,61G-1,34G-0,65G-0,65G-1,24G-2,2G-2,54G-2,88G-2,87G-2,92G-2,58G-3,68G-6,03G-6,86G-6,86G-7,24G-7,3G-7,3G-7,62G-7,31G-7,31G	312,06	292,87
1 1 1	Th. Th. Th.	Th. Th. Th.			A0M81L A0M82B 971791	LU0316218527 LU0327689542 LU0011972584	AXA World Funds-Fra.Human Cap. AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1 1 1	152,03 G 168,63 G 8,63 G	150,11G 164,66G 8,395G-8,395G-8,415G-8,375G-8,36G-8,36G-8,37G-8,405G-8,415G-8,42G-8,435G-8,43G-8,41G-8,465G-8,505G-8,52G-8,51G-8,545G-8,535G-8,555G-8,56G-8,555G-8,565G	154,44 173,76 8,82	149,7 156,61 8,3
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	19,82 G	19,59G-9,59G-9,63G-9,56G-9,53G-9,54G-9,58G-9,61G-9,64G-9,64G-9,67G-9,66G-9,64G-9,78G-9,85G-9,89G-9,97G-9,95G-9,98G-9,99G-9,99G-20G	20,08	18,54





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,31	Euro 1,45	30.12.20		A0F68P	LU0216734805	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	186,77 G	182,82G-2,73G-2,44G-1,39G-1,58G-1,32G- 2,29G-2,6G-3,39G-3,3G-3,1G-2,8G-2,83G- 3,02G-2,52G-2,44G-2,95G-3,4G-3,5G-3,26G- 3,44G-3,62G-3,62G-3,69G	191,22	180,72
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	197,88 G	196,5G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	198,64	196,06
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	281,44 G	279,53G-81,33G-1,33G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,21G- 1,21G-1,02G-1,02G-1,02G	285,01	278,1
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,3 G	97,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	97,43	97,29
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	140,32 G	140,34G-0,34G-0,28G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,25G- 0,25G-0,27G-0,28G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,23G	140,56	140,22
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	106,06 G	106,1G-6,1G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,04G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,08G-6,09G- 6,09G-6,08G	106,28	106,03
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,78 G	134,81G	135,06	134,75
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	172,11 G	172,01G-2,04G-1,99G-1,99G-1,92G-1,93G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-2,15G-2G-2G-2,04G- 2,01G-2,02G-2,05G-2,05G-2,16G-2,04G-2,15G- 2,15G-2,14G	172,63	171,81
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	136,19 G	136,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,23G-6,27G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,16G	136,61	136,02
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	165,49 G	165,54G	165,95	165,31
1	Euro 5,16	Euro 4,53	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	104,24 G	104,03G-4,03G-4,03G-4,03G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	108,6	103,45
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Defensiv Invest	1	55,75 G	55,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,78G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,8G-5,75G-5,75G	55,99	55,58
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	75,41 G	74,98G-4,8G-4,75G-4,68G-4,7G-4,84G-4,68G- 4,69G-4,67G-4,71G-4,68G-4,66G-4,69G-5,68G- 5,14G-5,14G-5,1G-5,15G-5,12G-5,15G-5,13G- 5,08G-5,15G	76,82	74,61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	91,77 G	91,16G-1,14G-1,1G-1,05G-1,04G-1,04G-1,07G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,63G-0,68G- 1,21G-1,3G-1,22G-1,46G-1,4G-1,49G-1,55G- 1,53G-1,61G	93,4	89,14
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,32 G	62,74G-2,82G-2,79G-2,76G-2,69G-2,62G- 2,66G-2,63G-2,5G-2,49G-2,6G-2,59G-2,49G- 2,58G-2,68G-2,84G-2,93G-2,78G-2,86G-2,84G- 2,9G-2,9G-2,92G-2,92G	64,8	61,71
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,17 G	0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G	0,18	0,17
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,46 G	30,48G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,49G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,48G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	30,59	30,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	135,79 G	133,44G-3,44G-3,86G-3,35G-3,06G-2,97G-3,11G-4,38G-4,62G-4,75G-4,93G-4,93G-4,83G-4,97G-5,51G-6,21G-6,4G-6,4G-6,81G-6,75G-6,91G-7,05G-7,19G-7,23G	138,11	127,44
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	561,62 G	557,9G-6,07G-7,58G-8,78G-71,89G-1,77G-2,63G-1,75G-1,44G-2,65G-3,35G-4,6G-5,11G-5,28G-5,13G-5,31G-5,29G-5,12G-5,82G	584,03	556,07
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	373,33 G	370,84G-69,63G-70,65G-1,43G-80,15G-0,08G-0,66G-0,07G-79,86G-80,67G-1,13G-1,97G-2,3G-2,42G-2,32G-2,44G-2,42G-2,31G-2,77G	388,28	369,63
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,84 G	18,57G-8,55G-8,63G-8,53G-8,53G-8,55G-8,61G-8,67G-8,67G-8,71G-8,7G-8,66G-8,84G-8,92G-8,98G-9G-9,04G-9,06G-9,04G-9,08G	19,16	17,83
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	39,83 G	39,18G-9,18G-9,25G-9,1G-9,02G-9,02G-9,1G-9,21G-9,47G-9,51G-9,56G-9,55G-9,47G-9,75G-9,99G-40,08G-0,03G-0,25G-0,22G-0,3G-0,34G-0,3G-0,34G	40,36	37,63
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,15 G	19,82G-9,84G-9,91G-9,82G-9,78G-9,78G-9,81G-9,85G-9,95G-20G-0,03G-0,04G-0G-0,13G-0,21G-0,22G-0,22G-0,28G-0,27G-0,32G-0,35G-0,33G-0,35G	20,5	19,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	35,21 G	34,77G-4,77G-4,81G-4,69G-4,65G-4,69G-4,81G-4,92G-4,96G-5G-5,01G-5,1G-5,17G-5,32G-5,4G-5,53G-5,53G-5,57G-5,61G-5,57G-5,61G	35,7	32,92
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,38 G	25,06G-5,08G-5,08G-5,05G-5G-5G-5,03G-5,1G-5,2G-5,23G-5,23G-5,25G-5,21G-5,35G-5,48G-5,53G-5,47G-5,64G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G	25,75	23,66
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,02 G	16,81G-6,81G-6,87G-6,74G-6,72G-6,72G-6,8G-6,86G-6,85G-6,85G-6,9G-6,87G-6,84G-6,9G-6,93G-6,99G-7,02G-6,97G-7G-6,98G-7,01G-7,02G-7G-7,04G	17,47	16,69
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,97 G	11,87G-1,87G-1,84G-1,83G-1,88G-1,91G-1,92G-1,92G-1,94G-1,92G-1,92G-1,95G-1,96G-2,01G-2,04G-2,02G-2,04G-2,03G-2,04G-2,05G-2,04G-2,06G	12,28	11,71
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,5 G	12,37G-2,38G-2,33G-2,39G-2,43G-2,43G-2,44G-2,46G-2,44G-2,43G-2,48G-2,49G-2,54G-2,56G-2,54G-2,56G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G	12,89	12,33
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,62 G	9,485G-9,51G-9,535G-9,485G-9,455G-9,46G-9,52G-9,525G-9,535G-9,52G-9,515G-9,555G-9,59G-9,605G-9,595G-9,61G-9,625G-9,635G-9,635G-9,645G	9,85	9,18
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	83,5 G	82,23G-2,1G-2,13G-2,13G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,78G-2,81G-2,78G-2,81G-2,81G-2,8G-2,7G-2,69G-2,66G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,7G	85,55	81,69
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,14 G	20,05G-0,01G-19,95G-9,93G-9,91G-9,95G-20G-0,07G-0,07G-0,09G-0,07G-0,05G-0,13G-0,24G-0,3G-0,28G-0,31G-0,34G-0,34G-0,37G	20,53	19,45
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	20,06 G	19,74G-9,76G-9,82G-9,72G-9,68G-9,69G-9,77G-9,89G-9,93G-9,96G-9,95G-9,92G-20,06G-0,12G-0,19G-0,2G-0,21G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G	20,42	18,99
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,14 G	24,8G-4,8G-4,82G-4,76G-4,73G-4,7G-4,7G-4,75G-4,82G-4,87G-4,9G-4,95G-4,95G-4,98G-5,06G-5,17G-5,19G-5,21G-5,27G-5,32G-5,39G-5,4G-5,33G-5,33G	25,46	23,39







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Fund Managers Ltd.	1	5,16 G	4,985G	5,24	4,78
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust Baring Eastern Trust	1	19,41 G	18,85G-8,79G-8,82G-8,81G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,82G-8,78G-8,8G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G	20,3	17,81
5	£ 0,35	£ 0,03	01.09.20		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,27 G	16,03G-6,05G-6,08G-5,95G-5,92G-5,92G-6,01G-6,08G-6,12G-6,13G-6,15G-6,13G-6,11G-6,17G-6,22G-6,3G-6,28G-6,25G-6,28G-6,26G-6,28G-6,29G-6,28G-6,3G	16,63	15,92
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,78 G	9,655G-9,68G-9,72G-9,635G-9,62G-9,62G-9,65G-9,665G-9,69G-9,715G-9,725G-9,71G-9,71G-9,72G-9,745G-9,775G-9,85G-9,85G-9,84G-9,825G-9,845G-9,845G-9,86G	10,1	9,62
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	53,7 G	53,01G-3,13G-2,75G-2,64G-2,54G-2,65G-2,84G-3,01G-3,13G-3,15G-3,16G-3,19G-3,23G-3,29G-3,46G-3,74G-3,72G-3,68G-3,76G-3,91G-3,83G-3,87G	55,1	52,54
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,82 G	9,695G-9,72G-9,65G-9,63G-9,625G-9,675G-9,705G-9,73G-9,74G-9,75G-9,74G-9,73G-9,785G-9,83G-9,835G-9,82G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G	10,12	9,63
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	19,38 G	19,06G-8,98G-8,98G-8,9G-8,95G-9,01G-9G-9,05G-9,05G-9,01G-9,07G-9,12G-9,18G-9,1G-9,1G-9,17G-9,19G-9,22G-9,23G-9,21G-9,26G	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	71,01 G	70,74G-69,36G-70,75G-0,23G-0,22G-0,56G-0,51G-0,54G-0,61G-0,7G-0,64G-0,93G-1,1G-1,24G-1,32G-1,19G-1G-0,71G-0,79G-0,79G-0,77G-0,85G	76,12	69,36
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	71,14 G	70,74G-0,43G-0,55G-0,11G-0,11G-0,31G-0,45G-0,39G-0,39G-0,47G-0,63G-0,57G-0,84G-1,02G-1,14G-1,08G-0,82G-0,82G-0,87G-0,87G-0,87G-0,93G	75,86	70,11
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,45 G	108,61G-8,58G-7,84G-7,76G-8,08G-8,32G-8,42G-8,39G-8,42G-8,34G-8,75G-9,01G-9,5G-9,75G-9,69G-10,56G-0,75G-0,87G	112,95	106,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.775,68 G	1743,56G-38,17G-6,27G-7,28G-7,45G-5,8G-5,8G-27,89G-7,89G-7,89G-7,89G-8,32G-30,53G-0,53G-25,09G-1,34G-18,73G-20,76G-0,91G-1,03G-2,82G-1G-1G-1G	1.863,6	1.580,76
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	133,64 G	130,13G-0,33G-0,43G-0,4G-0,27G-0,24G-0,3G-0,3G-0,3G-0,39G-0,35G-0,39G-0,43G-0,45G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,97G-0,88G-0,83G-0,83G-0,89G-0,89G	139,56	123,29
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,11 G	14,83G-4,86G-4,76G-4,74G-4,76G-4,82G-4,9G-4,9G-4,9G-5,17G-4,94G-5,15G-5,16G-5,18G-5,32G-5,26G-5,18G-5,21G-5,19G-5,19G-5,41G-5,18G-5,21G	16,41	14,74
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	42,8 G	41,92G-1,97G-1,92G-1,86G-1,77G-1,68G-1,7G-1,79G-1,79G-1,84G-1,94G-1,9G-1,96G-2,01G-2,18G-2,21G-2,21G-2,26G-2,53G-2,61G-2,65G-2,7G-2,7G-2,77G	44,8	40,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	26,14 G	25,46G	28,09	25,36
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,89 G	109,24G-9,32G-8,49G-8,3G-8,6G-8,84G-8,94G-9,03G-9,03G-8,93G-8,98G-9,37G-9,29G-9,76G-10,01G-9,94G-9,9G-10,08G-0,2G	112,84	107,48
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	26,17 G	25,4G	28,07	25,4
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,35 G	14,82G-4,83G-5,19G-5,17G-5,2G-5,2G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-5,19G-5,3G-5,25G-5,19G-5,17G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G	16,42	14,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	134,06 G	130,03G-0,18G-0,38G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,25G-0,25G-0,39G-0,34G-0,3G-0,39G-0,38G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	140,46	123,45
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	42,98 G	42,09G-2,04G-2,09G-1,89G-1,76G-1,91G-2G-2,01G-2,02G-2,17G-2,13G-2,09G-2,21G-2,35G-2,46G-2,42G-2,41G-2,64G-2,8G-2,67G-2,82G-2,77G-2,84G	44,91	40,31
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.776,88 G	1743,52G-38,74G-6,02G-7,15G-6,63G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-6,43G-6,43G-5,7G-6,87G-3,01G-29,15G-6,94G-8,11G-9,22G-6,73G-7,15G-7,15G-6,64G-6,64G	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	7,7 G	7,715G-7,715G-7,705G-7,71G-7,705G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G-7,7G-7,705G-7,71G-7,705G-7,69G-7,685G-7,685G-7,67G-7,67G-7,665G-7,665G-7,665G-7,66G	7,75	7,48
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	217,21 G	213,22G-3,18G-3,28G-3,25G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,22G-3,25G-3,25G-3,26G-3,36G-3,36G-2,94G-2,94G-2,94G-2,89G-2,76G-2,76G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	223,18	202,55
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	47,88 G	47,23G-7,29G-7,42G-6,99G-6,94G-7,16G-7,35G-7,42G-7,46G-7,59G-7,54G-7,48G-7,57G-7,7G-7,92G-7,95G-7,82G-7,83G-7,78G-7,87G-7,9G-7,86G-7,93G	49,18	46,94
5	US\$ 0,34	US\$ 0,12	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,95 G	23,91G-4G-3,96G-3,93G-3,96G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,96G-3,96G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	24,04	23,58
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	133,79 G	131,59G-0,92G-1,64G-1,04G-0,76G-0,49G-0,76G-1,15G-1,17G-1,18G-1,59G-1,49G-1,34G-1,64G-1,95G-2,41G-2,38G-2,39G-2,16G-2,46G-2,47G-2,63G-2,47G-2,76G	139,26	122,35
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	217,42 G	213,62G-3,48G-3,42G-3,45G-3,2G-3,15G-3,24G-3,21G-3,28G-3,33G-3,33G-3,33G-3,52G-3,48G-2,94G-2,84G-2,77G-2,77G-2,66G-2,59G-2,44G-2,44G-2,47G-2,4G	222,72	202,41
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	47,84 G	46,74G-6,76G-6,62G-6,57G-6,8G-6,96G-6,98G-6,99G-7,09G-7,01G-6,97G-7,15G-7,19G-7,43G-7,46G-7,38G-8,19G-8,16G-8,2G-8,23G-8,2G-8,29G	49,01	46,57
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,99 G	20,66G-0,64G-0,56G-0,51G-0,5G-0,56G-0,64G-0,69G-0,67G-0,65G-0,71G-0,71G-0,8G-0,81G-0,79G-0,36G-0,36G-0,39G-0,37G-0,41G	21,21	20,36
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	20,82 G	20,56G-0,56G-0,59G-0,51G-0,48G-0,48G-0,53G-0,56G-0,59G-0,59G-0,62G-0,62G-0,59G-0,65G-0,68G-0,77G-0,8G-0,77G-0,8G-0,8G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G	21,3	20,48
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,19 G	8,19G-8,19G	8,2	8,09
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	83,69 G	81,1G	83,69	78,79
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	15,11 G	14,92G-4,95G-4,95G-4,91G-4,89G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,93G-4,95G-4,96G-4,94G-4,98G-5,02G-5,06G-4,94G-4,94G-4,98G-4,96G-5G-5,02G-5,02G-5,02G	15,59	14,26
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	85,25 G	84,81G-3,3G-4,8G-4,19G-4,2G-4,6G-4,51G-4,53G-4,7G-4,7G-4,7G-5,4G-5,54G-5,45G-5,45G-5,07G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	91,89	83,3

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - World	1	38,22 G	37,81G-7,62G-7,56G-7,51G-7,21G-7,32G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-7,44G-7,76G-7,84G-7,77G-7,9G-7,86G-7,92G-7,97G-7,95G-8G	38,91	36,17
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	55,92 G	55,18G-5,13G-5,24G-5,07G-4,93G-4,99G-5,05G-5,19G-5,24G-5,3G-5,36G-5,37G-5,26G-5,65G-5,9G-5,95G-6,05G-6,3G-6,24G-6,37G-6,43G-6,37G-6,37G	56,88	52,56
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	184,33 G	183,17G-3,74G-2,84G-2,52G-3,41G-3,7G-3,49G-3,9G-3,83G-2,45G-2,82G-3,02G-3,61G-3,33G-4,71G-4,77G-4,71G-4,9G	188,19	178,65
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	199,66 G	197,26G-7,81G-8,45G-7,62G-7,26G-6,91G-7,09G-7,33G-6,9G-7,83G-8,09G-8,04G-7,6G-8,43G-8,99G-9,69G-200,19G-199,71G-200,02G-0,33G-0,33G-0,53G-0,73G	206,28	194,08
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,28 G	1,261G-1,259G-1,263G-1,255G-1,255G-1,253G-1,255G-1,259G-1,257G-1,257G-1,259G-1,258G-1,256G-1,258G-1,262G-1,266G-1,267G-1,267G-1,271G-1,271G-1,273G-1,273G-1,273G-1,275G	1,31	1,24
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	346,91 G	340,54G-0,12G-1,31G-39,67G-9,2G-9,58G-40G-1,13G-1,13G-1,6G-2G-1,86G-39,03G-40,51G-2,72G-3,6G-3,06G-4,78G-4,37G-5,21G-5,66G-5,56G-5,91G	365,31	339,03
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	344,15 G	340,47G-0,16G-37,08G-6,71G-8,14G-9,54G-40,19G-0,88G-0,5G-0,02G-1,09G-1,74G-3,17G-3,48G-2,64G-3,21G-3,57G	354,67	336,71
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Allocation Fund	1	41,3 G	41,05G-0,9G-0,84G-0,7G-0,79G-0,87G-0,89G-0,88G-0,94G-0,91G-0,86G-1G-1,1G-1,13G-1,07G-1,07G-1,07G-1,08G-1,53G-1,56G	42,28	40,7
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,89 G	12,92G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,9G-2,92G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,86G-2,85G	12,94	12,67
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,87 G	9,735G-9,76G-9,72G-9,715G-9,715G-9,725G-9,745G-9,755G-9,76G-9,775G-9,76G-9,75G-9,78G-9,805G-9,865G-9,885G-9,915G-9,9G-9,92G-9,935G-9,935G-9,945G	10,01	9,67
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	3,19 G	3,147G-3,13G-3,167G-3,159G-3,159G-3,155G-3,121G-3,123G-3,121G-3,127G	3,54	3,06
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,94 G	5,84G-5,78G-5,785G-5,77G-5,775G-5,775G-5,785G-5,795G-5,795G-5,79G-5,79G-5,76G-5,785G-5,805G-5,965G-5,96G-5,94G-5,91G-5,895G-5,885G-5,905G	6,75	5,76
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,25 G	4,142G-4,124G-4,123G-4,118G-4,117G-4,126G-4,129G-4,19G-4,206G-4,206G-4,209G-4,199G-4,214G-4,248G-4,292G-4,272G-4,281G-4,29G-4,28G-4,281G-4,29G-4,302G-4,307G	4,79	4,12
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,21 G	13,19G-3,23G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,21G-3,21G-3,23G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G	13,26	12,96
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,48 G	21,17G-1,2G-1,27G-1,11G-1,04G-1,08G-1,13G-1,23G-1,29G-1,29G-1,35G-1,35G-1,32G-1,35G-1,41G-1,47G-1,5G-1,44G-1,47G-1,45G-1,48G-1,51G-1,6G-1,6G	22,14	21,04
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	28,74 G	28,35G-8,37G-8,43G-8,3G-8,26G-8,21G-8,25G-8,32G-8,37G-8,42G-8,44G-8,43G-8,43G-8,46G-8,54G-8,71G-8,81G-8,9G-8,9G-8,92G-9,12G-9,14G	29,68	27,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	53,39 G	52,94G-2,99G-3,12G-2,79G-3,01G-3,16G- 3,18G-3,19G-3,28G-3,2G-3,16G-3,33G-3,37G- 3,58G-3,62G-3,54G-3,61G-3,59G-3,62G-3,64G- 4,26G-4,33G	55,92	52,79
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,96 G	38,39G-8,43G-8,51G-8,35G-8,23G-8,19G- 8,26G-8,36G-8,4G-8,44G-8,48G-8,48G-8,5G- 8,67G-8,86G-9,04G-8,89G-9,15G-9,17G-9,1G- 9,15G-9,34G-9,36G	40,09	37,12
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,71 G	11,72G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G- 1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,71G-1,7G	11,77	11,49
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,2 G	8,13G-8,15G-8,155G-8,145G-8,135G-8,135G- 8,14G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G- 8,18G-8,195G-8,195G-8,195G-8,205G-8,2G- 8,21G-8,21G-8,185G-8,185G	8,27	8,11
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	51,53 G	50,99G-1,17G-0,86G-0,82G-1,05G-1,23G- 1,25G-1,27G-1,37G-1,28G-1,24G-1,43G-1,48G- 1,73G-1,76G-1,68G-1,76G-1,74G-1,78G-1,81G- 2,29G-2,37G	54,55	50,82
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	78,76 G	77,59G-7,62G-7,81G-7,46G-7,29G-7,36G- 7,51G-7,69G-7,8G-7,89G-8G-7,91G-7,76G- 8,36G-8,72G-8,92G-8,8G-9,34G-9,15G-9,15G- 9,29G-9,65G-9,68G	83,11	75,19
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,77 G	17,69G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	17,84	17,69
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkcd Bd Fnd	1	13,49 G	13,53G-3,53G-3,51G-3,52G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G-3,5G-3,52G- 3,51G-3,47G-3,49G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,51G-3,49G	13,56	13,22
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	42,32 G	41,38G-1,37G-1,58G-1,33G-1,28G-1,33G- 1,53G-1,72G-1,77G-1,77G-1,86G-1,83G-1,72G- 1,92G-2,11G-2,55G-2,52G-2,59G-2,59G-2,55G- 2,62G-2,39G-2,51G	46,54	41,28
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	33,34 G	32,99G-2,51G-2,43G-2,43G-2,43G-2,51G- 2,54G-2,54G-2,55G-2,52G-2,51G-2,51G-2,54G- 2,7G-3,43G-3,4G-3,52G-3,33G-3,38G-3,19G- 3,15G-3,34G-3,39G	37,56	32,43
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,59 G	13,23G-3,28G-3,21G-3,2G-3,25G-3,28G-3,29G- 3,29G-3,31G-3,29G-3,28G-3,33G-3,34G-3,38G- 3,38G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,53G-3,55G	14,21	12,83
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	58,51 G	57,71G-7,84G-7,88G-7,71G-7,65G-7,65G- 7,72G-7,84G-7,9G-7,9G-7,96G-7,97G-7,91G- 8,02G-8,15G-8,34G-8,4G-8,33G-8,52G-8,51G- 8,57G-8,63G-8,72G-8,78G	59,55	56,79
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	142,54 G	139,28G-9,48G-8,73G-8,63G-8,74G-9,38G- 9,88G-40,02G-0,09G-0,38G-0,42G-0,09G- 0,69G-1,28G-1,38G-1,07G-1,22G-1,06G-1,36G- 1,36G-2,07G-2,07G	146,13	138,63
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	25,69 G	25,18G-5,15G-5,13G-5,14G-5,14G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,08G-5,1G-5,1G-5,12G- 5,14G-5,11G-5,07G-5,02G-5,06G-5,09G-5,06G- 5,07G-5,07G-4,89G-4,89G	26,67	22,69
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	25,37 G	24,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,76G- 4,77G-4,82G-4,83G-4,84G-4,83G-4,84G-4,85G- 4,83G-4,77G-4,74G-4,69G-4,77G-4,75G-4,75G- 4,73G-4,72G-4,72G	26,73	22,92
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	18,12 G	17,83G-7,8G-7,83G-7,82G-7,76G-7,75G-7,75G- 7,76G-7,8G-7,82G-7,82G-7,81G-7,8G-7,83G- 7,84G-7,88G-7,88G-7,88G-7,94G-7,97G-7,99G- 8,01G-8,02G-8,05G	18,68	16,81





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Pacific Equity Fund	1	37,83 G	37,17G-7,11G-7,16G-7,14G-7,05G-7G-7,04G-7,09G-7,14G-7,14G-7,14G-7,17G-7,15G-7,2G-7,23G-7,25G-7,28G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,07G-7,11G	38,35	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,99 G	9,845G-9,795G-9,94G-9,91G-9,9G-9,88G-9,76G-9,77G-9,76G-9,92G-9,925G-9,92G-9,92G-9,945G-9,975G-9,96G-9,89G-10,06G-0,05G-0,06G-0,01G-0,05G	10,98	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	140,44 G	140,01G-39,36G-9,29G-8,39G-8,39G-8,63G-9,03G-8,98G-8,85G-9,16G-9G-8,72G-9,08G-9,18G-41,31G-39,36G-40,89G-0,96G-1,04G-0,41G-0,61G	144,56	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	105,9 G	104,67G-4,27G-4,84G-4,08G-4,2G-4,64G-4,57G-4,61G-4,59G-4,66G-4,71G-5,16G-5,15G-5,4G-5,3G-5,63G-5,43G-5,52G-5,52G-6,66G-6,66G	114,45	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	43,71 G	42,76G-2,67G-2,7G-2,53G-2,41G-2,53G-2,68G-2,63G-2,65G-2,81G-2,78G-2,73G-2,86G-3,03G-3,15G-3,1G-3,1G-3,25G-3,29G-3,34G-3,4G-3,49G-3,53G	45,18	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,44 G	33G-2,91G-2,64G-2,58G-2,57G-2,57G-2,68G-2,67G-2,68G-2,67G-2,51G-2,64G-2,68G-2,71G-3,19G-3,3G-3,33G-3,5G-3,19G-3,26G-3,09G-3,05G-3,28G-3,28G	37,95	32,51
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	44,15 G	43,3G-3,3G-3,35G-3,05G-3G-3,04G-3,24G-3,45G-3,5G-3,52G-3,62G-3,57G-3,47G-3,87G-4,33G-4,35G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42-4,42G-4,47G-4,57G	48,81	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,84 G	32,47G-2,52G-2,6G-2,44G-2,4G-2,53G-2,65G-2,65G-2,73G-2,69G-2,65G-2,77G-2,81G-2,93G-2,97G-2,97G-2,97G-3,01G-3,01G-3,22G-3,26G	34,36	32,4
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	49,33 G	48,05G-8G-8G-8,05G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,05G-8,05G-7,92G-7,92G-7,92G-7,88G-7,95G-7,88G-7,89G-7,88G-8,01G-8,01G	50,54	45,34
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	153,18 G	149,86G-50G-49,78G-8,91G-8,58G-8,6G-9,12G-9,66G-9,98G-9,97G-50,3G-0,26G-49,93G-50,55G-1,07G-1,3G-0,97G-1,13G-1,15G-1,34G-1,46G-2,15G-2,15G	156,79	148,58
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	69,16 G	68,04G-8,27G-7,57G-7,48G-7,84G-8,24G-8,37G-8,39G-8,61G-8,52G-8,35G-8,78G-9,2G-9,25G-9,07G-9,22G-9,22G-9,26G-9,36G-9,4G-9,56G	72,64	67,48
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,59 G	23,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,63G-3,63G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,53G-3,53G	23,72	23,16
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31,27 G	31,15G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,24G	31,41	31,06
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	28,65 G	28,24G-8,21G-8,27G-8,18G-8,12G-8,12G-8,18G-8,27G-8,27G-8,3G-8,36G-8,32G-8,29G-8,5G-8,65G-8,71G-8,68G-8,83G-8,8G-8,86G-8,89G-9,02G-9,05G	29,54	27,96
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	59,87 G	59,5G-9,49G-9,46G-9,44G-9,43G-9,43G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,46G-9,51G-9,82G-9,88G-9,83G-9,97G-9,94G-9,99G-60,04G-0,68G-0,73G	61,54	58,53
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	53,25 G	52,85G-2,74G-2,64G-2,85G-3G-3,02G-3,08G-3,12G-3,04G-3,06G-3,22G-3,1G-3,31G-3,34G-3,27G-3,4G-3,38G-3,41G-3,44G-4,29G-4,38G	56,12	52,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Basic Value Fund	1	79,61 G	78,28G-8,25G-8,66G-8,34G-8,17G-8,26G- 8,38G-8,63G-8,63G-8,81G-8,74G-8,59G-9,27G- 9,64G-9,73G-9,93G-80,11G-0,19G-0,13G-0,22G	83,9	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	221,81 G	218,76G-8,99G-7,52G-7,61G-8,21G-9,52G- 9,44G-9,85G-9,24G-9,2G-9,94G-20,83G-0,71G- 1,43G-0,74G-0,98G-0,92G-18,68G-20,53G	231,86	207,45
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	27,4 G	26,99G-6,95G-6,95G-6,96G-6,7G-6,73G-6,72G- 6,75G-6,76G-6,76G-6,72G-6,84G-7,11G-7,12G- 7,22G-7,26G-7,29G-7,6G-7,64G	29,84	26,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,9 G	38,25G-8,24G-8,37G-8,2G-8,16G-8,24G-8,36G- 8,39G-8,39G-8,47G-8,44G-8,36G-8,51G-8,7G- 8,91G-8,96G-8,92G-9,08G-9,01G-9,1G-9,13G- 9,1G-9,14G	40,01	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	50,31 G	49,21G	50,99	47,85
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	51,01 G	48,75G	54,63	48,75
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,64 G	32,32G-2,21G-2,35G-2,48G-2,55G-2,49G- 2,45G-2,58G-2,61G-2,76G-2,79G-2,74G-2,79G- 2,77G-2,8G-2,8G-3,31G-3,37G	34,26	32,21
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,96 G	17,95G-8,02G-8,04G-8,03G-8,02G-8,02G- 8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-7,84G-8,13G-8,15G-8,17G-8,15G-8,17G- 8,17G-8,07G-8,08G	18,32	17,65
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,81 G	15,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,8G	15,83	15,8
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,12 G	18,04G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G-8,12G-8,08G-8,08G	18,17	18
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,34 G	30,38G-0,38G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,36G- 0,36G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,27G-0,24G	30,48	29,82
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,13 G	17,21G	17,22	16,93
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	79,78 G	78,58G-8,58G-8,8G-8,48G-8,28G-8,25G-8,38G- 8,56G-8,62G-8,74G-8,84G-8,84G-8,85G-9,16G- 9,57G-9,9G-80,28G-0,19G-0,01G-0,18G-0,64G- 0,72G	83,99	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	69,05 G	68,1G-8,29G-8,38G-7,73G-7,46G-7,8G-8,13G- 8,29G-8,44G-8,55G-8,53G-8,79G-9G-9,19G- 9,09G-9,17G-9,18G-9,19G-9,26G-9,39G-9,47G	72,8	67,46
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	50,94 G	49,1G	54,33	49,1
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	49,32 G	48,09G-8,02G-8,03G-8,05G-7,99G-7,97G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,06G- 8,06G-7,9G-7,95G-7,9G-7,9G-7,96G-7,9G-7,9G- 7,89G-8,21G-8,21G	50,56	45,35
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	59,69 G	59,39G-9,44G-9,36G-9,33G-9,32G-9,28G-9,3G- 9,3G-9,36G-9,31G-9,3G-9,36G-9,37G-9,21G- 9,53G-9,58G-9,73G-9,7G-9,75G-9,79G-60,72G- 0,77G	61,33	58,57
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	44,17 G	43,31G-3,31G-3,37G-3,1G-3,05G-3,29G-3,44G- 3,49G-3,54G-3,64G-3,58G-3,47G-3,87G-4,38G- 4,37G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,47G-4,58G	48,76	43,05
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,68 G	23,22G-3,25G-3,29G-3,21G-3,18G-3,15G-3,2G- 3,26G-3,27G-3,31G-3,34G-3,33G-3,36G-3,46G- 3,57G-3,61G-3,7G-3,67G-3,71G-3,74G-3,82G- 3,83G	24,11	22,46
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,68 G	23,26G-3,26G-3,32G-3,21G-3,15G-3,12G- 3,18G-3,29G-3,29G-3,32G-3,38G-3,37G-3,31G- 3,4G-3,49G-3,59G-3,65G-3,62G-3,71G-3,68G- 3,75G-3,78G-3,83G-3,85G	24,14	22,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,89 G	17,55G-7,55G-7,61G-7,51G-7,49G-7,51G-7,54G-7,61G-7,62G-7,61G-7,65G-7,62G-7,58G-7,68G-7,75G-7,87G-7,87G-7,93G-7,92G-7,95G-7,97G-8,06G-8,08G	18,27	17,25
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,42 G	16,38G-6,45G-6,43G-6,45G-6,45G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,44G-6,44G-6,43G-6,45G-6,43G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,39G-6,39G	16,51	16,19
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,43 G	28,82G-8,89G-9,08G-8,93G-8,91G-8,94G-8,97G-9,06G-9,06G-9,06G-9,15G-9,09G-9,06G-9,31G-9,47G-9,53G-9,49G-9,6G-9,58G-9,61G-9,67G-9,73G-9,76G	30,29	28,42
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,38 G	16,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,34G	16,49	16,23
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,43 G	44,21G-4,15G-4,13G-4,23G-4,31G-4,32G-4,32G-4,37G-4,33G-4,3G-4,39G-4,41G-4,52G-4,54G-4,5G-4,54G-4,52G-4,54G-4,55G-4,82G-4,86G	45,37	44,13
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	78,69 G	77,54G-7,54G-7,74G-7,4G-7,29G-7,46G-7,68G-7,74G-7,78G-7,94G-7,89G-7,77G-8,41G-8,66G-8,8G-8,75G-9,09G-9,09G-9,12G-9,2G-9,41G-9,49G	83,19	75,21
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	30,91 G	30,23G-0,35G-0,08G-0,03G-0,05G-0,2G-0,34G-0,39G-0,38G-0,42G-0,39G-0,45G-0,5G-0,55G-0,66G-0,69G-0,67G-0,7G-0,73G-0,71G-0,75G-0,81G-0,82G	31,78	30,03
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	31,07 G	30,27G-0,3G-0,26G-0,02G-29,94G-9,96G-30,09G-0,19G-0,29G-0,33G-0,38G-0,37G-0,33G-0,38G-0,47G-0,57G-0,61G-0,57G-0,57G-0,61G-0,65G-0,65G-0,75G-0,75G	31,68	29,94
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	34,14 G	33,95G-3,87G-4,05G-4,02G-3,95G-3,98G-4,02G-4,09G-4,1G-4,07G-4,15G-4,13G-4,08G-4,15G-4,18G-4,2G-4,22G-4,23G-4,34G-4,38G-4,39G-4,47G-3,85G-3,92G	35,99	33,71
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	34,14 G	33,81G-4,05G-4,01G-3,94G-3,97G-3,98G-4,08G-4,08G-4,08G-4,12G-4,14G-4,08G-4,15G-4,18G-4,26G-4,29G-4,29G-4,37G-4,37G-4,37G-4,47G-4,01G-4,39G	35,95	33,75
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,3 G	64,7G-4,65G-4,8G-4,53G-4,42G-4,36G-4,45G-4,65G-4,66G-4,72G-4,71G-4,4G-4,62G-4,73G-4,89G-5,1G-5,18G-5,08G-5,32G-5,25G-5,31G-5,38G-5,77G-5,84G	66,27	62,34
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,56 G	13,37G-3,37G-3,39G-3,35G-3,33G-3,33G-3,35G-3,37G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,39G-3,43G-3,45G-3,52G-3,54G-3,52G-3,58G-3,55G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G	13,69	13,07
5	US\$ 0,94	US\$ 0,81	15.09.20		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	64,26 G	62,35G-2,35G-2,27G-2,04G-1,85G-1,98G-2,15G-2,16G-2,21G-2,43G-2,44G-2,39G-2,53G-2,67G-2,56G-2,46G-2,64G-3,31G-3,4G-3,43G-3,33G-3,47G	66,78	56,58
5	US\$ 0,35	US\$ 0,06	15.12.20		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	106,78 G	104,76G-4,64G-4,94G-4,46G-4,24-4,3G-4,24G-4,22G-4,54G-5,12G-5,02G-5,18G-5,76-6,38G-6,44G-6,44G-6,96G-6,66G-6,66-7,2G-7,42G-7,32G-7,54G	108,94	98,89
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.20		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,2 G	13,05G-3,108G-2,99G-3,064G-3,124G-3,146G-3,158G-3,198G-3,164G-3,156G-3,234G-3,272G-3,336G-3,336G-3,316G-3,328G-3,33G-3,334G-3,344G	13,62	12,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	16,77 G	16,684G-6,796G-6,77G-6,75G-6,786G-6,814G- 6,82G-6,84G-6,86G-6,856G-6,864G-6,952G- 6,972G-7,04G-6,95G-6,886G-6,678G-6,678G- 6,678G-6,678G-6,678G	17,04	15,84
5	Euro 1,37	Euro 0,54	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,06 G	22,84G-2,74G-2,64G-2,615G-2,595G-2,64G- 2,705G-2,695G-2,68G-2,715G-2,695G-2,675G- 2,745G-2,875G-2,915G-2,85G-2,94G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	23,7	21,77
4	Euro 0,93	Euro 0,4	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	128,99 G	129,16G-9,07G-9,17G-9,17G-9,17G-9,15G- 9,15G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,13G-9,05G- 9,09G-9,13G-9,14G-9,04G-8,97G-8,96G-8,97G- 8,93G	129,68	128,52
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,49 G	22,205G-2,2G-2,065G-2,015G-2,06G-2,125G- 2,135G-2,145G-2,165G-2,14G-2,125G-2,205G- 2,3G-2,335G-2,32G-2,43G-2,45G-2,46G-2,45G- 2,49G	22,95	21,3
5	Euro 0,93	Euro 0,4	15.09.20		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	39,59 G	39,25G-8,81G-8,81G-9,03G-9,21G-9,265G- 9,28G-9,405G-9,34G-9,56G-9,78G-9,76G- 9,655G-9,715G-9,725G-9,735G-9,765G	40,78	38,81
5	Euro 0,44	Euro 0,34	15.09.20		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	30,71 G	30,315G-0,4G-29,85G-9,98G-30,215G-0,23G- 0,295G-0,365G-0,365G-0,365G-0,48G-0,69G- 0,92G-0,85G-0,74G-0,755G-0,77G-0,78G- 0,76G-0,805G	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	207,34 G	207,36G-7,31G-7,76G-7,96G-7,86G-7,86G- 7,81G-7,86G-7,81G-7,81G-7,91G-7,96G-7,76G- 7,21G-7,01G-7,16G-7,31G-7,31G-6,74G-6,7G- 6,7G-6,72G-6,64G	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	58,27 G	57,63G-7,72G-7,48G-7,52G-7,7G-7,89G-7,99G- 7,97G-8,06G-7,94G-7,94G-8,01G-8,24G-8,34G- 8,17G-8,1G-8,13G-8,15G-8,23G	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	32,16 G	31,825G-1,805G-1,505G-1,465G-1,71G-1,82G- 1,955G-1,945G-2,015G-2,025G-2,07G-2,175G- 2,275G-2,355G-2,385G-2,34G-2,405G-2,335G- 2,335G-2,335G-2,335G-2,35G	33,08	31,47
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	6,83 G	6,748G-6,866G-6,766G-6,788G-6,796G-6,786G- 6,807G-6,827G-6,8G-6,807G-6,931G-6,994G- 6,998G-6,991G-6,974G-6,983G-6,979G-6,997G	7,72	6,75
5	Euro 0,55	Euro 0,13	15.09.20		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	49,17 G	48,525G-8,41G-8,415G-8,11G-8,09G-8,145G- 8,26G-8,325G-8,345G-8,46G-8,45G-8,365G- 8,77G-9,025G-9,03G-8,94G-9,27G-9,18G- 9,28G-9,26G-9,23G	49,97	46,51
5	US\$ 3,21	US\$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	251,3 G	248,35G-8,05G-7,6G-7,55G-8,05G-9,1G-9,2G- 50G-1,5G-2,25G-2,15G-3,45G-3,25G-3,3G- 3,5G-3G-3,4G	256,35	242,5
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,95 G	140,1G-0,07G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G- 0,08G-0,07G-0,09G-0,12G-0,13G-39,97G- 9,95G-9,93G-9,95G-9,91G	140,24	139,55
4	Euro 0,82	Euro 0,29	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	83,38 G	83,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,47G-3,49G-3,49G-3,39G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,36G	83,52	83,33
4	Euro 0,98	Euro 0,43	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	103,74 G	103,82G-3,81G-3,82G-3,84G-3,84G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,85G-3,84G-3,85G-3,85G-3,81G- 3,81G-3,82G-3,84G-3,84G-3,8G-3,75G-3,75G- 3,76G-3,74G	103,85	103,51
4	Euro 1,42	Euro 0,75	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,1 G	146,09G-6,09G-6,15G-6,19G-6,17G-6,17G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,19G-6,17G- 6,05G-6,03G-6,05G-6,11G-6,16G-6,07G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G	146,45	145,3
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	263,65 G	260,6G-0,85G-58,15G-7,9G-9,6G-60,8G-1,6G- 2,05G-2,8G-2,95G-3,05G-4G-5,3G-5,4G-4,65G- 4,55G-4,5G-4,75G-4,6G-5,1G	267,7	257,9

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	116,12 G	114,54-4,78G-4,88-3,56-3,76G-4,48G-4,96G- 4,76-4,84-5,14G-5,42G-5,06G-5,02-5,46G- 5,78G-6,28G-6,54G-6,24G-6,32-6,56G-6,48G- 6,58G-6,5G-6,76G	120,1	113,56
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,15 G	30,79G-0,83G-0,625G-0,59G-0,685G-0,81G- 0,82G-0,815G-0,88G-0,825G-0,755G-0,93G- 1,05G-1,105G-1,025G-1,07G-1,08G-1,08G- 1,095G	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	35,63 G	35,2G-5,325G-5,02G-5,205G-5,37G-5,38G- 5,39G-5,495G-5,395G-5,585G-5,78G-5,83G- 5,805G-5,835G-5,845G-5,825G-5,895G	36,67	35,02
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	108,82 G	108,22G-6,98G-6,86G-7,68G-7,82G-8,06G- 7,98G-7,82G-8,46G-8,82G-9,2G-8,86G-8,48G- 8,6G-8,64G-8,64G-8,66G	110,12	106,48
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,82 G	30,54G-0,375G-0,03G-0,205G-0,37G-0,56G- 0,605G-0,685G-0,645G-0,58G-0,655G-0,79G- 0,85G-0,91G-0,755G-0,905G-0,925G-1,03- 0,92G-0,985G	31,11	29,2
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	39,37 G	39,04G-8,675G-8,62G-8,78G-8,965G-9,01G- 9,01G-9,115-9,115G-9,05G-8,98G-9,12G-9,2G- 9,38G-9,44G-9,3G-9,355G-9,41G-9,425G-9,4G- 9,455G	40,34	38,62
5	Euro 1,26	Euro 0,37	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,17 G	48,755G-8,685G-8,25G-8,165G-8,445G-8,685G- 8,84G-8,845G-8,92-8,945G-8,955G-8,95G- 9,39G-9,46G-9,37G-9,435G-9,365G-9,43G- 9,44G-9,455G-9,485G	50,71	48,17
4	Euro 0,77	Euro 0,33	17.08.20	A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	74,91 G	74,89G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,91G-4,91G- 4,91G-4,91G	75,11	74,88	
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,64 G	107,67G-7,64G-7,67G-7,67G-7,65G-7,64G- 7,65G-7,65G-7,64G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G- 7,61G-7,59G-7,6G-7,59G-7,6G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G-7,61G	107,87	107,39
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,85 G	17,596G-7,522G-7,626G-7,712G-7,764G-7,73G- 7,832G-7,916G-7,94G-7,914G-7,94G-7,948G- 7,958G-7,938G-7,978G	18,47	17,52
6	Euro 0,08	Euro 0,51	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,08 G	15,914G-5,912G-5,754G-5,824G-5,884G- 5,896G-5,912G-5,956G-5,952G-6,022G-6,038G- 6,086G-6,146G-6,124G-6,142G-6,102G-6,122G- 6,114G-6,114G-6,144G	16,55	15,7
6	Euro 0,11	Euro 0,56	15.07.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,21 G	16,004G-5,828G-5,9G-5,942G-5,95G-5,97G- 6,006G-6,006G-6,012G-6,094G-6,164G-6,19G- 6,184G-6,202G-6,222G-6,226G-6,226G-6,24G	16,81	15,83
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	39,83 G	39,53G-9,485G-9,42G-9,085G-9,03G-9,215G- 9,4G-9,465G-9,57G-9,5G-9,46G-9,6G-9,69G- 9,855G-9,915G-9,81G-9,825-9,82G-9,855G- 9,9G-9,91G-9,9G	40,83	39,03
7	US\$ 0,66	US\$ 0,27	14.01.21	A0Q1YX	IE00B2QWDY88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,63 G	36,295G-6,49G-6,15G-6,305G-6,355G-6,37G- 6,385G-6,435G-6,405G-6,39G-6,47G-6,52G- 6,775G-6,75G-6,855G-6,76G-6,775G-6,83G- 6,83G-6,87G	37,03	35,81	
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21	A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	67,87 G	66,94G-6,75G-6,87G-7,23G-7,54G-7,89G- 7,93G-8,19G-7,84G-7,89G-8,14G-7,79G-7,09G- 6,54G-6,75G-6,46G-6,46G-6,39G-6,49G	68,19	59,46	
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20	A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	29,1 G	28,85G-8,35G-8,18G-8,13G-8,22G-8,57G- 8,58G-8,6G-8,63G-8,64G-8,62G-8,66G-8,71G- 8,55G-8,53G-8,62G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,96G	29,75	27,91	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,88 G	152,04G-1,65G-1,93G-1,92G-1,95G-1,85G-1,95G-2,08G-1,92G-2,26G-1,83G-1,59G-1,67G-1,85G-1,81G-2,03G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	152,26	148,62
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,1 G	159,28G-9,22G-9,35G-9,36G-9,25G-9,26G-9,3G-9,25G-9,3G-9,35G-9,25G-9,2G-9,09G-9,03G	159,81	158,81
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	14,53 G	14,236-4,232G-4,162-3,97G-3,95G-3,896C-3,89-3,72-3,608-3,55-3,462-3,462-3,648-3,654G-3,822-3,874-3,942G-4,082-4,082G-4,116-4,236G-4,254-4,34G-4,34-4,3G-4,322-4,312-4,418G-4,46G-4,534G-4,49-4,394-4,414G-4,36G-4,428-4,418-4,33-4,31G-4,302G-4,352G	17	13,4
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,96 G	5,945G-5,97G-5,905G-5,9G-5,895G-5,915G-5,935G-5,945G-5,935G-5,935G-5,915G-5,93G-5,935G-5,94G-5,965G-5,975G-5,995G-6,01G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G	6,23	5,8
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	12,9 G	12,88G-2,84G-2,73G-2,72G-2,75G-2,79G-2,84G-2,85G-2,85G-2,9G-2,89G-2,88G-2,94G-3,05G-3,06G-3,03G-3,07G-3,03G-3,05G-3,06G-3,05G-3,06G	13,59	12,72
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,81 G	24,525G-4,505G-4,305G-4,275G-4,38G-4,49G-4,535G-4,535G-4,595G-4,555G-4,52G-4,66G-4,765G-4,795G-4,73G-4,765G-4,79G-4,785G-4,795G	25,37	24,28
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,56 G	12,238G-2,198G-2,118G-2,082G-2,152G-2,192G-2,18G-2,176G-2,33G-2,24G-2,348G-2,392G-2,45G-2,404G-2,342G-2,446G-2,526G-2,512G-2,484G-2,532G	13,72	12,08
11	US\$ 0,63	US\$ 0,51	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	31,37 G	31,11G-0,68G-0,46G-0,46G-0,5G-0,6G-0,66G-0,74G-0,71G-0,78G-0,74G-0,7G-0,81G-0,88G-1,11G-1,14G-1,07G-1,16G-1,37G-1,38G-1,4G-1,38G-1,45G	32,08	30,14
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,3 G	19,3G-8,89G-8,75G-8,68G-8,78G-8,79G-8,85G-8,85G-8,83G-8,88G-8,98G-8,99G-9,01G-9,07G-9,12G-9,13G-9,14G-9,33G-9,33G	20,06	18
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	41,33 G	40,62G-0,59G-0,41G-0,49G-0,55G-0,61G-0,7G-0,77G-0,67G-0,84G-1,27G-1,31G-1,53G-1,75G-1,74G-1,77G-1,74G-1,84G	42,62	39,45
11	US\$ 4,55	US\$ 0,75	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,32 G	93,38G-3,09G-3,1G-3,15G-3,13G-3,21G-3,26G-3,35G-3,24G-3,08G-3,28G-3,31G-3,42G-3,36G-3,33G-3,31G-3,33G-3,27G	94,18	92,52
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,8 G	13,69G-3,636G-3,558G-3,57G-3,602G-3,634G-3,642G-3,624G-3,668G-3,652G-3,634G-3,684G-3,746G-3,748G-3,806G-3,822G-3,814G-3,796G-3,828G	14,49	13,56
11	US\$ 0,63	US\$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	23,61 G	23,5G-3,36G-3,22G-3,25G-3,36G-3,48G-3,47G-3,47G-3,45G-3,51G-3,58G-3,74G-3,58G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	24,7	22,87
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	19,88 G	19,696G-9,764G-9,6G-9,612G-9,676G-9,754G-9,774G-9,784G-9,81G-9,77G-9,748G-9,966G-9,928G-9,918G-9,912G-9,95G	20,25	19,28
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	46,84 G	45,83G-5,855G-6,4G-6,21G-6,19G-6,305G-6,44G-6,58G-6,615G-6,53G-6,535G-6,635G-6,75G-6,97G-7,13G-7,09G-7,19G-7,23G-7,25G-7,175G-7,055G-7,085G	48,4	44,97
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	35,29 G	34,545G-4,445G-4,315G-4,155G-4,065G-4,135G-4,285G-4,24G-4,25G-4,375G-4,35G-4,57G-4,62G-4,58G-4,6G-4,795G-4,82G-4,82G-4,82G-4,86G	36,76	31,53

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,75 G	165,77G-5,81G-5,85G-5,87G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,84G-5,86G-5,85G-5,76G-5,76G-5,82G-5,85G-5,87G-5,81G-5,73G-5,73G-5,72G	166,27	165,06
7	Euro 1,18	Euro 0,33	14.01.21		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	200,74 G	200,98G-0,8G-1G-0,96G-0,9G-0,96G-0,91G-0,7G-0,65G-0,8G-0,85G-0,91G-0,78G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,96G-0,9G-0,9G-0,96G-0,91G-0,7G-0,65G-0,8G-0,85G-0,91G-0,78G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	202,8	199,01
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,84 G	134,93G-4,95G-5,03G-5,04G-5,07-5G-5,01G-5,03G-5,02G-5,04G-5G-4,89G-4,92G-4,94G-4,95G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	135,98	134,3
7	£ 0,72	£ 0,21	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	148,45 G	148,22G-50,16G-0,16G-0,11G-49,9G-9,99G-50,03G-0,24G-0,31G-0,03G-0,04G-0,14G-0,08G-0,1G-0,32G-0,35G-0,49G-0,5G-48,38G-8,39G-8,42G-8,42G-8,42G	150,82	144,91
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,07 G	39,61G-9,1G-9,22G-9,31G-9,33G-9,31G-9,52G-9,675G-9,75G-9,92G-9,915G-9,93G-9,925G-9,925G	40,92	38,6
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	55,22 G	54,71G-4,61G-4,18G-4,07G-4,57G-4,65G-4,65G-4,79G-4,71G-4,63G-4,83G-4,95G-5,18G-5,25G-5,1G-5,11G-5,19G-5,25G-5,22G-5,26G	56,52	54,07
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	61,07 G	60,4-0,25G-0,29-0,21G-0,26-0,02G-59,93G-60,03-0,05-0,08G-0,27G-0,32G-0,4-0,37G-0,38-0,47G-0,38G-0,44-0,31G-0,68-0,72-0,71G-1G-1,1G-0,98-1,02G-1,27G-1,2G-1,49-1,3G-1,37G-1,31G-1,42G	62,44	58,85
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,25 G	36,59G-6,63G-6,38G-6,32G-6,52G-6,51G-6,61G-6,59G-6,55G-6,65G-6,76G-6,84G-6,86G-7,01G-7,02G-7,09G-7,11G-7,08G-7,17-7,15G	38,38	34,75
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,51 G	42,07G-1,8G-1,8G-1,91G-1,95G-1,97G-1,99G-1,94G-1,93G-2,04G-2,25G-2,32G-2,27G-2,45G-2,51G-2,53G-2,52G-2,58G	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	122,04 G	122,07G-1,86G-1,86G-1,9G-1,8G-1,9G-1,83G-1,92G-1,92G-1,9G-1,93G-1,9G-1,92G-1,93G-1,96G-2,06G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	123,14	121,8
7	Euro 0,49	Euro 0,27	14.01.21		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,01 G	111G-1G-0,98G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,93G-0,94G-0,94G-0,97G-0,95G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	111,44	110,9
7	Euro 0,66	Euro 0,35	14.01.21		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,57 G	111,49G-1,49G-1,43G-1,45G-1,43G-1,46G-1,46G-1,42G-1,43G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,46G-1,47G-1,49G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	112,12	111,42
7	£ 3,25	£ 1,58	14.01.21		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	153,38 G	153,38G-4,56G-4,94G-4,67G-4,5G-4,53G-4,76G-4,45G-4,57G-4,74G-4,54G-4,44G-4,49G-4,61G-4,87G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	156,33	151,1
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,54 G	97,53G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,56G-7,56G-7,56G	97,71	97,43
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,4 G	98,58G-8,43G-8,51G-8,54G-8,44G-8,42G-8,43G-8,51G-8,41G-8,46G-8,53G-8,39G-8,21G-8,21G-8,24G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,1G	98,73	97,59
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,53 G	129,64G-9,65G-9,68G-9,68-9,71G-9,74G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,71G-9,74G-9,68G-9,64G-9,61G-9,67G-9,7G-9,71G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	130,78	129,3
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,46 G	135,6G-5,5G-5,35G-5,33G-5,27G-5,24G-5,34G-5,3G-5,35G-5,37G-5,4G-5,39G-5,45G-5,43G-5,48G-5,49G-5,54G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	136,69	135,24
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,54	4,51G	4,54	4,49
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	65,02 G	64,07G-4,08G-3,68G-3,67G-3,76G-3,99G-3,99G-4,12G-4,05G-3,95G-4,34G-4,48G-4,73G-4,6G-4,7G-4,66G-4,68G-4,92G-4,85G-5,04G	66,03	63,41

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,36	US\$ 0,49	12.03.20		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	31,16 G	30,73G-0,73G-0,81G-0,68G-0,63G-0,69G-0,77G-0,8G-0,83G-0,84G-0,8G-0,92G-1,02G-1,17G-1,24G-1,22G-1,38G-1,33G-1,39G-1,43G-1,39G-1,43G	31,72	29,72
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	253,1 G	252,1G-0,1G-47,75G-7,35G-7,25G-8,65G-50,65G-0,5G-0,8G-0,85G-1,5G-2,65G-3,4G-3,75G-4,75G-3,9G-4G-4G-4,1G	260,75	246,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	372,6 G	364,35G-7,85G-5,9G-6,55G-7,2G-8,4G-9,45G-9,25G-9,3G-71,05G-69,2G-9,95G-8,5G-8,9G-9,2G-8,75G-9,45G	382,15	336,85
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	231,75 G	230,3G-28,75G-6,7G-6,5G-7,95G-9,6G-9,95G-30,7G-0,7G-0,85G-1,6G-3,25G-3,2G-2,8G-2,6G-2,55G-2,75G-2,9G-3G	239,75	226,5
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,43 G	111,43G-0,82G-0,84G-0,84G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	112,73	110,72
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,41 G	139,5G-9,47G-9,53G-9,55G-9,53G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,52G-9,52G-9,5G-9,46G-9,46G-9,48G-9,5G-9,52G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,42G	139,79	138,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	176,25 G	176,27G-6,27G-6,38G-6,41G-6,41G-6,41G-6,39G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,39G-6,4G-6,28G-6,25G-6,29G-6,36G-6,36G-6,27G-6,25G-6,23G-6,24G-6,21G	177,15	175,25
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	315,78 G	311,57-1,41G-0,94G-0,51G-0,88-1,07G-1,91G-2,15G-2,4-2,97G-2,57G-2,18G-3,53G-4,44G-6,01G-6,58G-8,08G-7,75G-8,65G-8,29G-8,78G	321,46	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	117,4 G	116,38G-6,3G-5,28G-5,9G-6,46G-6,86G-6,56G-6,44G-6,96G-7,78G-7,94G-7,66G-7,64G-7,76G-7,76G-7,76G-7,9G	120,7	115,28
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	286,5 G	283,25G-4G-2,85G-2,25G-3,7G-4,05G-4,2G-4G-3,9G-5,1G-6,85G-7,65G-7,55G-9G-8,9G-8,9G-8,5G-8,95G	292,2	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	617,8 G	606,1G-5,1G-4,2G-4,4-3,2G-3,1G-3,8-2,9G-4,6G-8,1G-12,8G-5,3G-5,7G-8,8G-7,1G-9,9G-21,5G-0,8G-2,1G	630,2	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	125,5 G	124,56G-4,18G-3G-2,9G-3,26G-3,92G-3,86G-4G-3,74G-4,22G-4,82G-4,9G-4,56G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G	129,44	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	84,77 G	83,62G-4,17G-3,45G-3,59G-3,9G-4,2G-4,32G-4,25G-4,57G-4,51G-4,43G-4,86G-5,35G-5,68G-5,78G-5,78G-5,76G-5,82G	89,53	83,45
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	215,85 G	212,95G-3G-1,85G-1,25G-1,7G-2,25G-2,45G-2,5G-2,65G-2,45G-2,25G-3,15G-4,1G-3,95G-4,95G-5,45G-5,65G-5,7G-5,6G-6G	219,7	203,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	141,94 G	140,32G-39,44G-8,56G-9,24G-9,36G-9,48G-9,34G-9,3G-9,76G-40,04G-0,88G-0,8G-1,24G-1,36G-1,36G-1,38G-1,4G-1,38G	145,02	136,48
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	120,92 G	119,24G-9,62G-8,86G-8,6G-9,06G-9,34G-9,54G-9,76G-9,6G-9,26G-9,62G-20,94G-0,44G-0,82G-1,02G-1,26G-1,22G-1,24G	125,74	118,6
3	£ 0,26	£ 0,2	12.03.20		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,32 G	7,247G-7,244G-7,172G-7,174G-7,164G-7,186G-7,229G-7,219G-7,208G-7,228G-7,241G-7,278G-7,279G-7,277G-7,276G-7,294G-7,294G-7,29G-7,297G	7,55	7,11
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1		41,34G	42,7	41,34
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,54 G	7,402G-7,402G-7,358G-7,349G-7,365G-7,386G-7,394G-7,39G-7,403G-7,391G-7,384G-7,414G-7,436G-7,466G-7,482G-7,463G-7,498G-7,503G-7,505G-7,501G-7,517G	7,69	7,29

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,25	US\$ 0,14	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,04 G	5,045G-5,04G-5,035G-5,035G-5,03G-5,04G-5,045G-5,05G-5,055G-5,05G-5,055G-5,055G-5,05G-5,045G-5,055G-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,055G-5,055G-5,055G-5,055G	5,1	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1		5,145G	5,47	5,15
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,3 G	7,25G-7,194G-7,164G-7,141G-7,177G-7,202G-7,198G-7,191G-7,208G-7,248G-7,255G-7,293G-7,274G-7,283G-7,292G-7,292G-7,301G	7,58	6,9
6	US\$ 0,14	US\$ 0,06	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,06 G	4,074G	4,09	3,99
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,52 G	141,67G-1,64G-1,53G-1,47G-1,45G-1,4G-1,43G-1,46G-1,41G-1,47G-1,49G-1,48G-1,5G-1,53G-1,49G-1,53G-1,56G-1,57G-1,64G-1,49G-1,45G-1,47G-1,43G	142,41	141,29
4	Euro 2,75	Euro 1,24	15.10.20		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	108,03 G	107,81G-7,88G-7,94G-7,95G-7,89G-7,89G-7,88G-7,87G-7,88G-7,89G-7,91G-7,91G-7,83G-7,82G-7,8G-7,83G-7,9G-7,88G-7,89G-7,87G-7,88G-7,83G	108,97	107,27
4	£ 4,7	£ 1,89	15.10.20		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	107 G	106,91G-7,88G-8,21G-8,03G-8,35G-8,53G-8,55G-8,44G-8,44G-8,51G-8,53G-8,52G-8,91G-8,97G-9,05G-9,25G-7,61G-7,59G-7,64G-7,62G-7,68G	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	92,28 G	92,4G-2,19G-2,11G-2,19G-2,2G-2,2G-2,15G-2,15G-2,17G-2,19G-2,18G-2,21G-2,26G-2,48G-2,53G-2,53G-2,28G-2,26G-2,25G-2,26G-2,24G	94,67	91,91
3	US\$ 2,69	US\$ 2,41	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,51 G	80,51G-0,3G-0,5G-0,37G-0,38G-0,37G-0,39G-0,46G-0,38G-0,49G-0,52G-0,36G-0,45G-0,39G-0,36G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	81,31	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	39,49 G	39,055G-9,09G-8,795G-8,735G-8,755G-8,96G-9,175G-9,195G-9,315G-9,23G-9,2G-9,365G-9,445G-9,65G-9,585G-9,67G-9,495G-9,55G-9,605G-9,59G-9,61G	40,61	38,74
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	33,56 G	33,56G-4,67G-4,5G-4,44G-4,41G-4,49G-4,56G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,71G-4,74G-4,88G-4,91G-4,87G-4,99G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	35,32	31,95
6	£ 0,96	£ 0,31	10.12.20		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	111,1 G	110,93G-2,23G-2,3G-2,15G-2,15G-2,04G-2,04G-2,04G-2,29G-2,29G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,4G-2,48G-2,54G-1,11G-1,11G-1,15G-1,15G-1,15G	112,89	108,15
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	44,7 G	44,215G-4,17G-3,72G-3,725G-3,985G-4,185G-4,295G-4,46G-4,445G-4,415G-4,56G-4,7G-4,82G-4,9G-4,805G-4,79G-4,7G-4,75G-4,775G-4,765G-4,825G	46,16	43,72
6	US\$ 2,61	US\$ 0,96	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	86,33 G	86,62G-6,32G-6,46G-6,41G-6,35G-6,36G-6,32G-6,35G-6,43G-6,36G-6,4G-6,48G-6,38G-6,18G-6,14G-6,26G-6,15G-6,11G-6,08G-6,1G-6,05G	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	75,03 G	74,99G-5G-4,96G-4,9G-4,93G-4,93G-4,96G-5G-5,03G-5,06G-5,08G-5,1G-5,15G-5,24G-5,13G-5,1G-5,09G-5,09G-5,05G	75,63	73,64
6	US\$ 2,29	US\$ 0,55	10.12.20		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	82,37 G	82,33G-2,33G-2,58G-2,53G-2,45G-2,45G-2,45G-2,48G-2,56G-2,47G-2,5G-2,58G-2,35G-2,1G-2,12G-2,27G-2,1G-2,35G-2,36G-2,35G-2,31G-2,3G-2,28G	82,84	80,84
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,17 G	100,19G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,23	99,97
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	107,6 G	107,63G-7,64G-7,77G-7,69G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,55G-7,42G-7,58G-7,67G-7,27G-7,21G-7,13G-7,29G-7,36G-7,32G-7,17G-7,25G-7,16G-7,1G	108,04	105,11

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	113,96 G	113,26G-2,82G-1,68G-1,76G-1,66G-2,46G-2,44G-2,52G-2,3G-2,68G-3,24G-3,28G-3G-3,24G-3,14G-3,44G-3,44G-3,42G	117,3	110,36
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	313 G	308,33G-7,75G-8,57G-8,78G-9,66G-8,85G-11,07G-2,81G-4,36G-4,82G-4,18G	319,02	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	153,54 G	151,58G-1,43G-0,57G-1,05G-1,11G-1,19G-1,24G-1,07G-1,05G-1,4G-2,24G-3,17G-3,36G-3,36G-3,64G	156,3	147,86
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	124,18 G	123,32G-3,04G-2,08G-1,92G-2,56G-3,14G-3,28G-3,38G-3,72G-3,48G-3,38G-3,88G-4,74G-4,56G-4,8G-4,42G-4,44G-4,6G-4,66G-4,72G	127,98	121,92
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZ1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,7 G	5,618G	5,83	5,62
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,32 G	5,265G-5,238G-5,225G-5,208G-5,182G-5,201G-5,217G-5,216G-5,226G-5,239G-5,24G-5,227G-5,231G-5,243G-5,276G-5,27G-5,282G-5,282G-5,287G-5,292G-5,289G-5,297G	5,54	4,95
3	£ 0,11	£ 0,06	03.08.20		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,16 G	6,15G-6,18G-6,125G-6,12G-6,115G-6,145G-6,18G-6,2G-6,2G-6,205G-6,205G-6,2G-6,215G-6,235G-6,27G-6,28G-6,265G-6,28G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	6,39	6
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,73 G	4,745G-4,743G-4,756G-4,753G-4,749G-4,747G-4,743G-4,743G-4,748G-4,739G-4,747G-4,758G-4,734G-4,706G-4,697G-4,707G-4,703G-4,681G-4,682G-4,676G-4,678G-4,67G	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	6,51 G	6,485G-6,51G-6,525G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,505G-6,5G-6,5G-6,505G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,63	6,45
7	Euro 0,07	Euro 0,03	14.01.21		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,29 G	5,285G-5,28G-5,28G-5,25G-5,275G-5,27G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,285G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	5,34	5,25
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,61 G	5,564G-5,581-5,583G-5,554G-5,557G-5,565G-5,587G-5,591G-5,596G-5,599G-5,609G-5,616G-5,607G-5,683G-5,707G-5,72G-5,697G-5,713G	5,92	5,54
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	13,74 G	13,558G-3,524G-3,522G-3,488G-3,466G-3,482G-3,526G-3,52G-3,556G-3,598G-3,574G-3,536G-3,614G-3,74G-3,744G-3,746G-3,734G-3,796G-3,758G-3,82G-3,842G-3,824G-3,838G	14,01	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	6,02 G	5,933G-5,977G-5,941G-5,945G-5,957G-5,98G-5,994G-5,993G-5,986G-6,076G-6,082G-6,078G-6,066G-6,08G	6,49	5,93
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	9,21 G	9,029G-9,016G-8,998G-8,95G-8,975G-9,007G-9,021G-9,035G-9,028G-9,057G-9,102G-9,169G-9,182G-9,184G-9,196G	9,42	8,59
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	2,96 G	2,894G-2,902G-2,8905G-2,8885G-2,898G-2,9135G-2,9105G-2,921G-2,912G-2,939G-2,965G-2,933G-2,904G-2,937G-2,922G-2,925G-2,918G-2,913G-2,926G	3,21	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,6 G	6,526G-6,56G-6,533G-6,513G-6,534G-6,564G-6,564G-6,574G-6,58G-6,562G-6,591G-6,6G-6,65G-6,704G-6,714G-6,714G-6,721G	7,12	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,15 G	7,064G-7,083G-7,062G-7,049G-7,065G-7,065G-7,087G-7,095G-7,091G-7,091G-7,107G-7,121G-7,2G-7,247G-7,234G-7,233G-7,237G-7,236G-7,239G	7,34	6,77
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,33 G	30,9G-0,9G-0,46-0,42G-0,37G-0,44G-0,52G-0,53G-0,52G-0,62G-0,58G-0,54G-0,63G-0,76-0,72G-0,78G-0,82G-0,81G-0,94G-0,96G-1G-1,08G-0,99G-1,09G	32,04	29,23



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	34,45 G	33,77G-3,595G-3,49G-3,475G-3,54G-3,615G-3,705G-3,69G-3,645G-3,805G-3,865G-3,9G-3,875G-4G-4,03G-4,03G-4,065G	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	30,73 G	30,38G-0,585G-0,455G-0,465G-0,505G-0,55G-0,58G-0,635G-0,64G-0,64G-0,57G-0,545G-0,665G-0,795G-0,965G-0,915G-1G-0,975G-1,025G-1,06G-1,065G-1,065G	31,4	29,56
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,29 G	34,625G-4,62G-4,39G-4,505G-4,585G-4,635G-4,615G-4,645G-4,605G-4,59G-4,835G-5,015G-5,085G-5,16G-5,23G-5,265G-5,225G-5,305G	36,1	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	26,62 G	26,425G-6,16G-6,02G-6,03G-6,22G-6,29G-6,31G-6,31G-6,37G-6,375G-6,3G-6,475G-6,57G-6,665G-6,725G-6,7G-6,81G-6,8G-6,79G-6,815G-6,805G	27,51	24,91
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	37,64 G	37,36G-7,37G-7,155G-7,145G-7,34G-7,5G-7,5G-7,505G-7,615G-7,525G-7,53G-7,72G-7,95G-8G-7,965G-8G-8,01G-7,98G-8,05G	39,28	37,15
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	39,04 G	38,725G-8,645G-8,48G-8,46-8,415G-8,43G-8,515G-8,665G-8,715G-8,755G-8,705G-8,805G-8,895G-9,065G-9,15G-9,25G-9,225G-9,255G-9,215G-9,17G-9,245G	39,82	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	49,95 G	49,495G-9,35G-8,87G-8,77-8,485G-8,575G-8,735G-8,79G-9,03G-9,03G-8,925G-9,665G-9,7G-9,72G-9,88G-9,905G-9,97G-50,01G-49,99G-50,03G	51,49	47,26
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	26,88 G	26,58G-6,61G-6,435G-6,47G-6,485G-6,56G-6,6G-6,65G-6,6G-6,7G-6,88G-6,95G-6,875G-6,93G-6,9G-6,925G-6,905G-6,96G	27,64	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	33,5 G	33,185G-3,18G-2,98G-2,9G-2,935G-3,05G-3,115G-3,175G-3,195G-3,195G-3,29G-3,36G-3,55G-3,525G-3,525G-3,55G-3,575G-3,55G-3,59G	34,27	32,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,69 G	7,595G-7,596G-7,533G-7,538G-7,539G-7,623G-7,617G-7,631G-7,622G-7,628G-7,667G-7,679G-7,659G-7,661G-7,673G-7,674G-7,674G-7,682G	7,83	7,53
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,21 G	8,115G-8,045G-8,049G-8,109G-8,156G-8,203G-8,206G-8,229G-8,223G-8,223G-8,276G-8,253G-8,248G-8,25G-8,251G-8,25G-8,254G	8,49	8,05
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,84 G	5,795G-5,74G-5,73G-5,725G-5,784G-5,786G-5,792G-5,815G-5,805G-5,799G-5,815G-5,817G-5,857G-5,854G-5,847G-5,829G-5,841G-5,845G-5,842G-5,85G	6,06	5,72
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,33 G	7,255G-7,25G-7,181G-7,175G-7,214G-7,245G-7,267G-7,27G-7,285G-7,277G-7,274G-7,319G-7,343G-7,351G-7,336G-7,334G-7,345G-7,347G-7,346G-7,356G	7,51	7,18
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,91 G	6,799G-6,822G-6,781G-6,779G-6,795G-6,815G-6,827G-6,839G-6,84G-6,851G-6,862G-6,912G-6,884G-6,836G-6,85G-6,827G-6,832G-6,827G-6,854G	7,09	6,21
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,47 G	5,37G-5,34G-5,321G-5,314G-5,327G-5,329G-5,336G-5,341G-5,341G-5,335G-5,34G-5,34G-5,344G-5,362G-5,355G-5,368G-5,37G-5,391G-5,414G-5,414G-5,414G-5,414G-5,414G	5,61	5,18
7	£ 0,08	£ 0,03	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,35 G	5,295G-5,295G-5,265G-5,265G-5,26G-5,265G-5,28G-5,29G-5,285G-5,28G-5,275G-5,28G-5,28G-5,28G-5,295G-5,3G-5,31G-5,315G-5,325G-5,335G-5,345G-5,34G-5,345G	5,37	5,23
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,19 G	31,825G-1,625G-1,58G-1,685G-1,815G-1,835G-1,815G-1,885G-1,82G-1,755G-2,065G-2,04G-2,1G-2,08G-2,115G-2,135G-2,11G-2,155G	32,79	31,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36 G	35,7G-5,655G-5,36G-5,355G-5,54G-5,715G-5,835G-5,74G-5,71G-6,18G-6,09G-6,065G-6,075G-6,075G-6,075G-6,115G	37,02	35,36
4	Euro 0,12	Euro 0,06	15.10.20		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,65 G	5,645G-5,53G-5,48G-5,475G-5,505G-5,55G-5,555G-5,565G-5,56G-5,555G-5,57G-5,59G-5,605G-5,61G-5,6G-5,605G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	5,92	5,48
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,94G-5,975G-6,005G-6,025G-6,025G-6,035G-6,03G-6,025G-6,045G-6,065G-6,085G-6,09G-6,07G-6,075G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G	6,39	5,94
11	Euro 0,24	Euro 0,15	14.05.20		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,65 G	4,607G-4,6255G-4,5945G-4,585G-4,597G-4,6145G-4,621G-4,632G-4,625G-4,6175G-4,629G-4,634G-4,65G-4,6585G-4,6525G-4,6385G-4,646G-4,6475G-4,6465G-4,6515G	4,77	4,58
11	US\$ 0,17	US\$ 0,16	14.05.20		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,64 G	4,599G-4,6025G-4,584G-4,5805G-4,587G-4,603G-4,6085G-4,61G-4,6135G-4,6095G-4,602G-4,613G-4,6145G-4,637G-4,649G-4,637G-4,628G-4,6355G-4,6445G	4,72	4,47
7	£ 0,09	£ 0,04	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,46 G	7,445G-7,445G-7,405G-7,385G-7,39G-7,4G-7,43G-7,445G-7,45G-7,455G-7,445G-7,435G-7,5G-7,55G-7,57G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G-7,465G	7,9	7,17
11	US\$ 0,15	US\$ 0,08	14.05.20		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,13 G	4,112G-4,123G-4,137G-4,133G-4,13G-4,131G-4,13G-4,13G-4,134G-4,13G-4,132G-4,136G-4,127G-4,111G-4,117G-4,119G-4,112G-4,124G-4,121G-4,121G-4,121G-4,121G-4,121G	4,15	4,04
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,23 G	6,16G-6,16G-6,157G-6,175G-6,182G-6,193G-6,2G-6,2G-6,176G-6,198G-6,216G-6,236G-6,257G-6,24G-6,243G-6,234G-6,241G-6,242G-6,254G	6,29	6,12
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,53 G	6,453G-6,458G-6,414G-6,415G-6,432G-6,445G-6,461G-6,468G-6,469G-6,459G-6,443G-6,474G-6,498G-6,531G-6,551G-6,507G-6,546G-6,549G-6,555G-6,551G-6,563G	6,71	6,34
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,52 G	4,521G-4,518G-4,54G-4,535G-4,532G-4,53G-4,531G-4,532G-4,532G-4,531G-4,534G-4,539G-4,522G-4,522G-4,522G-4,519G-4,504G-4,525G-4,514G-4,516G-4,516G-4,516G-4,516G	4,69	4,44
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,93 G	4,932G-4,928G-4,944G-4,94G-4,937G-4,936G-4,939G-4,942G-4,938G-4,944G-4,95G-4,939G-4,931G-4,939G-4,949G-4,951G-4,953G-4,932G-4,93G-4,929G-4,931G-4,928G	4,97	4,85
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,56 G	4,562G-4,613G-4,618G-4,616G-4,614G-4,613G-4,611G-4,61G-4,617G-4,616G-4,618G-4,615G-4,607G-4,605G-4,601G-4,602G-4,608G-4,543G-4,546G-4,545G-4,535G-4,535G	4,69	4,47
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,74 G	4,741G-4,752G-4,756G-4,752G-4,748G-4,747G-4,748G-4,748G-4,748G-4,746G-4,75G-4,755G-4,752G-4,737G-4,738G-4,735G-4,737G-4,744G-4,72G-4,721G-4,72G-4,72G-4,72G	4,96	4,64
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYXJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,23 G	5,23G-5,295G-5,305G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,295G-5,29G-5,295G-5,3G-5,29G-5,28G-5,275G-5,275G-5,275G-5,285G-5,21G-5,215G-5,215G-5,215G-5,215G	5,49	5,11
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,85 G	4,85G-4,871G-4,876G-4,866G-4,871G-4,876G-4,876G-4,876G-4,886G-4,881G-4,886G-4,886G-4,886G-4,881G-4,896G-4,891G-4,906G-4,862G-4,865G-4,864G-4,864G-4,864G	4,93	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,37 G	4,366G-4,429G-4,434G-4,433G-4,429G-4,429G-4,428G-4,429G-4,434G-4,429G-4,431G-4,433G-4,421G-4,42G-4,418G-4,42G-4,423G-4,359G-4,359G-4,358G-4,358G	4,45	4,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	7,03 G	6,937G-6,946G-6,916G-6,916G-6,943G-6,947G-6,965G-6,983G-7,027G-7,037G-7,043G-7,034G-7,036G-7,045G	7,28	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,57 G	7,452G-7,497G-7,466G-7,473G-7,497G-7,507G-7,511G-7,521G-7,503G-7,537G-7,596G-7,61G-7,597G-7,644G-7,627G-7,633G-7,637G-7,639G-7,639G	7,73	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,38 G	6,291G-6,333G-6,31G-6,304G-6,314G-6,327G-6,329G-6,337G-6,342G-6,332G-6,358G-6,396G-6,401G-6,403G-6,404G-6,414G	6,59	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,39 G	9,142G-9,205G-9,184G-9,144G-9,14G-9,189G-9,229G-9,244G-9,199G-9,238G-9,3G-9,382G-9,411G-9,439G-9,45G-9,446G-9,457G	9,77	8,83
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,24 G	7,127G-7,171G-7,137G-7,137G-7,149G-7,165G-7,177G-7,183G-7,19G-7,154G-7,19G-7,214G-7,276G-7,284G-7,278G-7,303G-7,294G-7,31G	7,37	7,11
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,11 G	6,022G-6,004G-5,973G-5,959G-5,957G-5,971G-5,988G-5,995G-5,995G-6,002G-5,996G-5,99G-5,997G-6,008G-6,036G-6,044G-6,041G-6,062G-6,082G-6,088G-6,083G-6,097G	6,22	5,86
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,18 G	4,142G	4,18	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,06	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,39 G	4,385G-4,39G-4,403G-4,399G-4,399G-4,397G-4,398G-4,401G-4,397G-4,401G-4,404G-4,395G-4,388G-4,387G-4,386G-4,386G-4,393G-4,375G-4,375G-4,375G-4,375G-4,375G	4,43	4,36
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,14 G	4,13G-4,148G-4,152G-4,15G-4,146G-4,146G-4,148G-4,151G-4,147G-4,154G-4,148G-4,14G-4,139G-4,143G-4,138G-4,137G-4,137G-4,136G	4,16	4,05
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,33 G	7,233G-7,262G-7,229G-7,24G-7,251G-7,263G-7,271G-7,275G-7,279G-7,266G-7,258G-7,305G-7,33G-7,358G-7,371G-7,361G-7,367G-7,37G-7,38G	7,52	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,95 G	6,814G	7,07	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,65 G	6,568G-6,566G-6,503G-6,501G-6,504G-6,536G-6,569G-6,589G-6,587G-6,597G-6,59G-6,579G-6,615G-6,636G-6,646G-6,64G-6,644G-6,644G-6,644G-6,644G	6,81	6,5
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	86,95 G	85,48G-5,08G-4,91G-5,73G-5,6G-5,3G-5,06G-5,94G-5,93G-5,74G-5,97G-6,27G-6,52G-6,15G-6,19G	94,72	84,91
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,16 G	10,092G-0,094G-0,02G-0,9,95G-9,944G-9,976G-9,994G-10,012-0,032G-0,032G-0,002G-0,05G-0,076G-0,132G-0,14G-0,158-0,154G-0,12G-0,15-0,142G-0,144G-0,144G-0,144G	10,45	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,98 G	5,918G-5,917G-5,879G-5,896G-5,914G-5,925G-5,931G-5,934G-5,924G-5,923G-5,957G-5,997G-5,989G-5,992G-5,983G-5,994G-6,006G	6,21	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	8,74 G	8,856-8,83G-8,83G-8,588G-8,538G-8,56G-8,595-8,6-8,581G-8,6G-8,608G-8,621G-8,624G-8,613G-8,665G-8,67G-8,751G-8,774G-8,737G-8,699G-8,712G-8,722G-8,784-8,712G-8,782-8,731G	9,11	8,18
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,41 G	8,35G-8,35G-8,301G-8,26G-8,259G-8,27G-8,265G-8,28G-8,292G-8,301G-8,319G-8,309G-8,288G-8,338G-8,413G-8,429G-8,416G-8,384G-8,407G-8,413G-8,413G-8,413G	8,66	8,02
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,03 G	5,035G	5,07	5,02
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,04 G	5,035G	5,07	5,02
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1		5,297G	5,54	5,27
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,39 G	4,3515G	4,42	4,26
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,3	6,161G-6,122-6,304	6,58	5,85
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1		5,449G	5,72	5,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 0,09	Euro 0,01	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,14	6,064G	6,23	6,06
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,17 G	5,165G	5,17	5,16
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,14 G	5,125G	5,16	5,08
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,22 G	5,22G	5,27	5,16
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,14 G	5,117G	5,15	5,11
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,38 G	5,316G	5,42	5,28
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,57 G	5,474G	5,74	5,43
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1		6,021G	6,21	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,99 G	5,841G	6,03	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,74 G	5,608G	5,8	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1		5,412G	5,59	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1		5,117G	5,26	5,01
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1		4,9345G	5,07	4,84
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,13	5,9989999999999997	6,28	5,78
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,88 G	5,75G	6,02	5,54
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,71	8,379G-8,607	8,76	8,09
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1		5,783G	6	5,78
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1		5,509G	5,72	5,51
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,97 G	5,865G	6,05	5,87
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,67 G	5,565G	5,75	5,57
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,36 G	5,355G	5,39	5,34
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5G	5,01	5
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,12 G	5,98G-6,103	6,17	5,89
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,65	7,481G-7,471	7,72	7,34
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5 G	5G	5,04	4,79
11	Euro 0,14	Euro 0,07	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,62 G	4,606G	4,62	4,6
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1		4,711G	4,76	4,69
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	6,07 G	5,924G	6,21	5,49
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,52 G	5,418G	5,6	5,19
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,77 G	4,67G	4,89	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,68 G	5,675G	5,68	5,58
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	3,97 G	3,908G	4,29	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1		35,97G	38,1	34,58
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,56 G	4,577G	4,58	4,49
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1		6,187-6,082-6,11	6,19	5,71
6	US\$ 0,07	US\$ 0,02	10.12.20		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,9 G	6,852G	6,9	6,43
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1		5,87G	6,04	5,68
11	US\$ 0,25	US\$ 0,19	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,5 G	4,493G	4,53	4,44
12	US\$ 4,71	US\$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	86,86 G	87,21G-7,23G-7,02G-6,95G-6,92G-6,92G-6,87G-6,9G-6,84G-6,96G-7,07G-6,98G-6,75G-6,81G-6,72G-6,83G-6,87G-6,83G-6,79G-6,7G-6,72G-6,66G	87,23	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	160,87 G	160,95G-1,97G-2,09G-2,15G-2,14G-2,12G-2,14G-2,07G-2,11G-2,11G-2,13G-2,05G-1,9G-1,84G-1,92G-1,95G-1,99G-0,8G-0,75G-0,72G-0,73G-0,65G	163,04	158,51
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,87 G	148,87G-8,88G-9G-9,03G-9G-9G-8,99G-9G-9,05G-8,98G-8,89G-8,87G-8,8G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	149,56	148,1
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	174,88 G	175,05G-4,97G-5,13G-5,06G-5,12G-4,99G-5,01G-4,95G-5,01G-4,97G-4,95G-4,98G-4,97G-4,97G-4,95G-5,02G-5,06G-5,1G-5,11G-5,08G-5,05G-5,04G-5,06G	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	181,31G-1,31G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,37G-1,43G-1,37G-1,23G-1,3G-1,32G-1,35G-1,37G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,16G	182,27	180,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,87	US\$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,82 G	82,71G-2,72G-2,8G-2,73G-2,69G-2,82G-2,75G-2,85G-2,87G-2,85G-2,77G-2,91G-2,95G-3G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	84,17	82,52
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	53,35 G	52,68G-2,61G-2,5G-2,4G-2,53G-2,68G-2,72G-2,77G-2,87G-2,79G-2,73G-2,92G-3,31G-3,57G-3,41G-3,54G-3,51G-3,43G-3,52G	54,53	51,19
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,85 G	16,656G-6,62G-6,598G-6,576G-6,62G-6,668G-6,642G-6,696G-6,734G-6,772G-6,794G-6,764G-6,798G-6,852G-6,834G-6,882G	17,57	16,42
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,33 G	92,43G-2,11G-2,38G-2,34G-2,25G-2,25G-2,22G-2,24G-2,31G-2,21G-2,29G-2,48G-2,26G-2,02G-2,05G-2,05G-2,21G-2,04G-2,02G-2,01G-2,01G-1,99G	92,57	90,5
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,38 G	12,2G-2,2G-2,038G-2,02G-2,024G-2,048-2,058G-2,06G-2,106G-2,098G-2,096G-2,348G-2,434G-2,452G-2,502G-2,386G-2,408G-2,356G-2,34G-2,278G-2,296G	13,76	12,02
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	33,95 G	33,3G-3,3G-3,04G-3,08G-3,74-3,16G-3,27G-3,33G-3,32G-3,3G-3,42G-3,8G-3,73G-3,95G-3,99G-3,97G-4G-3,94G-4,08G	35,39	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,59 G	9,433G-9,458G-9,422G-9,372G-9,396G-9,421G-9,414G-9,439G-9,407G-9,418G-9,537G-9,44G-9,34G-9,363G-9,332G-9,292G-9,336G	10,54	8,63
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	44,37 G	44,135G-4,14G-3,945G-4,01G-4,095G-4,145G-4,185G-4,195G-4,13G-4,105G-4,205G-4,205G-4,37G-4,505G-4,41G-4,46G-4,375G-4,375G-4,38G-4,43G	44,85	43,28
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	27,62 G	27,27G-7,295G-7,25G-7,255G-7,305G-7,325G-7,335G-7,33G-7,33G-7,38G-7,405G-7,44G-7,42G-7,45G-7,525G-7,585G-7,55G-7,635G	28,14	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,06 G	46,59G-6,65G-6,34G-6,44G-6,755G-6,825G-6,78G-6,77G-6,915G-7,045G-6,93G-6,925G-6,975G-7,025G-6,99G	47,43	46,34
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	55,88 G	55,03G-5,32G-5,29G-5,35G-5,41G-5,45G-5,46G-5,36G-5,28G-5,5G-5,56G-5,73G-5,98G-5,98G-6,05G-6,15G-6,17G-6,27G	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	81,64 G	81,63G-1,49G-1,43G-1,37G-1,46G-1,46G-1,49G-1,48G-1,5G-1,51G-1,62G-1,75G-1,77G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	82,26	80,71
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,14 G	96,41G-6,29G-6,18G-6,18G-6,14G-6,14G-6,23G-6,19G-6,22G-6,24G-6,23G-6,24G-6,25G-6,31G-6,36G-6,32G-6,33G-6,36G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	96,92	96,14
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,01 G	86,04G-5,92G-5,97G-5,97G-5,93G-5,95G-5,93G-5,96G-5,93G-5,96G-6,03G-5,94G-5,85G-5,81G-5,84G-5,89G-5,92G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	86,18	85,38
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,82 G	47,77G-7,74G-7,74G-7,7G-7,68G-7,75G-7,81G-7,8G-7,76G-7,79G-7,85G-7,86G-7,9G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	49,48	47,65
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,37 G	102,38G-2,15G-2,01G-2,12G-2,27G-2,28G-2,32G-2,3G-2,47G-2,5G-2,59G-2,58G-2,56G-2,55G-2,54G-2,55G	103,1	102,01
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	119,3 G	119,3G-21,01G-1,03G-0,87G-0,96G-1,14G-1,17G-0,92G-0,86G-1,04G-1G-1,16G-1,21G-1,31G-18,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	121,73	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	55,43 G	54,75G-4,75G-4,35G-4,48G-4,62G-4,64G-4,63G-4,72G-4,67G-4,61G-4,99G-5,21G-5,28G-5,42G-5,37G-5,5G	56,48	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,29 G	63,46G-3,46G-3,1G-3,09G-3,23G-3,44G-3,48G-3,48G-3,64G-3,52G-3,4G-3,98G-4,25G-4,42G-4,31G-4,46G-4,6G-4,69G-4,62G-4,76G	65,58	62,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	74,7 G	74,56G-4,43G-3,97G-3,85G-3,81G-4,01G-4,28G-4,44G-4,47G-4,5G-4,45G-5,47G-5,65G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	77,01	71,34
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	82,6 G	81,22G-1,47G-1,08G-1,04G-1,18G-1,46G-1,49G-1,5G-1,68G-1,52G-1,37G-2,23G-2,64G-2,86G-3,04G-3,22G-3,38G	84,13	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	95,38 G	95,19G-4,45G-5,18G-5,22G-5,25G-5,13G-5G-5,47G-5,98G-6,67G-6,89G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	98,33	90,95
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,04 G	85,26G-4,91G-4,72G-4,75G-4,8G-4,83G-4,9G-4,9G-4,98G-5,01G-4,98G-5,03G-5,16G-5,13G-5,15G-5,3G-5,2G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	85,73	83,43
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,77 G	13,84G-3,686G-3,502G-3,518G-3,522G-3,598G-3,68G-3,684G-3,724G-3,858G-3,878G-3,982G-4,02G-4,184G-4,206G-4,164G-4,174G-4,186G-4,18G-4,198G	15,09	13,5
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1		5,479G	5,69	5,48
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,36 G	5,256G	5,41	5,15
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,96 G	5,83G	6	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1		5,472G	5,64	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1		5,343G	5,52	5,34
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,48 G	5,485G	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	5,26 G	5,26G	5,28	5,23
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1		5,456G	5,67	5,46
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1		5,356G	5,51	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1		5,706G	5,88	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,52 G	5,397G	5,57	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1		5,404G	5,59	5,4
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,13 G	4,148G	4,16	4,07
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,36 G	5,355G	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		4,933G	4,99	4,93
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,42 G	5,395G	5,53	5,36
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,26 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	4,27 G	4,286G	4,29	4,2
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	191,96 G	189,97G-8,9G-8,27G-9,51G-9,63G-90,1G-1,51G-2,07G-2,12G-7,62G-2,24G-2,2G-2,16G	203,58	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	177,66 G	175,62G-4,2G-3,46G-3,12G-2,62G-3,6G-3,9-3,98G-3,76G-4,18G-5,12G-5,22G-5,78G-6,6G-6,78G-6,72G-6,78G	183,52	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	108,36 G	107,98G-7,2G-6,38G-6,28G-6,44G-6,74G-6,66G-6,88G-6,78G-6,7G-7,18G-7,34G-7,5G-7,58G-7,12G-7,48G-7,34G-7,4G-7,4G-7,4G-7,58G	117,86	106,28
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,48 G	89,51G-9,22G-9,39G-9,33G-9,35G-9,34G-9,35G-9,37G-9,42G-9,33G-9,19G-9,13G-9,11G-9,29G-9,21G-9,2G-9,21G-9,21G-9,19G	89,77	88,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	73,62 G	73,46G-2,93G-2,84G-3,4G-3,42G-3,31G-3,32G-3,82G-4,23G-4,38G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	75,62	69,57
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	51,44 G	51,21G-1G-0,58G-0,5G-0,55G-0,75G-0,97G-1,09G-1,1G-1,22G-1,13G-1,06G-1,25G-1,57G-1,68G-1,54G-1,64G-1,53G-1,61G-1,68G-1,65G-1,68G	52,41	50,5
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	43,23 G	42,82G-2,815G-2,85G-2,635G-2,645G-2,71G-2,81G-2,795G-2,87G-2,99G-3,09G-3,16G-3,395G-3,37G-3,605G-3,53G-3,58G-3,61G-3,615G-3,635G	44,36	41,99
3	£ 0,5	£ 0,29	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,69 G	21,64G-1,45G-1,26G-1,25-1,23G-1,19G-1,3G-1,49G-1,47G-1,49G-1,5G-1,54G-1,59G-1,64G-1,7G-1,8-1,71G-1,74G-1,82G-1,71G-1,73G-1,75G-1,76G-1,77G	22,4	21,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,25 G	111,45G-1,11G-1,2G-1,14G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	111,88	110,99
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G	5,01G	5,04	5,01
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1		5,015G	5,14	4,88
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1		5,449G	5,93	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1		4,9245G	4,98	4,86
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,63 G	5,567G	5,72	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1		5,047G	5,37	5,05
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1		5,195G	5,4	5,2
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,25 G	5,2G	5,27	5,2
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,97 G	4,946G	4,98	4,94
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,31 G	4,27G	4,34	4,21
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E	1	4,91 G	4,801G	4,94	4,69
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1		5,788G	5,88	5,79
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,83 G	4,7745G	4,84	4,68
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,9 G	4,853G	4,94	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKJW26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,33 G	4,345G	4,35	4,26
3	£ 2,75	£ 3,42	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	176,17 G	175,89G-7,7G-8,19G-8,12G-7,82G-7,81G-8,03G-8,11G-7,73G-7,77G-8,01G-7,83G-7,57G-7,76G-7,83G-7,92G-7,99G-5,29G-5,29G-5,39G-5,39G	178,99	172,21
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,25 G	14,06G-4,05G-3,98G-3,96G-3,98G-4,02G-4,03G-4,04G-4,04G-4,03G-4,02G-4,06G-4,08G-4,13G-4,15G-4,14G-4,19G-4,21G-4,24G-4,24G-4,23G-4,26G	14,51	13,8
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,7 G	40,185G-0,39G-0,01G-0,35G-0,475G-0,61G-0,625G-0,67G-0,89G-1,01G-1,08G-0,965G-1,03G-1,01G-1,03G-1,07G	41,56	39,72
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	62,49 G	61,96G-1,77G-1,17G-1,54G-1,8G-1,94G-2,19G-2,18G-2,2G-2,4G-2,81G-2,86G-2,74G-2,6G-2,59G-2,63G-2,66G-2,69G	64,62	61,17
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	120,68 G	119,38G-7,38G-7,02G-6,46G-6,72G-7G-7,1G-7,12G-7,14G-7,1G-7,16G-7,44G-7,64G-7,68G-7,76G-9,1G-9,28G-9,42G-9,18G-9,4G	125,14	107,16
6		Euro 0,01	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wid.SRI UCITS ETF	1	5,51 G	5,38G	5,55	5,34
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,63 G	21,535G-1,7G-1,565G-1,57G-1,595G-1,655G-1,67G-1,685G-1,695G-1,675G-1,695G-1,705G-1,72G-1,84G-1,875G-1,84G-1,855G-1,875G-1,865G	22,01	21,12
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,16 G	12,102G-2,07G-2,012G-2,06G-2,132G-2,14G-2,132G-2,06G-2,05G-2,122G-2,212G-2,324G-2,314G-2,282G-2,206G-2,208G-2,214G-2,196G-2,21G	13,15	12,01
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	22,09 G	21,925G-1,945G-1,875G-1,855G-1,925G-2G-1,995G-2,02G-2,055G-1,985G-1,99G-2,075G-2,015G-2,14G-2,22G-2,235G-2,255G-2,245G-2,275G	22,43	20,78
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,36 G	20,25G-0,25G-0,33G-0,255G-0,3G-0,35G-0,36G-0,375G-0,345G-0,35G-0,4G-0,405G-0,41G-0,49G-0,495G-0,595G-0,475G-0,5G-0,515G-0,505G-0,52G	20,61	19,68
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,47 G	24,185G-4,205G-4,175G-4,18G-4,215G-4,21G-4,215G-4,195G-4,175G-4,51G-4,475G-4,58G-4,595G-4,605G-4,585G-4,58G	25,05	23,83
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	59,34 G	58,51G-8,72G-8,39G-8,64G-8,69G-8,74G-8,83G-8,73G-8,68G-9,1G-9,44G-9,55G-9,49G-9,71G-9,84G-9,9G-9,85G-9,94G	60,69	56,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	111,09 G	111,21G-1,22G-1,32G-1,23G-1,2G-1,2G-1,15G-1,3G-1,22G-0,98G-0,97G-0,9G-0,97G-1,05G-1,02G-0,97G-0,91G-0,93G-0,87G	111,63	109,01
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,98 G	19,8G-9,722G-9,632G-9,596G-9,638G-9,678G-9,686G-9,698G-9,714G-9,702G-9,692G-9,75G-9,848G-9,85G-9,842G-9,896G-9,89G-9,89G-9,89G-9,892G	20,52	18,89
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	34,83 G	34,5G-4,4G-4,105G-4,275G-4,435G-4,5G-4,605G-4,555G-4,5G-4,865G-4,91G-4,81G-4,875G-4,745G-4,81G-4,845G-4,865G	35,6	34,11
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,78 G	143,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,82G-3,8G-3,81G-3,8G-3,81G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,81G-3,83G-3,82G-3,77G-3,77G-3,75G-3,75G-3,69G	144,01	143,58
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	47,63 G	46,99G-7,01G-6,78G-6,87-6,88G-7,03G-7,07G-7,18G-7,11G-7,06G-7,25G-7,38G-7,6G-7,69G-7,82G-7,78G-7,87G-7,93G-7,89G-7,97G	48,64	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	225,52 G	225,62G-5,66G-5,76G-5,76G-5,71G-5,69G-5,76G-5,76G-5,81G-5,76G-5,89G-6,01G-6,01G-5,91G-5,91G-5,96G-5,96G-5,98G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,8G	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	19,24 G	19,07G-9,096G-8,882G-8,976G-9,038G-9,024G-9,042G-9,102G-9,058G-9,062G-9,374G-9,386G-9,352G-9,386G-9,39G-9,386G-9,41G	20,44	18,88
3	Euro 0,56	Euro 0,44	12.03.20		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	44,16 G	43,825G-3,635G-3,345G-3,285G-3,56G-3,9G-3,915G-4,045G-3,975G-3,9G-4,065G-4,14G-4,295G-4,315G-4,19G-4,21G-4,255G-4,26G-4,275G	44,93	43,29
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,97 G	17,796G-7,796G-7,558G-7,642G-7,704G-7,72G-7,736G-7,774G-7,78G-7,79G-7,856G-7,872G-7,934G-7,994G-7,968G-7,974G-7,982G-7,97G-8,002G	18,38	17,56
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,36 G	39,03G-9G-8,925G-9,06G-9,125G-9,25G-9,19G-9,16G-9,15G-9,13G-9,32G-9,345G-9,35G-9,395G-9,4G-9,465G	41,06	38,35
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,43 G	7,37G-7,369G-7,284G-7,302G-7,336G-7,343G-7,349G-7,362G-7,345G-7,35G-7,384G-7,418G-7,414G-7,412G-7,426G-7,444G-7,444G-7,444G-7,45G	7,67	7,23
3	US\$ 0,88	US\$ 0,79	12.03.20		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	62,7 G	61,96G-1,47G-1,2G-0,93G-1,04G-1,19G-1,23G-1,35G-1,3G-1,57G-1,67G-1,72G-1,78G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	64,75	57,47
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,04 G	22,335G-2,21G-2,03G-2,015G-2,145G-2,19G-2,165G-2,125G-2,52G-2,38G-2,35G-2,8G-2,82G-2,67G-2,93G-2,975G-2,865G-2,97G	25,37	22,02
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	19,28 G	19,034G-8,952G-8,934G-8,96G-9,004G-9,032G-9,036G-9,084G-9,102G-9,102G-9,188G-9,228G-9,284G-9,32G-9,252G-9,31G-9,264G-9,294G-9,296G-9,298G-9,3G	20,68	18,93
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	43,84 G	43,13G-2,94G-2,77G-2,87-2,87G-3G-2,99G-3,12G-3,08G-3,03G-3,16G-3,29G-3,39G-3,4G-3,41G-3,57G-3,6G-3,66G-3,69G-3,64G-3,75G	45,16	40,85
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	54,47 G	53,12G-3,45G-3,18G-3,19G-3,34G-3,37G-3,41G-3,46G-3,42G-3,35G-3,53G-3,69G-3,8G-3,81G-3,86G-4,09G-4,39G-4,39G-4,42G-4,43G-4,43G	56,55	51,83
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	62,52 G	62,5G-1,53G-1,25G-1,23G-1,12G-1,21G-1,34G-1,39G-1,42G-1,45G-1,44G-1,4G-1,84G-2,02G-1,96G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,38G	65	57,58
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	64,61 G	63,54G-3,34G-3,17G-3,42G-3,54G-3,63G-3,53G-3,45G-3,81G-4,26G-4,25G-4,06G-4,26G-4,63G-4,77G-4,95G	66,15	62,3



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	180,05 G	180,09G-0,09G-0,29G-0,19G-0,05G-0G-0,43G-0,01G-79,31G-9,2G-9,43G-9,43G-9,42G-9,34G-9,26G-9,29G-9,05G	180,97	176,31
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	287,98 G	288,16G-8,19G-8,83G-8,72G-8,88G-8,83G-8,77G-8,82G-8,8G-8,85G-8,93G-8,51G-8,02G-8,16G-8,28G-7,72G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	292,45	285,41
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,95 G	175,06G-5,01G-5,08G-5,08G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,07G-5,04G-5,03G-5,05G-5,08G-5,08G-5,03G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	175,31	174,55
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22 G	21,97G-2,2G-2,26G-2,27G-2,29G-2,3G-2,29G-2,3G-2,32G-2,31G-2,33G-2,23G-2,26G-2,33G-2,31G-2,35G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G	22,52	21,14
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	201,49 G	202,16G	202,16	197,85
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,77 G	15,73G-6,4G-6,43G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,45G-6,43G-6,46G-6,38G-6,38G-6,4G-6,41G-6,43G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G	17	15,28
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	231,82 G	232,04G-1,89G-2,06G-2,07G-2,05G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,06G-2,01G-1,85G-1,79G-1,91G-1,99G-2,01G-1,9G-1,82G-1,8G-1,82G-1,74G	233,12	230,61
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	271,6 G	271,6G-2,2G-2,8G-5,85G-6,8G-6,6G-6,8G-7,3G-8,65G-9,55G-80,45G-79,5G-3,2G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	284,4	270,2
6		sfrs 0,9	19.01.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	106,63 G	106,63G-7,52G-7,53G-7,5G-7,51G-7,47G-7,43G-7,47G-7,36G-7,28G-7,31G-7,44G-7,32G-6,29G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	111,13	105,88
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	124,72 G	124,72G-4,6G-4G-3,64G-3,7G-4,54G-4,8G-4,68G-4,88G-4,84G-4,58G-4,88G-5,18G-5,52G-5,44G-5,46G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	128,44	122
6	sfrs 0,4	sfrs 0,68	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,39 G	91,39G-2,2G-2,17G-2,22G-2,08G-2,08G-2,05G-2,09G-2,12G-2,08G-2,09G-2,17G-2,19G-2,19G-2,25G-2,16G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G	92,98	91,08
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	130,86 G	130,39G-3,1	139,8	129,7
1	Euro 0,07	Euro 0,09	15.05.20		A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,65 G	10,53G-0,496G-0,568G-0,568G-0,594G-0,578G-0,566G-0,626G-0,648G-0,668G-0,672G-0,664G-0,684G	10,93	10,5
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,41 G	11,276G-1,17G-1,222G-1,294G-1,294G-1,322G-1,306G-1,358G-1,406G-1,42G-1,392G-1,396G-1,402G-1,402G-1,402G-1,406G	11,68	11,17
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	14,91 G	14,69G-4,73G-4,67G-4,65G-4,67G-4,71G-4,72G-4,74G-4,76G-4,74G-4,83G-4,91G-4,94G-4,93G-5,01G-4,97G-5G-5,02G-5G-5,04G	15,17	14,2
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,93 G	9,804G-9,749G-9,795G-9,836G-9,848G-9,876G-9,953G-9,962G-9,942G-9,954G-9,97G-9,97G-9,966G-9,988G	10,2	9,75
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,85 G	12,68G-2,69G-2,62G-2,61G-2,62G-2,64G-2,68G-2,69G-2,69G-2,72G-2,7G-2,67G-2,74G-2,87G-2,91G-2,88G-2,91G-2,94G-2,96G-2,94G-2,97G	13,1	12,41
9	Euro 0,3	Euro 0,18	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1		8,668G	9,12	8,54
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Global Environment	1	252,97 G	249,52G-50,56G-0,77G-49,99G-6,16G-6,88G-7,13G-7,2G-51,08G-1,11G-1,17G-0,89G-1,4G-1,92G-49,63G-50,07G-0,48G-0,19G-0,71G-0,8G-0,71G-1,07G	264,19	246,16
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	247,92 G	246,2G-6,45G-6,06G-4,44G-3,89G-3,92G-5,27G-6,31G-6,84G-7,12G-7,45G-7,5G-7,77G-8,02G-8,6G-9,38G-9,37G-9,37G-9,63G-9,67G-50,04G-49,95G-50,28G	253	243,89

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Europe Small Cap	1	206,61 G	205,29G-5,5G-5,19G-3,82G-3,37G-3,39G-4,46G-5,34G-5,83G-6,06G-6,33G-6,37G-6,6G-6,85G-7,34G-8,04G-8,02G-8,01G-8,24G-8,18G-8,57G-8,57G-8,48G-8,69G	210,96	203,37	
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	184,93 G	180,7G-1,52G-1,89G-1,14G-1,11G-1,12G-1,51G-2,14G-2,33G-2,53G-2,42G-2,3G-2,1G-2,67G-3,02G-3,1G-2,25G-2,27G-2G-2,26G-2,26G-1,87G-2,26G	190	176,11	
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	234,85 G	230,47G-0,7G-0,91G-0,16G-0,21G-0,67G-1,38G-1,62G-1,87G-1,81G-1,58G-1,33G-2,06G-2,49G-2,6G-1,52G-1,54G-1,29G-1,53G-1,53G-1,03G-1,5G	241,38	223,8	
1	Euro 0,34	Euro 0,29	28.02.20		A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. BNP P.Easy-FITSE E./N.Euro.Cap.	1	9,02 G	11,736G	12,33	11,74	
1					A0ERY9	LU0192223062		1		8,949G-8,927G-8,883G-8,922G-8,932G-8,957G-8,951G-8,946G-8,943G-8,951G-8,961G-8,933G-8,976G-8,99G-8,992G-8,998G-9,006G-9,003G-9,013G	9,28	8,67	
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,83 G	98,78G-8,83G-8,83G-8,8G-8,81G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,82G-8,83G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,8G	99,83	98,68	
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	114,94 G	114,38G-4,39G-4,41G-4,3G-4,3G-4,36G-4,41G-4,43G-4,46G-4,42G-4,41G-4,45G-4,48G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,57G	115,11	114,04	
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	267,48 G	266,28G-6,36G-6,19G-6,29G-6,4G-6,42G-6,43G-6,49G-6,43G-6,41G-6,52G-6,55G-6,69G-6,73G-6,73G-6,71G-6,73G-6,74G-6,72G-6,78G	267,82	265,41	
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	118,33 G	118,39G-8,39G-8,37G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	118,93	118,1	
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	232,26 G	232,39G-2,39G-2,36G-2,38G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,4G-2,4G-2,31G-2,31G-2,34G-2,36G-2,33G-2,31G-2,32G-2,31G-2,28G	233,45	231,83	
1	US\$ 10,72 Th. Th.	US\$ 10,46 Th. Th.	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ. BNP Paribas Latin America Equ. BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	224,4 G	218,83G	242,27	218,83	
1					989128	LU0075933415		1		397,96 G	388,08G	429,63	388,08
1					989193	LU0086914446		1		108,25 G	108,27G-8,27G	108,46	108,15
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,92 G	185,94G-5,95G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,93G-5,94G-5,93G-5,94G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G-5,97G-5,96G-5,94G	186,27	185,66	
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	148,28 G	148,35G-8,63G-8,45G-8,6G-8,6G-8,43G-8,43G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,4G-8,58G-8,58G-8,07G-8,25G-8,09G-8,09G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	148,99	145,77	
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	112,36 G	112,04G-2,04G-1,93G-1,93G-1,93G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,94G-1,8G-1,8G-1,94G-1,94G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	113,43	111,28	
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	285,16 G	281,27G-1,59G-2,13G-0,63G-79,92G-80,09G-1,32G-2,23G-2,59G-2,91G-3,52G-3,09G-3,05G-3,64G-4,28G-5,14G-5,42G-4,8G-5,42G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,71G	291,74	279,92	
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	54,77 G	54,34G-4,3G-4,24G-3,82G-3,76G-3,99G-4,22G-4,32G-4,33G-4,44G-4,38G-4,48G-4,59G-4,82G-4,87G-4,77G-4,78G-4,83G-4,9G-4,9G	56,21	53,76	

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.319,6 G	1304,49G-4,6G-6,4G-0,7G-297,99G-300,9G- 5,15G-6,68G-7,9G-9,32G-7,59G-6,07G-14,34G- 26,28G-31G-29,49G-32,54G-2,41G-2,34G- 3,89G-2,63G	1.363,13	1.250,8
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	659,99 G	146,56G-6,04G-6,57G-5,61G-5,63G-6,25G- 5,94G-5,99G-5,98G-6,14G-5,97G-6,63G-6,71G- 6,83G-6,99G-6,53G-6,69G-6,54G-6,54G-6,61G- 6,61G-6,61G	672,57	591,84
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	149,03 G	639,34G	158,18	145,61
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	61,46 G	60,53G-0,52G-0,4G-0,27G-0,29G-0,4G-0,6G- 0,63G-0,77G-0,71G-0,61G-1,47G-1,62G-1,57G- 1,91G-1,85G-1,98G-2,08G-2,07G-2,09G	62,76	59,27
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	454,99 G	452,06G-2,61G-49,01G-8,46G-52,67G-3,7G- 3,84G-4,73G-4,75G-4,64G-5,66G-6,82G-8,13G- 7,67G-8,09G-6,99G-7,22G-7,46G-7,22G-7,85G	472,67	448,46
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	844,62 G	833,88G-3,88G-4,59G-29,22G-7,35G-7,82G- 31,45G-3,6G-5,55G-6,63G-7,66G-7,42G-6,35G- 8,2G-40,1G-1,64G-2,78G-1,78G-1,78G-1,54G- 2,42G-2,42G-2,42G-3,45G	871,68	827,35
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	79,57 G	77,47G-7,47G-7,15G-6,64G-6,53G-6,55G- 6,86G-7,16G-7,06G-6,98G-7,73G-7,34G-7,5G- 8,3G-8,47G-8,01G-8,78G-9,05G-8,77G-9,05G	85,54	76,53
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	159,27 G	159,28G-9,28G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	160,59	158,04
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas GI Infl.-Linked Bd	1	145,15 G	145,16G-5,16G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	146,36	144,02
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	11,67 G	11,486G-1,488G-1,436G-1,406G-1,384G-1,44G- 1,444G-1,44G-1,47G-1,466G-1,452G-1,518G- 1,554G-1,556G-1,558G-1,604G-1,618G-1,622G- 1,604G-1,624G	12,04	10,87
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	267,55 G	264,4G-1,5G-1,25G-1,35G-2,9G-4,55G-5,4G- 6G-5,95G-6,05G-7,7G-8,55G-8,55G-8,2G- 9,15G-9,45G-9,5G-9,35G-9,95G	277,05	261,25
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1		11,12G	11,51	11,12
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,62 G	10,534G-0,44G-0,498G-0,546G-0,558G-0,564G- 0,596G-0,576G-0,568G-0,61G-0,636G-0,698G- 0,672G-0,668G-0,68G-0,672G-0,692G	10,95	10,44
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	126,4 G	125,04G-5,02G-4,18G-3,9G-4,48G-5,02G- 5,36G-5,36G-5,74G-5,66G-5,56G-5,96G-6,28G- 6,66G-6,88G-6,6G-6,64G-6,32G-6,56G-6,46G- 6,74G	129,36	123,9
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	131,14 G	130G-0G-29,06G-9,6G-9,86G-30,02G-29,9G- 9,84G-30,14G-0,8G-1,06G-0,68G-0,6G-0,78G- 0,68G-0,96G	132,34	128,02
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	119,64 G	118,36G-7,3G-6,88G-7,96G-8,16G-8,18G-8,6G- 8,54G-8,4G-8,5G-9,04G-9,26G-8,78G-8,74G- 8,9G-8,96G-8,9G-9,02G	120,94	115,5
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	132,08 G	130,5G-0,86G-0,26G-29,94G-30,3G-0,86G- 1,12G-1G-1,16G-0,96G-0,7G-1,04G-1,66G- 1,9G-1,56G-1,52G-1,64G-1,7G-1,6G-1,9G	133,34	129,94
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	143,54 G	142,3G-2,3G-1,92G-1,7G-1,62G-1,98G-2,48G- 2,74G-2,72G-2,66G-2,32G-2,62G-2,9G-3,14G- 3,7G-3,54G-3,8G-3,96G-3,66G-3,9G	145,88	140,64
1	Th.	Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcc.Euro Agg.Tr.	1	11 G	11,01G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,02G-1,03G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G- 1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G	11,09	10,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	10,04 G	10,06G-0,03G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	10,1	10,01
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,26 G	11,072G	11,38	10,83
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	117,42 G	115,98G-6,22G-5,7G-5,5G-5,74G-6,46G-6,5G-6,34G-6,08G-6,38G-6,56G-6,94G-7,16G-6,86G-6,74G-6,84G-6,9G-6,8G-7,06G	118,46	115,5
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWB	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	122,2 G	121,1G-1,12G-0,78G-0,6G-0,54G-0,84G-1,26G-1,46G-1,48G-1,42G-1,14G-1,38G-1,62G-1,82G-2,18G-2,34G-2,4G-2,24G-2,4G	124,08	119,54
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWB	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	110,24 G	109,06G-9,06G-8,3G-8,08G-8,58G-9,04G-9,36G-9,36G-9,68G-9,62G-9,88G-10,16G-0,5G-0,7G-0,48G-0,2G-0,32G-0,38G-0,3G-0,54G	112,86	108,08
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWB	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	94,16 G	93,44G-3,46G-2,44G-3,3G-3,47G-3,49G-3,81G-3,77G-3,66G-3,73G-4,16G-3,95G-3,94G-3,94G-4,03G-4,08G-4,08G	95,66	91,53
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHWB	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	115,22 G	114,18G-4,18G-3,32G-3,02G-3,36G-3,82G-4,08G-4,02G-4,2G-4,12G-4,04G-4,3G-4,56G-4,9G-5,12G-4,78G-4,94G-4,72G-4,88G-4,78G-5,04G	116,26	112,66
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	187,76 G	185,56G-6,1G-4,38G-5,14G-6,02G-6,42G-6,32G-6,76G-6,48G-6,14G-6,8G-7,7G-7,92G-7,5G-7,66G-7,78G-7,62G-8,04G	192,24	184,38
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	140,12 G	137,58G-7,58G-6,8G-6,66G-6,96G-7,32G-7,36G-7,36G-7,56G-7,44G-7,28G-7,86G-8,24G-9,06G-8,76G-9,2G-8,64G-8,96G-8,9G-9,18G	142,3	135,7
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1		93,39G	97,87	92,44
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,45 G	8,349G	8,56	8,35
1	Euro 0,73	Euro 0,67	28.04.20		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1		24,265G	24,89	24,27
1	Euro 0,46	Euro 0,5	28.04.20		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	25,05 G	24,465G	25,23	24,02
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrid SRI S-Ser.5%C.	1	14,2 G	14,098G-3,96G-3,904G-3,992G-4,01G-4,02G-4,044G-4,044G-4,022G-4,094G-4,164G-4,2G-4,226G-4,252G-4,236G-4,264G	14,46	13,65
1	Euro 0,19	Euro 0,21	28.04.20		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	14,3 G	13,978G	14,46	13,68
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1		9,447G	9,89	9,43
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	89,81 G	89,44G-9,79G-9,29G-9,21G-9,19G-9,57G-9,84G-9,88G-9,89G-9,06G-89,91G-9,84G-90,14G-0,22G-0,59G-0,67G-0,52G-0,67G-0,61G-0,68G-0,74G-0,67G-0,79G	91,92	88,7
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	77,16 G	76,48G-6,25G-6,54G-6,78G-6,81G-6,83G-6,97G-6,84G-6,8G-7,04G-7,1G-7,42G-7,47G-7,36G-7,47G-7,44G-7,49G-7,53G-7,88G-8,01G	79,21	76,23
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	429,76 G	429,84G-9,9G-9,77G-9,8G-30,01G-29,83G-9,79G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,9G-9,78G-9,79G-9,75G-9,75G-9,65G-9,74G-30,05G-0,03G-29,78G-9,78G-9,86G	432,38	427,79
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	406 G	406,18G-6,56G-6,03G-6,07G-6,11G-5,76G-5,69G-5,65G-5,65G-6,03G-5,53G-6,14G-5,95G-4,28G-4,25G-4,32G-4,4G-4,66G-4,55G-4,55G-4,59G-4,59G-4,32G	407,88	396,93
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	31,55 G	31,03G	32,17	30,14
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	45,44 G	44,96G-4,91G-5,01G-4,74G-4,68G-4,6G-4,7G-4,85G-4,9G-4,89G-4,94G-4,88G-4,83G-4,98G-5,09G-5,26G-5,29G-5,42G-5,52G-5,57G-5,57G-5,6G	46,96	43,42
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10,04 G	10,04G	10,05	9,99
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,12 G	10,12G	10,14	10,08
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1		10,802G	11,14	10,8
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1		9,241G	9,65	9,21



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	£	0,02	£	0,02	01.07.20	930430	GB0006778574	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,54 G	2,534G-2,536G-2,536G-2,535G-2,535G-2,53G-2,533G-2,533G-2,538G-2,533G-2,533G-2,535G-2,535G-2,535G-2,538G-2,541G-2,541G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G-2,507G	2,57	2,48
7	£	0,07	£	0,06	02.01.20	930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,59 G	3,578G-3,576G-3,576G-3,571G-3,572G-3,568G-3,568G-3,572G-3,578G-3,57G-3,574G-3,573G-3,579G-3,581G-3,583G-3,554G-3,554G-3,552G-3,554G-3,554G-3,554G	3,62	3,54
1	Th.		Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,13 G	1,114G-1,114G-1,11G-1,103G-1,1G-1,102G-1,105G-1,111G-1,109G-1,107G-1,118G-1,106G-1,108G-1,122G-1,12G-1,115G-1,126G-1,129G-1,129G-1,129G-1,125G-1,129G	1,21	1,1
1	Th.		Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,82 G	0,803G-0,803G-0,793G-0,793G-0,796G-0,799G-0,799G-0,798G-0,805G-0,804G-0,805G-0,813G-0,815G-0,817G-0,814G-0,81G-0,818G-0,821G-0,821G-0,818G-0,82G	0,88	0,79
1	Th.		Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,31 G	1,302G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,308G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G-1,305G	1,33	1,3
1	Th.		Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,018G-2,017G-2,017G-2,017G-2,018G-2,018G-2,015G-2,017G-2,015G-2,013G-2,013G-2,011G-2,011G-2,013G-2,013G-2,013G-2,013G-2,013G-2,013G	2,02	2
1	Th.		Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	5,07 G	4,915G	5,2	4,63
1	Th.		Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,08 G	2,083G	2,09	2,06
1	Th.		Th.			750419	IE00031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,69 G	2,649G-2,648G-2,653G-2,643G-2,639G-2,645G-2,654G-2,663G-2,663G-2,668G-2,679G-2,698G-2,695G-2,697G-2,696G	2,88	2,6
1	Th.		Th.			750431	IE00031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,81 G	2,773G-2,775G-2,779G-2,77G-2,763G-2,764G-2,771G-2,779G-2,778G-2,781G-2,787G-2,75G-2,762G-2,771G-2,783G-2,79G-2,802G-2,796G-2,8G-2,806G-2,802G-2,805G	3,01	2,65
1	Th.		Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4,46 G	4,43G	4,56	4,08
1	Th.		Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,98 G	5,905G	6,12	5,83
1	Th.		Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,85 G	1,854G	1,86	1,84
1	Th.		Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,37 G	2,279G	2,38	2,2
1	Th.		Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,73 G	2,659G	2,75	2,59
1	Th.		Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1			2,9	2,72
1	Th.		Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1			2,9	2,72
1	Th.		Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,44 G	1,439G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,442G-1,429G-1,429G-1,429G-1,429G-1,429G-1,429G-1,429G-1,429G-1,429G-1,429G	1,46	1,43
1	Th.		Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,35 G	1,347G-1,35G-1,348G-1,35G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,349G-1,349G-1,348G-1,35G-1,348G-1,346G-1,346G-1,345G-1,334G-1,336G-1,336G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G	1,37	1,33
1	Th.		Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,05 G	2,053G-2,05G-2,052G-2,053G-2,054G-2,054G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,051G-2,052G-2,052G-2,052G-2,052G-2,053G-2,053G-2,052G-2,052G-2,052G-2,053G	2,07	2,05
1	Euro	0,01	Euro	0	04.01.21	A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,24 G	1,239G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G-1,242G	1,25	1,24
1	Th.		Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,02 G	2,021G-2,024G-2,021G-2,021G-2,022G-2,019G-2,019G-2,018G-2,02G-2,02G-2,02G-2,017G-2,017G-2,011G-2,011G-2,011G-2,011G-2,011G-2,013G-2,013G-2,013G-2,012G-2,012G	2,03	2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Quant - Equities USA	1	3.344,53 G	3299,31G-9,02G-305,39G-291,36G-84,69G-7,91G-91,91G-302,69G-2,46G-5,62G-12,77G-1,55G-4,4G-18,02G-29,41G-37,82G-41,92G-1,87G-56,55G-3,12G-61,81G-5,7G-2,15G-2,15G	3.401,1	3.173,48
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.236,96 G	2243,19G-3,19G-0,89G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-38,45G-8,45G-41,16G-38,45G-8,45G-41,16G-1,16G-35,06G-5,06G-5,06G-28,77G-31,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	2.247,66	2.214,05
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.245,24 G	1242,09G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,44G-5,44G-5,44G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	1.254,61	1.237,08
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.067,28 G	1048,41G-7,66G-8,06G-4,86G-1,51G-3,71G-6,91G-7,11G-7,1G-8,95G-8,91G-8,23G-52,21G-4,23G-39,7G-44,06G-6,51G-7,21G-8,91G-8,61G-9,31G	1.100,31	979,97
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.137,46 G	1136,02G-5,9G-3,91G-4,53G-5,83G-5,84G-6,17G-6,05G-5,96G-6,34G-6,85G-7,46G-7,62G-7,31G-7,32G-7,57G-7,6G-7,58G-7,71G	1.143,73	1.133,91
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.040,41 G	1040,74G-0,47G-0,61G-0,78G-0,13G-0,15G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G-0,1G-0,05G-39,74G-9,74G-9,91G-9,94G-9,91G-9,82G-9,75G-40G-39,75G-9,66G	1.042,71	1.039,35
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.257 G	1257,88G-7,19G-7,56G-8G-8,12G-8,18G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,07G-8,07G-8,07G-7,92G-7,13G-7,13G-7,57G-7,66G-7,57G-7,33G-7,16G-7,71G-7,16G-6,92G	1.264,3	1.254,94
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	10.005,36 G	10002,93G-8,43G-9995,88G-10002,25G-9996,49G-6,49G-1,35G-3,78G-3,78G-2,97G-5,14G-2,29G-2,29G-81,73G-79,15G-81,86G-4,84G-79,83G-9,56G-9,15G-9,42G-8,07G	10.096,57	9.942,3
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	694,78 G	677,41G	704,96	647,28
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	645,2 G	631,53G-4,98G-4,24G-26,46G-6,02G-7,1G-5,96G-7,42G-6,86G-8,35G-9,06G-9,8G-9,67G-30,8G-2,21G-6,59G-7,22G-5,16G-4,72G-3,16G-3,99G-3,92G-3,09G-5,57G	664,66	594,3
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International S.A. CIF-CG Glob. High Inc. Opp. (L)	1	37,1 G	37,09G-7,09G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,03G-7,02G-7,07G-7,07G-6,95G-6,95G-6,93G-6,93G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-6,97G-6,97G	37,27	36,46
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glob. High Inc. Opp. (L)	1	37,14 G	37,02G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	37,36	36,48
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	30,02 G	29,48G-9,51G-9,6G-9,47G-9,44G-9,45G-9,5G-9,59G-9,59G-9,59G-9,64G-9,62G-9,56G-9,67G-9,78G-9,88G-9,95G-9,97G-9,95G-30G-0,03G-0,02G-0,05G	31,04	29,17
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,72 G	28,23G-8,28G-8,34G-8,1G-8,05G-8,17G-8,28G-8,35G-8,35G-8,41G-8,4G-8,35G-8,43G-8,48G-8,58G-8,58G-8,54G-8,6G-8,59G-8,6G-8,63G-8,62G-8,65G	29,73	28,05
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	16,47 G	16,06G-6,04G-6,08G-5,99G-5,95G-5,99G-6,02G-6,04G-6,04G-6,06G-6,03G-6,03G-6,05G-6,07G-6,13G-6,15G-6,19G-6,19G-6,21G-6,23G-6,23G-6,24G	16,83	15,95
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.520,04 G	1514,31G-6,81G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	1.527,93	1.505,41



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.617,21 G	1598,86G-9,81G-604,81G-596,81G-8,83G- 7,35G-615,1G-8G-7,4G-9,3G-5,54G-7,71G- 7,51G-8,92G-8,53G-11,7G-1,7G-1,96G-1,96G	1.675,5	1.527,2
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.297,55 G	1290,46G-8,19G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	1.300,24	1.288,14
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	276,4 G	274,2G-4,12G-0,63G-4,11G-1,72G-1,77G- 2,09G-1,84G-1,59G-2,32G-2,97G-3,7G-4,06G- 4,29G-4,62G-4,74G-4,62G-4,9G	283,54	270,63
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	315,26 G	308,11G-8,11G-8,34G-6,97G-6,72G-4,12G- 5,07G-6,03G-6,72G-6,91G-6,81G-6,68G-6,86G- 7,11G-9,07G-8,21G-9,51G-10,34G-0,31G- 0,31G-0,31G-9,96G-10,27G	324,95	301,36
1	Euro 3,89	Euro 4,12	11.02.20		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	88,37 G	86,82G	89,35	86,82
1	Euro 2,28	Euro 2,83	30.04.20		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	111,76 G	110,47G-0,7G-1,14G-0,98G-0,76G-0,76G- 1,12G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,78G-0,78G- 0,83G-0,94G-1,12G-1,27G-1,27G-1,39G-1,23G- 1,37G-1,49G-1,49G-1,46G	114,04	107,4
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	112,01 G	112,09G-2,19G-2,17G-2,15G-2,17G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,96G-2,1G- 2,1G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	112,5	110,18
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	149,59 G	148,45G-8,3G-8,39G-8,35G-8,31G-8,31G- 8,37G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,93G-7,89G- 7,95G-8,07G-8,03G-7,97G-8,04G-8,11G-8,08G- 8,08G-8,15G	152,76	146,18
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	139,86 G	139,33G-9,11G-9,1G-9,07G-9,05G-9,05G- 9,13G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,74G- 8,75G-8,79G-9,11G-9,22G-9,31G-9,33G-9,31G- 9,37G	142,71	136,15
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	175,17 G	175,11G-5,11G-5,15G-5,15G-0,36G-2,76G- 2,76G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G- 2,9G-3,08G-3,08G-3,17G-3,17G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G	177,22	170,36
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	100,18 G	99,81G-100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,25	99,73
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	119,43 G	118,78G-8,45G-8,41G-8,34G-8,31G-8,47G- 7,63G-7,63G-7,65G-7,67G-7,67G-7,62G-7,66G- 7,74G-8,17G-8,26G-8,28G-8,37G-8,43G-8,41G- 8,48G	121,79	117,62
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	248,73 G	244,14G-4,16G-4,73G-0,4G-0,26G-0,74G-1,5G- 1,79G-2,04G-2,29G-2,09G-1,82G-2,63G-3,43G- 4,79G-5,26G-4,98G-6,06G-5,79G-6,54G-6,79G- 6,54G-6,81G	255,67	240,26
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.789,73 G	1789,97G-9,92G-90,03G-0,01G-0,01G-0G- 89,41G-9,4G-9,45G-9,37G-9,42G-9,45G-9,43G- 9,34G-9,27G-9,43G-9,43G-9,47G-9,61G-9,6G- 9,59G	1.791,52	1.787,47
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.692,77 G	3684,4G-4,4G-9,35G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,29G-9,29G-9,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-90G-0G-89,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 90G-0G-0G	3.695,02	3.683,01
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.742,3 G	1712,47G-2,38G-5,85G-674,42G-2,15G-5,54G- 80,99G-2,52G-4,24G-6,06G-6,5G-2,67G-8,07G- 93,2G-702,68G-6,37G-11,82G-9,85G-13,85G- 6,01G-6,01G-7,65G	1.792,91	1.672,15

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	381,65 G	380,84G-0,38G-0,11G-79,81G-9,84G-68,07G-7,22G-7,26G-7,2G-7,38G-7,14G-7,3G-7,53G-8,59G-8,42G-8,56G-8,5G-8,53G-8,5G-8,35G-8,49G	396,21	367,14
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	422,63 G	415,68G-7,67G-6,25G-5,34G-5,53G-7,97G-9,95G-11,65G-1,73G-2,53G-2,47G-1,94G-2,98G-4,09G-5,81G-6,07G-5,11G-5,61G-5,35G-6,03G-6,18G-5,92G-6,71G	438,39	405,34
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	251,15 G	248,64G-7,78G-7,87G-7,81G-7,74G-8,07G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,29G-7,33G-7,49G-9,53G-9,74G-9,48G-9,9G-9,87G-9,87G-9,69G-9,47G-9,79G	258,72	247,29
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	262,81 G	260,72G-0G-0,08G-0,03G-59,97G-60,24G-59,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,58G-9,62G-9,75G-61,45G-1,62G-1,41G-1,76G-1,73G-1,74G-1,59G-1,4G-1,67G	269,44	258,64
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	206,78 G	206,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	208,54	204,49
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.493,97 G	1465,68G-2,54G-2,39G-57,83G-79,1G-80,1G-0,3G-7,9G-6,2G-9,6G-57,6G-62,19G-1,02G-0,68G-5,55G-8,16G-9,7G-71,22G-69,7G-72,81G	1.540,59	1.387,24
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	707,12 G	704,87G-13,46G-2G-2G-1,39G-699G-9G-701,93G-2,15G-1,99G-1,88G-2,15G-2,48G-5,15G-5,71G-5,88G-6,43G-6,68G-5,17G-5,63G	721,76	699
7	US\$ 0,32	US\$ 0,21	18.06.20		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	16,05 G	15,588G-5,588G-5,558G-5,572G-5,502G-5,612G-5,61G-5,61G-5,574G-5,648G-5,572G-5,664G-5,618G-5,636G-5,504G-5,202G-5,202G-5,842G-5,836G-5,858G	16,5	14,27
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	95,75 G	95,09G	96,49	92,54
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	123,96 G	122,52G	125,3	113,18
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMBV ETF	1	89,16 G	88,27G	89,81	87,03
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1		114,22G	117,46	111,86
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1		117,06G	120,84	115,24
1					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1		135,82G	140,28	135,18
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI. Catella Real Estate AG [KAG]	1	121,28 G	118,42G	122,22	115,67
9	Euro 1,65	Euro 0,85	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,43 G	0,433G-0,433G	0,49	0,41
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,1 G	11,95G-1,93G-1,93G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,92G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,97G-2,05G-2,15G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G	12,69	11,89
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,18 G	36,49G-6,41G-6,41G-6,3G-6,21G-6,17G-6,28G-6,38G-6,38G-6,38G-6,5G-6,47G-6,44G-6,64G-6,71G-6,71G-7,11G-7,23G-7,3G-7,34G-7,38G-7,34G-7,42G	38,84	35,92
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	42,09 G	41,94G-1,88G-2,04G-2,02G-1,96G-1,98G-2,1G-2,05G-2,13G-2,06G-2,03G-2,18G-2,2G-2,21G-2,32G-2,16G-2,29G-2,35G-2,25G-2,42G-2,24G-2,3G	45,02	41,76
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	40,09 G	39,34G-9,46G-9,29G-9,35G-9,22G-9,16G-9,33G-9,43G-9,43G-9,51G-9,5G-9,48G-9,59G-9,66G-9,78G-9,77G-9,94G-9,92G-9,99G-40,02G-0,08G-0,06G-0,13G	41,96	38,74

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,96 G	36,31G-6,23G-6,24G-6,11G-6,01G-6,1G-6,2G-6,2G-6,18G-6,3G-6,27G-6,24G-6,43G-6,52G-6,51G-6,87G-7,01G-7,06G-7,1G-7,12G-7,07G-7,15G	38,59	35,63
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	91,13 G	89,97G-9,84G-9,84G-9,81G-9,85G-9,81G-9,81G-9,81G-9,55G-9,55G-9,64G-9,64G-9,71G-9,7G-9,65G-9,53G-9,53G-9,53G-1,33G-1,24G-1,31G-1,31G-1,28G-1,33G	94,25	86,03
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	24,96 G	24,66G-4,63G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,62G-4,65G-4,67G-4,67G-4,67G-4,65G-4,65G-4,67G-4,65G-4,67G-4,7G-4,98G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G	25,85	24,2
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	32,03 G	31,58G-1,63G-1,67G-1,46G-1,39G-1,37G-1,54G-1,73G-1,77G-1,82G-1,86G-1,87G-1,79G-1,94G-2,03G-2,06G-1,96G-2,02G-2,01G-2,06G-2,06G-2,06G-2,09G	32,82	31,37
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	29,72 G	29,3G-9,33G-9,39G-9,3G-9,24G-9,2G-9,3G-9,35G-9,34G-9,34G-9,41G-9,44G-9,41G-9,6G-9,67G-9,7G-9,76G-9,92G-9,87G-9,91G-9,94G-9,94G-9,95G	29,95	28,42
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	31,88 G	31,45G-1,49G-1,29G-1,23G-1,4G-1,57G-1,68G-1,65G-1,72G-1,69G-1,61G-1,78G-1,89G-1,92G-1,83G-1,89G-1,94G-1,91G-1,98G	33,25	31,23
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	14,62 G	14,41G-4,39G-4,43G-4,33G-4,33G-4,31G-4,33G-4,37G-4,39G-4,39G-4,41G-4,38G-4,66-4,66-4,38G-4,42G-4,44G-4,5G-4,54G-4,48G-4,54G-4,56G-4,58G-4,58G-4,59G	15,02	14,31
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	44,2 G	44G-4G-4G-2,96G-2,96G-3,33G-3,46G-3,46G-3,46G-3,49G-3,38G-3,55G-3,66G-3,7G-4,02G-4,04G-5,03-4,04G-4,1G-4,15G-4,11G-4,15G	45,5	42,96
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	50 G		51	48,82
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,61 G	9,455G-9,455G-9,435G-9,375G-9,36G-9,355G-9,43G-9,42G-9,41G-9,495G-9,45G-9,46G-9,535G-9,57G-9,535G-9,465G-9,525G-9,535G-9,545G-9,535G-9,515G-9,54G	10,11	9,35
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		6,615G	7,05	6,62
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	92,36 G	92G-0,45G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-89,91G-9,89G-90,84G-2,97G-2,89G-2,96G-2,96G-2,94G-3G	95,67	87,27
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	27,02 G	26,58G-6,63G-6,63G-6,4G-6,36G-6,33G-6,4G-6,47G-6,47G-6,47G-6,53G-6,52G-6,5G-6,56G-6,62G-6,67G-6,67G-6,87G-6,96G-7,01G-7,04G-7,04G-7,01G-7,07G	28,34	26,13
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.632,8 G	2595,23G-6G-601,4G-596,87G-0,2G-2,2G-8G-8,6G-602,34G-3,22G-3,92G-4,2G-6,03G-13,2G-51,98G-49,82G-54,59G-7,64G-6,21G-7,87G	2.675,88	2.486,55
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,25	40,25G-0,5G-0,5G-0,35G-0,35G-0,35-0,35-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5-0,4-0,7-0,4G-0,4G-0,4G-0,41-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G	40,85	39,35
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20		A0MWCV	LU0309191491	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities Dividend	1	149,9 G	148,33G-8,33G-8,66G-8,57G-8,06G-7,9G-8,06G-8,67G-8,97G-9,09G-9,09G-9,22G-9,22G-9,53G-9,94G-50,02G-0,32G-0,15G-0,43G-0,43G-0,47G-0,47G	150,98	147,55
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	204,28 G	202,25G-2,25G-2,49G-2,04G-1,62G-1,62G-2,03G-3,67G-3,67G-3,89G-4,1G-4,09G-3,88G-4,1G-4,53G-5,14G-5,41G-5,22G-5,88G-5,57G-6G-6G-6,12G-6,12G	206,78	201,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,96	Euro 1,06	04.02.20		A0MWCX	LU0309191905	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Emerging Markets	1	135,18 G	133,43G-3,3G-3,2G-2,92G-2,63G-3,28G-3,6G-3,75G-3,75G-3,89G-4,16G-4,09G-4,02G-4,19G-4,52G-4,67G-4,53G-4,53G-4,99G-5,02G-5,16G-5,3G-5,15G-5,29G	138,18	129,82
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	174,15 G	171,46G-1,66G-1,11G-1,14G-1,26G-1,23G-1,96G-2,01G-1,96G-2,7G-3,25G-3,17G-3,08G-3,28G-3,72G-3,91G-3,71G-3,74G-4,25G-4,21G-4,41G-4,59G-4,44G-4,44G	177,77	166,76
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.874,71 G	2864,73G-59,59G-8,67G-7,36G-6,77G-9,1G-60,07G-0,2G-0,2G-0,84G-0,84G-0,07G-1,98G-70,21G-2,12G-3,62G-2,69G-4,09G-5,27G-4,72G-6,01G	2.901,09	2.840,72
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.970,49 G	1965,85G-3,39G-3,12G-2,6G-2,37G-2,54G-2,99G-3,04G-3,04G-3,29G-3,29G-2,97G-3,82G-6,87G-7,55G-8,14G-7,72G-8,55G-8,84G-8,61G-9,12G	1.986,39	1.955,92
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	579,76 G	579,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	580,6	578,26
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	705,02 G	703,06G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	706,79	699,72
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.497,88 G	1491,84G-7,4G	1.501,63	1.484,76
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.776,44 G	1770,2G-67,1G-6,53G-5,72G-5,35G-6,79G-7,38G-7,46G-7,46G-7,86G-7,86G-7,38G-8,56G-73,65G-4,83G-5,76G-5,18G-6,05G-6,78G-6,44G-7,24G	1.792,74	1.755,43
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.089,87 G	1089,95G-9,81G-9,74G-9,96G-9,05G-0,5G-0,4G-0,4G-0,5G-0,45G-0,5G-0,5G-0,22G-0,15G-0,28G-0,32G-0,2G-0,24G-0,17G-0,22G-0,16G-0,02G	1.091,93	1.088,51
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	141,69 G	141,34G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-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	142,22	138,64
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	195,02 G	195,43G-4,17G-4,14G-4,07G-4,04G-3,94G-3,99G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-3,98G-4,02G-4,09G-4,45G-4,54G-4,61G-4,56G-4,66G-4,69G-4,65G-4,72G	197,55	191,6
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,82 G	216,85G-6,85G-6,81G-6,85G-6,93G-6,92G-6,95G-6,93G-6,95G-6,95G-6,92G-6,89G-6,94G-6,94G-6,95G-6,96G-6,94G-6,95G-6,94G-6,9G	217,23	216,57
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	228,35 G	228,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	228,65	227,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.149,71 G	1149,49G-52,22G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,02G-2,76G-1,5G-48,78G-8,78G-8,78G-8,78G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	1.155,22	1.129,86
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.899,75 G	8790,5G-80,08G-0,08G-64,72G-46,17G-27,72G-7,72G-48,95G-52,13G-62,96G-73,72G-3,33G-55,13G-92,13G-824,48G-63,04G-78,78G-920,89G-1,68G-41,77G-3,7G-52,81G-2,81G	9.124,43	8.727,72
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	990,76 G	979,12G-9,12G-81,81G-0,29G-78,79G-8,36G-9,56G-87,56G-8,91G-9,91G-9,35G-90,26G-1,26G-3,36G-6,15G-7,2G-7,41G-8,7G-9,36G-1000,21G-0,21G-1,01G-1,01G	1.003,91	963,08

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Equities Europe	1	222,32 G	220,73G-1,37G-0,41G-0,27G-0,98G-2,49G-2,57G-2,6G-2,92G-2,64G-2,49G-3,1G-3,25G-4G-4,14G-3,85G-4,1G-4,03G-4,14G-4,21G-4,14G-4,39G	226,35	220,25
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	266,45 G	264,8G-3,98G-3,88G-3,7G-3,62G-3,62G-4,01G-4,16G-1,76G-1,76G-1,85G-1,85G-1,74G-1,83G-2,03G-3,08G-3,31G-3,52G-3,37G-3,66G-3,76G-3,68G-3,85G	268,74	256,47
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	216,91 G	215,7G-5,09G-5,01G-4,88G-4,82G-4,82G-5,12G-5,23G-4,25G-4,3G-4,33G-4,33G-4,24G-4,31G-4,46G-5,25G-5,42G-5,58G-5,49G-5,63G-5,74G-5,69G-5,83G	219,85	211,57
10	sfrs 3,96	sfrs 1,11	19.06.20		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	5,16 G	5,155G-5,155G	5,24	5
10	Euro 2,51	Euro 0,68	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,59 G	3,572G-3,571G	3,63	3,45
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	32,82 G	31,95G-1,95G-1,88G-2,22G-2,08G-2,07G-2,13G-2,24G-2,25G-2,32G-2,16G-2,12G-2,21G-2,28G-2,44G-2,06G-2,55G-2,53G-2,56G-2,54G-2,57G	33,28	31,24
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	185,94 G	185,28G-4,96G-4,93G-4,84G-4,82G-4,98G-5,03G-5,05G-5,03G-5,07G-5,04G-5,03G-5,35G-5,79G-5,89G-5,8G-5,93G-6G-6,07G-6,04G-6,11G	187,79	183,75
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	194,26 G	193,35G-2,89G-2,81G-2,69G-2,64G-2,88G-2,97G-2,98G-2,98G-3,04G-3,04G-2,97G-3,27G-4,01G-4,19G-4,04G-4,24G-4,36G-4,47G-4,42G-4,54G	196,61	190,06
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	195,07 G	193,77G-3,12G-3G-2,83G-2,76G-3,09G-3,23G-3,25G-3,25G-3,33G-3,33G-3,23G-3,54G-4,6G-4,84G-4,63G-4,89G-5,16G-5,25G-5,18G-5,34G	198,27	189,06
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,78 G	130,59G-0,72G	130,92	130,55
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	215,52 G	213,91G-3,06G-2,97G-2,57G-2,49G-2,9G-2,83G-2,85G-2,85G-2,93G-2,93G-2,82G-3,35G-4,62G-4,89G-4,88G-5,19G-5,39G-5,55G-5,47G-5,66G	218,51	208,53
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	111,52 G	111,17G-0,98G-0,95G-0,78G-0,79G-0,79G-0,8G-0,81G-0,8G-0,78G-0,79G-1,22G-1,3G-1,34G-1,47G-1,43G-1,5G-1,53G-1,51G-1,57G	112,31	109,75
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	169,16 G	168,44G-8,81G-8,81G-8,52G-8,35G-8,35G-8,35G-8,58G-8,58G-8,65G-8,65G-8,39G-8,19G-8,36G-8,36G-8,53G-8,69G-8,69G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G	169,5	165,72
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	253,27 G	253,99G-4,25G-3,98G-3,98G-3,98G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,98G-3,71G-3,71G-3,98G-3,98G-2,31G-2,64G-2,66G-2,61G-2,67G-2,69G	254,52	246,33
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	201,49 G	200,41G-199,83G-9,76G-9,42G-9,37G-9,37G-9,66G-9,56G-9,57G-9,57G-9,63G-9,63G-9,55G-9,66G-9,6G-200,52G-0,7G-1,06G-0,95G-1,15G-1,22G-1,14G-1,28G	203,7	196,79

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	274,78 G	273,99G-3,75G-3,2G-3,17G-3,17G-3,27G- 3,28G-3,55G-3,34G-3,31G-3,56G-3,26G-2,51G- 3,43G-3,64G-3,46G-3,96G-4,15G-4,26G-4,2G- 4,34G	276,35	265,44
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Credit Suisse Funds AG	1	493,21 G	493,19G	494,01	490,91
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	77,64 G	77G-7,08G-8,01G-7,99G-7,95G-7,95G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,88G-7,87G-7,87G- 7,88G-7,88G-7,94G-7,95G-7,93G-7,25G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G	78,08	76,05
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	427,53 G	424,55G-4,19G-1,87G-0,17G-0,83G-1,33G- 2,53G-3,93G-4,29G-1,91G-0,79G-1,95G-2,69G- 4,33G-4,07G-4,47G-3,99G-4,77G-4,77G-4,71G- 4,77G	436,23	420,17
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	38,06 G	37,65G-7,65G-7,57G-7,47G-7,55G-7,61G- 7,61G-7,62G-7,68G-7,66G-7,23G-7,27G-6,87G- 6,97G-7,04G-7,03G-7,07G	38,62	36,06
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	294,78 G	294,82G-4,82G-0,31G-88,35G-6,76G-7,78G- 9,69G-90,98G-3,35G-4,13G-4,97G-4,21G- 89,9G-90,72G-1,3G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,46G-1,58G	310,27	286,76
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	22,39 G	22,53G-2,13G-2,23G-1,99G-1,99G-2,07G- 2,04G-2,04G-2,03G-2,06G-2,03G-2,12G-2,02G- 2,04G-2,07G-1,99G-2,01G-1,99G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G	24,19	21,99
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	96,74 G	93,87G-4,57G-4,65G-3,95G-4,23G-4,56G- 4,53G-4,45G-4,91G-4,75G-4,72G-5,58G-5,82G- 5,72G-6,2G-6,09G-5,5G-5,7G-5,68G-5,78G	99,85	88,85
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	89,37 G	88,61G-8,75G-8,76G-8,32G-8,15G-8,15G- 8,42G-8,66G-8,83G-8,93G-8,97G-8,96G-8,96G- 8,97G	89,81	86,43
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	76,46 G	76,12G-5,93G-6,25G-6,16G-5,94G-6,11G-6,1G- 6,31G-6,33G-6,25G-6,41G-6,43G-6,32G-5,8G- 5,73G-5,9G-5,97G-5,94G-6,18G-6,27G-6,19G- 6,43G-6,45G	80,7	75,73
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	55,22 G	54,58G-4,6G-4,59G-4,49G-4,37G-4,29G-4,29G- 4,44G-4,38G-4,33G-4,39G-4,45G-4,47G-4,66G- 4,94G-5G-5G-5,23G-5,23G-5,28G-5,35G-5,36G- 5,36G	58,11	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	43,49 G	42,67G-2,91G-2,63G-2,81G-2,39G-2,54G- 2,68G-2,5G-2,43G-2,54G-2,54G-2,77G-2,99G- 2,98G-3,11G-2,99G-3,02G-3,08G-3,1G	44,86	40,32
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Investment Fund Services Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,86	4,76G-4,8325	4,89	4,6
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1		4,487G	4,49	3,96
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	6,86 G	6,643G-6,62	7,17	5,68
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	6,07 G	5,971G	6,15	5,68
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	229,67 G	227,24G-7,67G-8,02G-6,89G-6,35G-5,53G- 6,33G-7,15G-7,46G-7,7G-7,97G-7,84G-7,81G- 8,31G-8,79G-9,39G-9,6G-9,6G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,82G	234,9	225,53
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustaina.Hed.	1	1.370,27 G	1370,54G-0,54G-0,33G-0,5G-0,64G-0,64G- 0,58G-0,58G-0,52G-0,52G-0,56G-0,62G-0,62G- 69,96G-9,98G-70,17G-0,86G-0,8G-0,67G- 0,51G-0,57G-0,51G-0,26G	1.379,51	1.366,96



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	Deka International S.A. DekaStruktur: 4 Chance	1	82,84 G	81,92G-1,95G-1,88G-1,69G-1,67G-1,67G-1,87G-1,97G-2G-1,96G-2,04G-1,99G-1,96G-2,04G-2,16G-2,27G-2,32G-2,23G-2,27G-1,96G-1,96G-1,99G-1,99G-2,02G	83,81	78,67
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	124,47 G	122,5G-2,62G-2,73G-2,31G-1,97G-1,87G-2,07G-2,43G-2,53G-2,66G-2,76G-2,63G-3,1G-3,35G-3,54G-3,43G-3,79G-4,41G-4,55G-4,64G-4,64G-4,64G	127,16	119,15
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,49 G	122,48G-2,49G	122,49	122,42
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-ESG Sigma Plus Dynamisch	1	62,64 G	61,73G-1,66G-1,88G-1,59G-1,52G-1,52G-1,66G-1,8G-1,87G-1,87G-1,94G-1,91G-1,84G-2,04G-2,25G-2,51G-2,5G-2,71G-3,07G-3,21G-3,21G-3,21G-3,28G	63,42	60,32
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	47,4 G	47,07G-7,05G-7,14G-7,09G-7,09G-7,04G-7,14G-7,19G-7,19G-7,19G-7,29G-7,29G-7,29G-7,44G-7,59G-7,72G-7,56G-7,42G-7,37G-6,89G-6,84G-6,89G-6,84G-6,89G	48,21	46,81
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	136,56 G	133,72G-3,78G-3,3G-4,63G-4,07G-4,26G-4,4G-4,44G-4,81G-5,01G-4,72G-5G-5,58G-5,89G-6,36G-6,36G-6,46G-6,75G-6,63G-6,81G	141,92	127,08
7	Euro 1,56	Euro 1,66	21.08.20		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	65,16 G	64,17G-4,29G-3,99G-3,82G-3,8G-4G-4,08G-4,03G-4,1G-4,17G-4,13G-4,05G-4,2G-4,37G-5,12G-4,67G-4,58G-4,82G-4,83G-4,76G-4,75G-4,75G-4,83G	70	63,07
7	Euro 3,28	Euro 3,12	21.08.20		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	91,9 G	91,97G-1,97G	94,23	91,68
7	Euro 6,29	Euro 0,17	21.08.20		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	350,86 G	348,68G-8,9G-7,85G-7,42G-6,97G-6,97G-6,97G-7,43G-7,86G-7,86G-7,86G-7,55G-7,54G-7,89G-7,11G-50,03G-1,12G-0,39G-0,81G-0,75G-0,29G-0,66G-0,66G-0,66G	359,66	340,58
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	337,23 G	328,27G	337,98	320,21
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	550,54	538,05G	551,38	495,54
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	206,2	199,99-3,51-202,32	211,23	189,81
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	196,8	190,38G	200,81	182,68
10	Euro 1,41	Euro 1,25	13.11.20		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,18 G	39,11G-9,07G-9,06G-9,03G-9,03G-9,03G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,11G-9,12G-9,1G-9,11G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G	39,35	39,03
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	103,43 G	103,72G-3,41G-3,42G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,8	103,4
10	Euro 0,91	Euro 0,45	13.11.20		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	50,57 G	50,04G-0,2G-49,73G-9,94G-50,09G-0,18G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,36G-0,48G-0,56G-0,48G-0,51G-0,53G-0,46G-0,49G-0,48G-0,53G	51,74	49,73
10	Euro 0,55	Euro 0,1	13.11.20		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	49,13 G	48,7G-8,71G-8,85G-8,59G-8,55G-8,74G-8,89G-8,92G-8,92G-9G-8,92G-8,9G-9,05G-9,09G-9,29G-9,32G-9,25G-9,32G-9,24G-9,27G-9,3G-9,27G-9,35G	50,57	48,55
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	43,04 G	42,87G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	43,15	42,73
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,85 G	39,75G-9,76G-9,77G-9,73G-9,73G-9,73G-9,69G-9,73G-9,77G-9,77G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,84G-9,82G-9,86G-9,86G-9,89G-40,12G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	40,25	39,49





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	Deka Investment GmbH DEKA-Euroland Balance	1	56,61 G	56,47G-6,39G-6,39G-6,36G-6,35G-6,35G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,41G-6,41G-6,4G-6,41G-6,41G-6,49G-6,54G-6,56G-6,56G-6,6G-6,62G-6,61G-6,62G	57,39	56,35
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	60,05 G	59,01G-8,97G-8,97G-8,92G-8,91G-8,91G-9,05G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,11G-9,5G-9,51G-9,36G-9,66G-9,29G-9,49G-9,64G-9,55G-9,64G	61,39	55,72
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	48,26 G	47,62G-7,39G-7,38G-7,35G-7,34G-7,45G-7,47G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,51G-7,82G-7,73G-7,94G-7,65G-7,84G-7,93G-7,86G-7,96G	49,53	44,69
10	Euro 0,25	Euro 0,05	13.11.20		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	107,5 G	107,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-4,97G-5,2G-5,61G-5,65G-5,68G-5,89G-5,82G-5,58G-6,05G-6,48G-7,08G-7,19G-7,07G-7,51G-7,88G-8,13G-8,25G-8,22G-8,35G	111,61	103,14
10	Euro 0,68	Euro 0,51	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	62,68 G	62,52G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	62,84	62,46
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	111,84 G	110,41G-0,64G-0,88G-9,87G-9,66G-9,79G-10,4G-0,76G-1G-1,29G-0,94G-0,86G-1,5G-2,01G-2,16G-1,9G-2,12G-2,25G-2,38G-2,4G-2,29G-2,5G	115,66	109,66
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	68,89 G	68,93G-8,28G-8,38G-7,8G-7,87G-8,16G-8,37G-8,45G-8,56G-8,42G-8,38G-8,55G-8,71G-8,91G-9G-8,85G-9,02G-9,29G-9,28G-9,3G-9,29G-9,39G	71,6	67,8
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,83 G	25,73G-5,83G-5,83G-5,84G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,79G-5,79G-5,81G-5,79G-5,78G	26,2	25,69
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,06 G	20G-0,01G-19,99G-20,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-19,99G-20,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-19,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	20,12	19,93
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	433,74 G	426,23G-5,93G-7,41G-5,09G-4,55G-4,52G-5,58G-6,79G-7,24G-7,68G-8,19G-7,71G-7,16G-30,17G-2,53G-3,33G-4,52G-4,9G-6,05G-6,54G-6,48G-6,75G	447,7	413,97
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,07 G	86,82G-7,07G	87,3	86,75
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	38,36 G	38,51G-8,31G-8,35G-8,34G-8,32G-8,3G-8,33G-8,33G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,22G-8,22G-8,26G-8,24G-8,21G	38,68	38,21
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	54 G	54G-4G-4,01G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,01G-4G-3,99G-4G-4G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G	54,16	53,9
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	33,35 G	33,28G-3,27G-3,28G-3,28G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G	33,52	33,27
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	71,07 G	70,48G-0,36G-69,97G-9,79G-70G-0,18G-0,3G-0,29G-0,4G-0,36G-0,26G-0,4G-0,59G-0,99G-1,11G-1,09G-0,09G-0,17G-0,18G-0,22G	73,7	69,79
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,02 G	47,03G-7G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7G-7,01G-7,01G-7,02G-7,01G-7,02G-7,03G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	47,33	47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka Investment GmbH Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	108,82 G	107,58G-7,54G-7,81G-6,7G-6,45G-6,96G-7,42G-7,81G-7,88G-8,24G-8,09G-8,22G-8,57G-8,93G-9,07G-7,37G-7,41G-7,42G-7,4G-7,53G	112,61	106,45
10	Euro 0,28	Euro 0,2	13.11.20		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	30,15 G	30,19G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	30,27	30,09
10	Euro 1	Euro 0,5	13.11.20		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	53,31 G	52,82G-2,75G-2,5G-2,52G-2,77G-2,98G-3G-3,13G-3,03G-2,99G-3,19G-3,25G-3,53G-3,57G-3,45G-3,57G-3,7G-3,77G-3,75G-3,73G-3,85G	55,24	52,5
10	Euro 0,78	Euro 0,21	13.11.20		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	143,23 G	141,29G-1,45G-1,92G-0,88G-0,61G-0,37G-1,15G-1,72G-1,98G-2,29G-2,29G-2,24G-2,07G-2,28G-2,83G-3,61G-3,47G-3,32G-3,54G-4,04G-4,21G-4,21G-4,04G-4,31G	148,2	140,37
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,7 G	53,67G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,76G-3,76G-3,76G-3,7G	53,95	53,46
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	229,9 G	226,57G-8,6G-8,97G-8,29G-30,42G-0,79-0,98G-1,48G-1,48G-1,76-1,51G-1,85G-1,79G-1,51G-1,85G-2,32G-2,64G-4G-4G-4G-4bG-27,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,45G	241,93	212,58
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	205,64 G	203,43G-2,32G-2,19G-1,95G-1,84G-2,39G-2,57G-2,59G-2,59G-2,71G-2,71G-2,56G-2,96G-4,38G-4,7G-4,97G-5,72G-5G-5G-5G-5G	215,41	192
10	Euro 4,8	Euro 4,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	157,25 G	155G-5G-6,79G-6,29G-5G-5,24-4,19G-5,03G-5,07G-5,24G-5,33G-5,42G-5,1G-7,21-5,99G-6,81G-7,02G-6,8G-7,45G-7,5G-7,9G-8,04G-7,94G-8,16G	164,17	154,04
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	123 G	121,56G-0,46G-1,22G-1,74G-1,94G-2,22G-2,28G-3,16G-3,4G-3,1G-3,44G-3,36G-3,38G-3,66G	127,16	120,46
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,78 G	35,385G-5,095G-5,045G-5,035G-5,22G-5,395G-5,41G-5,515G-5,415G-5,39G-5,61G-5,795G-5,845G-5,75G-5,79G-5,79G-5,79G-5,83G	36,69	35,04
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	53,65 G	53,14G-3,01G-2,85G-2,44G-3,17G-3,45G-3,38G-3,3G-3,53G-3,74G-3,86G-3,98G-3,88G-3,83G-3,82G-3,91G-3,92G	54,15	51,76
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,19 G	19,02G-9,04G-8,938G-8,918G-8,99G-9,076G-9,078G-9,188G-9,202G-9,268G-9,396G-9,466G-9,674G-9,658G-9,59G-9,608G-9,616G-9,6G-9,644G	20,57	18,48
2	Euro 0,39	Euro 0,33	10.06.20		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,03 G	33,7G-3,8G-3,405G-3,235G-3,585G-3,705G-3,735G-3,88G-3,865G-3,925G-4,115G-4,245G-4,415G-4,485G-4,465G-4,385G-4,39G-4,41G-4,38G-4,455G	34,97	33,12
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,04 G	58,36G-7,84G-8,2G-8,45G-8,41-8,54G-8,69G-8,5G-8,7G-9,12G-9,26G-9,11G-9,27G-9,23G-9,28G-9,29G-9,24G-9,37G	61,06	57,84
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,6 G	16,406G-6,218G-6,24G-6,316G-6,388G-6,402G-6,446G-6,444G-6,528G-6,608G-6,61G-6,61G-6,61G-6,612G	16,97	16,22
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	92,88 G	92,14G-1,84G-1,12G-0,99G-1,37G-1,78G-1,89G-1,87G-2,12G-1,98G-1,83G-2,75G-2,6G-2,68G-2,69G-2,8G-2,81G	94,98	90,99
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	210,45 G	207,95G-8,7G-7,45G-7,4G-7,75G-8,45G-8,55G-8,85G-9,15G-9G-8,65G-10,25G-1,3G-1,8G-2,55G-3G-3,2G-3,05G-3,15G	214,85	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,01 G	78,56G-8,58G-8,15G-8,06G-8,41G-8,48G-8,52G-8,55G-8,51G-8,45G-8,79G-9,09G-9,21G-8,26G-9,81G-9,78G-9,93G	81,5	77,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,85	Euro 0,61	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,27 G	121,38G-1,19G-1,35G-1,33G-1,33G-1,35G-1,31G-1,31G-1,31G-1,28G-1,33G-1,3G-1,24G-1,25G-1,27G-1,28G-1,33G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	121,91	120,66
3	Euro 0,95	Euro 0,26	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,22 G	96,37G-6,29G-6,32G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,25G-6,24G-6,23G-6,24G-6,21G	96,57	96,1
3	Euro 1,17	Euro 0,72	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,05 G	106,14G-6,1G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G	106,51	105,82
3	Euro 1,53	Euro 0,84	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,57 G	119,64G-9,46G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	120,12	118,95
3	Euro 1,16	Euro 0,83	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,96 G	135,92G-5,92G-6,19G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,14G-6,12G-5,98G-5,98G-6,1G-6,08G-6,16G-5,93G-5,92G-5,91G-5,92G-5,89G	136,94	135,28
3	Euro 2,39	Euro 1,99	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	166,18 G	166,31G-6,31G-6,76G-6,82G-6,82G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,78G-6,52G-6,2G-6,07G-6,29G-6,33G-6,42G-6,14G-6,12G-6,11G-6,12G-6,08G	169,75	164,78
3	Euro 0,49	Euro 0,23	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,99 G	101,88G-1,88G-2,04G-2,06G-2,04G-2,05G-2,04G-2,05G-2,04G-2,05G-2,06G-2,08G-2,02G-1,94G-1,94G-2G-2G-2,04G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	102,19	101,47
3	Euro 0,75	Euro 0,45	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	78,89 G	78,98G-8,85G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,94G-8,94G-8,97G-8,95G-8,97G-8,89G-8,88G-8,87G-8,88G-8,85G	79,16	78,75
3	Euro 1,02	Euro 0,69	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	97,54 G	97,62G-7,46G-7,6G-7,62G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,57G-7,57G-7,61G-7,59G-7,62G-7,55G-7,54G-7,53G-7,54G-7,52G	97,86	97,29
3	Euro 1,15	Euro 0,96	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,96 G	128,99G-8,81G-9,02G-9,05G-9,04G-9,02G-9G-9G-9,02G-9,02G-9,04G-8,98G-8,86G-8,86G-8,94G-8,92G-8,98G-8,94G-8,91G-8,88G-8,89G	129,49	128,32
3	Euro 3,44	Euro 2,24	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	177,03 G	176,77G-6,77G-7,37G-7,46G-7,43G-7,38G-7,39G-7,34G-7,4G-7,46G-7,52G-7,18G-6,72G-6,79G-6,95G-6,62G-6,6G-6,58G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7,0,11G-0,04G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,11G	179,69	175,25
3	Euro 0,59	Euro 0,22	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,12 G	70,11G-0,04G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,11G	70,3	70
3	Euro 4,13	Euro 1,62	10.07.20		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	60,59 G	60,05G-59,47-9,39G-9,73G-9,93G-60G-0,03G-0,19G-0,08G-0,04G-0,34G-0,51G-0,81G-0,86G-0,76G-0,8G-0,82G-0,81G-0,88G	62,85	59,39
2	Euro 1,09	Euro 0,72	10.06.20		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	31,78 G	31,39G-1,435G-1,195G-1,185G-1,285G-1,42G-1,43G-1,415G-1,485G-1,42G-1,355G-1,53G-1,665G-1,725G-1,645G-1,66G-1,705G-1,68G-1,745G	32,37	31,1
2	US\$ 0,34	US\$ 0,2	10.06.20		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	30,46 G	29,98G-30,07G-29,89G-9,9G-9,95G-30,03G-0,06G-0,09G-0,14G-0,11G-0,07G-0,3G-0,46G-0,52G-0,46G-0,57G-0,64G-0,68G-0,64G-0,7G	31,05	29,05
2	US\$ 0,2	US\$ 0,15	10.06.20		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	20,76 G	20,525G-0,62G-0,505G-0,57G-0,585G-0,605G-0,615G-0,66G-0,69G-0,685G-0,61G-0,76G-0,86G-0,9G-0,81G-0,875G-0,915G-0,93G-0,93G-0,93G	21,7	20
2	Euro 0,42	Euro 0,21	10.06.20		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,48 G	13,378G-3,22G-3,202G-3,326G-3,344G-3,344G-3,374G-3,358G-3,41G-3,47G-3,458G-3,452G-3,47G-3,474G-3,478G-3,488G	13,78	13,2

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,79 G	11,676G-1,636G-1,524G-1,514G-1,582G-1,64G-1,678G-1,678G-1,7G-1,688G-1,68G-1,714G-1,754G-1,794G-1,78G-1,784G-1,802G-1,802G-1,802G-1,814G	12,08	11,51
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,09 G	8,97G-8,96G-8,9G-8,89G-8,91G-8,935G-8,945G-8,945G-8,945G-8,935G-8,965G-8,975G-9,025G-9,01G-9,065G-9,075G-9,08G-9,075G-9,09G	9,25	8,75
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,84 G	8,773G-8,808G-8,726G-8,731G-8,757G-8,784G-8,788G-8,792G-8,796G-8,781G-8,814G-8,847G-8,82G-8,888G-8,871G-8,871G-8,878G-8,879G-8,889G	8,97	8,45
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	12,79 G	12,552G-2,434G-2,384G-2,288G-2,304G-2,368G-2,37G-2,382G-2,416G-2,456G-2,408G-2,426G-2,48G-2,484G-2,468G-2,52G-2,542G-2,67G-2,664G-2,66G-2,664G-2,66G	13,28	11,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	48,5 G	48G-7,69G-7,26G-7,52G-7,52G-7,51G-7,64G-7,61G-7,56G-7,7G-7,95G-7,59G-8,17G-8,22G-8,22G-8,25G-8,25G-8,27G	49,89	45,2
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,5 G	115,55G-5,3G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,32G-5,27G-5,27G-5,35G-5,32G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G	115,72	115,03
3	Euro 0,81	Euro 0,65	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,79 G	114,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,43G-4,52G-4,52G-4,52G-4,56G-4,56G-4,58G-4,47G-4,47G-4,5G-4,65G-4,66G-4,69G-4,76G-4,74G-4,71G-4,72G-4,7G	115,47	114,43
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,28 G	114,49G-3,97G-4,17G-4,17G-4,17G-4,07G-4,12G-4,12G-4,17G-4,17G-4,2G-4,19G-4,06G-4,19G-4,19G-4,24G-4,29G-4,31G-4,07G-4,05G-4,05G-4,05G	115,21	113,97
3	Euro 2,93	Euro 1,45	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	96,87 G	96,79G-6,78G-6,92G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,87G-6,86G-6,89G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	97,58	96,49
2	Euro 0,57	Euro 0,46	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	26,83 G	26,52G-6,25G-6,22G-6,395G-6,53G-6,585G-6,6G-6,54G-6,66G-6,74G-6,845G-6,88G-6,83G-6,835G-6,835G-6,835G-6,86G	27,34	26,22
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	298,9 G	295,35G-5,5G-2,7G-2,55G-4,4G-5,2-5,7G-6,65G-7,15G-8G-8,15G-8,25G-9,35G-300,35G-1,05G-1,1G-0,2G-0,35G-0,25G-0,25G-0,25G-0,8G	303,45	292,55
2	Euro 6,19	Euro 1,18	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	138,36 G	136,48G-6,42G-5,1G-5,12G-5,52G-6,2G-6,44G-6,36G-6,62G-6,46G-6,58G-6,82G-7,4G-7,6G-7,12G-7,44G-7,42G-7,66G-7,66G	140,5	134,36
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	76,81 G	76,15G-5,49G-5,4G-5,78G-6,15G-6,19G-6,24G-6,48G-6,27G-6,18G-7,07G-6,74G-6,95G-7G-7G-7G-7,09G	79,08	75,4
2	Euro 0,48	Euro 0,12	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,34 G	14,184G-4,098G-4,096G-4,192G-4,26G-4,276G-4,296G-4,354G-4,326G-4,25G-4,368G-4,454G-4,444G-4,358G-4,414G-4,414G-4,414G-4,414G-4,414G	14,84	14,1
2	Euro 0,85	Euro 0,44	10.06.20		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	19,4 G	19,172G-9,022G-9,086G-9,144G-9,158G-9,174G-9,252G-9,218G-9,21G-9,268G-9,382G-9,416G-9,336G-9,37G-9,362G	19,86	18,92
3	Euro 3,36	Euro 2,04	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	98,05 G	98,28G-7,89G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,18G-8,19G-8G-8G-8G-8,18G-7,99G-8,21G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	99,13	97,13
2	Euro 0,36	Euro 0,2	10.06.20		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	23,13 G	22,739999999999998	23,38	22,33
2	Euro 0,02	Euro 0,02	10.12.20		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	13,12 G	12,844G	13,39	12,84
2	Euro 0,04	Euro 0,04	10.12.20		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1		13,114G	13,63	13,11
2	Euro 0,04	Euro 0,04	10.12.20		ETFL56	DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF	1		12,546G	12,97	12,55
2	Euro 0,07	Euro 0,07	10.12.20		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	28,92 G	28,125G	28,93	27,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Euro 0,07	10.12.20		ETFL58	DE000ETFL581	Deka Investment GmbH	1	21,44	21,015G	21,64	20,56
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka MSCI World C.Ch.ESG U.ETF Deka-Variolinvest	1	64,99 G	64,86G-4,93G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G	65	64,85
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	45,09 G	44,06G-4,08G-3,89G-4,1G-4,28G-4,3G-4,41G-4,32G-4,29G-4,46G-4,51G-4,73G-4,78G-4,69G-4,78G-4,88G-4,91G-4,93G-4,9G-5G	46,49	43,89
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	97,44 G	96,46G-5,91G-5,82G-5,49G-5,47G-5,79G-5,95G-6G-5,95G-6,09G-5,99G-5,94G-6,29G-6,48G-6,55G-6,4G-5,45G-5,49G-5,52G-5,51G-5,58G	99	93,24
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,9 G	44,92G-4,9G-4,91G-4,92G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,92G-4,9G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,85G-4,85G-4,87G-4,85G-4,84G	45,09	44,73
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	530,78 G	525,53G-8,47G-8,78G-6,78G-8,77G-9,03G-9,58G-8,99G-8,71G-30,04G-1,37G-1,33G-1,49G-1,54G-1,63G-1,51G-1,97G	538,54	511,97
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	41,72 G	40,98G-0,98G-1,1G-0,88G-0,82G-0,92G-1,07G-1,07G-1,12G-1,19G-1,15G-1,07G-1,24G-1,38G-1,61G-1,67G-1,63G-1,77G-1,75G-1,83G-1,86G-1,9G-1,93G	42,82	40,35
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	28,95 G	28,84G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	29	28,59
10	Euro 0,5	Euro 0,4	13.11.20		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	35,22 G	34,69G-4,69G-4,75G-4,6G-4,56G-4,63G-4,71G-4,75G-4,79G-4,83G-4,78G-4,74G-4,86G-4,94G-5,11G-5,19G-5,15G-5,28G-5,3G-5,38G-5,42G-5,42G-5,42G	36,65	34,56
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	79,89 G	79,21G-9,32G-9,19G-9,16G-9,32G-9,55G-9,57G-9,56G-9,69G-9,65G-9,71G-9,79G-80,02G-0,08G-79,94G-80,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,17G-0,19G	81,78	79,15
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	80,18 G	80,21G-79,63G-9,8G-9,55G-9,43G-9,43G-9,68G-9,87G-9,87G-9,91G-80G-79,92G-9,91G-80,07G-0,19G-0,39G-0,39G-0,34G-0,38G-0,73G-0,76G-0,79G-0,77G-0,85G	82,16	79,43
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	57,98 G	56,99G-6,99G-7,17G-6,85G-6,82G-6,94G-7,11G-7,17G-7,22G-7,18G-7,14G-7,14G-7,38G-7,56G-7,75G-7,87G-7,85G-8,01G-8,14G-8,24G-8,32G-8,38G-8,4G	59,65	56,35
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	187,17 G	185,51G-5,59G-5,33G-5,07G-4,77G-4,47G-4,47G-5,1G-5,54G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-6,53G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-5,75G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	191,82	182,55
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	169,16 G	168,34G-8,27G-7,12G-6,95G-7,05G-7,59G-8,34G-8,34G-8,53G-8,46G-8,41G-8,92G-9,26G-9,37G-9,19G-9,23G-7,8G-7,94G-7,96G-7,95G-8,02G	173,87	165,77
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	273,97 G	270,35G-0,35G-1,65G-69,47G-8,74G-8,45G-9,87G-71,13G-1,71G-1,95G-1,95G-1,59G-1,59G-1,65G-2,85G-3,59G-4,01G-4,19G-4,19G-4,77G-5,03G-5,03G-4,83G-5,16G	283,53	268,45
10	Euro 0,15	Euro 0,15	13.11.20		A0M6J9	DE000A0M6J90	Deka Vermögensmanagement GmbH StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,58 G	31,43G-1,55G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,56G-1,56G-1,56G	31,66	31,42
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	32,43 G	31,86G-1,97G-1,82G-1,76G-1,73G-1,8G-1,88G-1,92G-1,96G-2G-2G-1,96G-2,17G-2,33G-2,37G-2,46G-2,74G-2,78G-2,78G-2,82G	33,65	31,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	105,98 G	103,97G-3,97G-4,27G-3,71G-3,48G-3,49G- 3,82G-4,14G-4,25G-4,37G-4,5G-4,42G-4,2G- 4,68G-5,15G-5,74G-6G-5,79G-6,26G-6,75G- 7,08G-7,2G-7,09G-7,32G	111,07	101,32
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,14 G	47,07G-7,09G-7,06G-7,05G-7,05G-7,08G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,12G-7,11G-7,1G-7,12G-7,13G- 7,16G-7,17G-7,16G-7,17G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,85G	47,5	46,53
10	Euro 0,41	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	116,04 G	115,88G-5,88G-5,87G-5,75G-5,75G-5,63G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,88G-5,88G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-6,03G-6,03G-6,03G-6,28G-6,28G- 6,34G-6,34G-6,34G	118,59	113,91
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	98,55 G	98,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G	99,01	98,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	175,53 G	173,49G-3,85G-3,77G-3,62G-3,95G-3,98G- 3,96G-4,03G-3,98G-3,93G-4,12G-4,86G-5,04G- 4,9G-4,57G-4,76G-4,83G-4,76G-4,91G	178,08	169,8
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	39,65 G	39,07G-9,08G-9,07G-8,95G-8,91G-8,86G- 8,94G-9,04G-9,02G-9,04G-9,12G-9,11G-9,09G- 9,16G-9,22G-9,3G-9,3G-9,26G-9,38G-9,2G- 9,09G-9,17G-9,15G-9,18G	41,07	37,27
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	34,47 G	34,31G-4,23G-4,21G-4,16G-4,16G-4,21G- 4,23G-4,24G-4,23G-4,25G-4,24G-4,23G-4,25G- 4,29G-4,31G-4,33G-4,3G-4,31G-4,26G-4,26G- 4,27G-4,27G-4,28G	34,72	33,66
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	98,87 G	97,22G-7,28G-7,25G-7,05G-6,96G-6,83G- 7,12G-7,12G-7,21G-7,17G-7,19G-7,15G-7,2G- 7,15G-7,31G-7,3G-7,36G-7,5G-7,51G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,7G	100,49	92,82
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	55,93 G	55,14G-5,39G-4,87G-5,21G-5,5G-5,53G-5,71G- 5,57G-5,52G-5,8G-5,88G-6,24G-6,33G-6,33G- 6,74G-6,8G-6,83G-6,78G-6,94G	59,5	54,87
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg BLB Global Opportunities Fund	1	126,34 G	125,84G-6,61G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,27G- 5,63G-4,98G-4,98G-4,98G	127,34	121,03
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,77 G	45,98G-5,62G-5,62G-5,62G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,65G-5,72G-5,73G-5,73G-5,72G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G	46,06	45,21
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	51,76 G	51,54G-1,35G-1,3G-1,22G-1,21G-1,27G-1,33G- 1,33G-1,36G-1,38G-1,36G-1,36G-1,38G-1,43G- 1,49G-1,49G-1,47G-1,49G-1,37G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G	52,08	50,78
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	63,29 G	62,65G-2,52G-3,21G-3,02G-2,25G-2,41G- 2,51G-2,54G-2,51G-2,54G-2,53G-2,53G-2,59G- 3,46G-2,78G-3,56G-3,76G-3,8G-3,8G-3,87G- 3,87G	64,38	60,96
1	sfrs 0,43	sfrs 0,1	16.12.20		A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A. DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	119,86 G	117,64G-7,88G-7,9G-7,92G-8,32G-8,64G- 8,66G-8,66G-8,66G-7,52G-7,5G-7,56G-7,66G- 7,81G-7,81G-7,93G-7,93G-8,05G-8,07G-8,11G- 8,11G-8,11G	123,44	117,5
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	144,4 G	143,47G-3,47G-3,49G-3,36G-3,36G-3,44G- 3,44G-3,48G-3,48G-3,31G-3,47G-3,39G-1,05G- 0,99G-1,36G-1,23G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G- 1,64G-1,64G	149,93	138,93
1	Euro 0,62	Euro 0,5	16.12.20		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	299 G	299G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-300,22-299G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G	304,79	291,74





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DnB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	240,67 G	235,12G-5,12G-3,89G-40,9-33,4G-2,91G-2,65G-3,01G-3,26G-6,77G-4,41G-4,66G-5,05G-4,8G-4,8G-5,04G-5,55G-6,31G-5,48G-4,41G-4,95G-5,23G-4,72G-5,48G	252,19	218,14
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	700,37 G	696,81G-1,96G-1,1G-0,3G-4,82G-4,82G-6,03G-6,88G-6,88G-6,88G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8,61G-703,56G-4,28G-4,91-5,78G-5,03G-6,63G-6,63G-6,63G-7,6G	718,35	672,85
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	190,54 G	190,22G-0,81G-0,67G-89,39G-9,49G-8,96G-9,25G-9,81G-90,15G-0,2G-89,98G-9,95G-90,4G-0,43G-0,54G-0,94G-0,19G-0,98G-1,6G-0,84G-2,09G-1,87G	202,42	188,86
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	3,45 G	3,376G-3,372G-3,375G-3,348G-3,338G-3,35G-3,359G-3,362G-3,362G-3,374G-3,368G-3,38G-3,393G-3,395G-3,401G-3,396G-3,41G-3,413G-3,419G-3,423G-3,415G-3,427G	3,63	3,28
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,96 G	6,995G-6,89G-6,895G-6,835G-6,795G-6,68G-6,725G-6,77G-6,8G-6,805G-6,835G-6,84G-6,825G-6,825G-6,83G-6,86G-6,86G-6,825G-6,84G-6,83G-6,835G-6,835G-6,835G-6,845G	7,26	6,68
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	6,49 G	6,35G-6,365G-6,39G-6,35G-6,345G-6,36G-6,39G-6,39G-6,39G-6,405G-6,4G-6,385G-6,41G-6,445G-6,485G-6,515G-6,5G-6,515G-6,515G-6,52G-6,53G	6,78	6,16
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	8,83 G	8,695G-8,695G-8,715G-8,71G-8,695G-8,62G-8,62G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G-8,63G-8,705G-8,72G-8,73G-8,675G-8,695G-8,715G-8,72G-8,725G-8,735G-8,745G	9,25	8,41
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	153,17 G	152,67G-2,57G-2,52G-2,73G-2,91G-2,93G-2,94G-3,04G-2,95G-3,16G-3,35G-3,39G-3,63G-3,67G-3,58G-3,67G-3,64G-3,68G-3,7G-3,67G-3,76G	156,32	152,52
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	163,1 G	162,38G-2,2G-2,13G-2,46G-2,7G-2,73G-2,75G-2,89G-2,76G-2,68G-2,94G-3,01G-3,35G-3,4G-3,29G-3,4G-3,37G-3,42G-3,46G-3,42G-3,55G	164,9	161,6
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	140,45 G	138,66G-9,01G-7,92G-7,72G-7,78G-8,38G-8,94G-9,22G-9,21G-9,57G-8,87G-8,71G-9,08G-9,42G-9,99G-40,14G-39,71G-40,01G-39,93G-40,09G-0,24G-0,24G-0,29G	150,24	137,72
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	132,3 G	131,87G-1,47G-1,9G-2,03G-2,03G-2,13G-2,14G-2,41G-2,53G-2,67G-2,83G-2,77G-2,71G-2,74G-2,76G-2,74G-2,81G	135,07	131,47
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	48,06 G	48,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	48,82	47,25
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,66 G	51,21G-1,41G	52,29	50,51
10	Euro 1	Euro 0,75	16.12.20		980700	DE0009807008	grundbesitz europa DWS Investment GmbH	1	36,3 G		37,3	35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	209,73 G	207,67G-8,02G-6,97G-6,56G-6,58G-7,24G-7,93G-8,34G-8,33G-8,64G-8,7G-8,33G-8,82G-9,07G-9,89G-9,84G-9,6G-9,86G-9,78G-10G-0G-1,05G-1,27G	216,2	206,56
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,67 G	55,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,65G-5,65G-5,65G-5,66G-5,65G-5,66G-5,63G-5,63G-5,63G	56,02	55,57

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	370,34 G	364,62G-4,62G-5,44G-3,82G-3,36G-4,15G-4,93G-5,32G-5,71G-6,09G-5,72G-5,31G-7,59G-9,35G-70,74G-0,63G-1,41G-1,82G-3,47G-3,85G	381,8	359,55
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	101,86 G	99,67G-100,88G-1,01G-99,31G-9,77G-100,13G-0,18G-0,41G-0,23G-0,13G-0,53G-0,62G-1,08G-1,19G-1,2G-1,13G-1,2G-2,03G-2,27G-2,47G	105,27	99,31
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	80,06 G	78,92G-8,92G-9,08G-8,76G-8,68G-8,77G-9,02G-9,03G-9,11G-9,19G-9,13G-9,05G-9,52G-9,83G-80,09G-0,09G-0,25G-0,25G-0,57G-0,65G	82,47	78,68
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	51,61 G	50,81G-1,2G-0,6G-0,59G-0,59G-0,67G-0,7G-0,7G-0,72G-0,71G-0,7G-0,74G-0,99G-1,05G-1G-1,06G-1,11G-1,27G-1,27G-1,3G	52,33	50,12
10	Euro 3,6	Euro 3,65	20.11.20		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	118,39 G	117,45G-7,45G-7,57G-7,45G-6,94G-7,49G-7,59G-7,12G-7,3G-7,18G-7,1G-7,7G-7,88G-8G-7,83G-8,02G-8,17G-8,21G-7,7G-7,73G	121,3	114,5
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	141,53 G	138,61G-8,31G-8,28G-7,72G-7,3G-7,71G-8,1G-8,12G-8,1G-8,63G-8,53G-8,39G-9,29G-9,59G-9,57G-9,43G-40,01G-0,25G-0,4G-0,57G-0,43G-0,74G	145,69	129,36
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	129,74 G	129,93G	129,93	128,55
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	157,44 G	153,72G	160,48	153,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	225,31	219,8G	231,49	211,69
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1		130,74G	133,49	127,42
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	302,06 G	296,57G-6,94G-7,79G-6,22G-6,02G-6,61G-7,54G-7,85G-7,93G-8,52G-8,04G-7,51G-8,69G-9,89G-301,53G-1,97G-1,53G-2,16G-2,25G-2,88G-3,19G-4,77G-5,07G	311,35	295,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	303,19 G	293,9G	307,69	289,72
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	455,14 G	449,12G-9,64G-6,15G-5,91G-6,17G-8,67G-50,2G-1,2G-1,28G-2,77G-0,91G-0,44G-2,44G-3,39G-5,57G-6,51G-5,25G-6,35G-6,41G-6,94G-6,94G-9,36G-9,86G	476,08	445,91
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	133,42 G	132,71G-2,78G-2,88G-2,35G-2,65G-2,88G-2,97G-3,11G-2,94G-2,88G-3,11G-3,25G-3,49G-3,59G-3,58G-3,62G-4,53G-4,49G-4,63G	136,21	132,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	130 G	129,31G-30,58G-0,47G-28,81G-8,79G-8,8G-8,98G-9,03G-9,05G-9,04G-9,08G-9,05G-9,04G-9,07G-9,14G-9,72G-9,85G-9,95G-9,85G-9,98G-30,67G-0,65G-0,75G	132,86	128,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	86,72 G	86,04G-6,2G-6,4G-6,26G-6,08G-6,24G-6,4G-6,4G-6,37G-6,55G-6,49G-6,49G-6,62G-6,71G-6,79G-6,9G-6,66G-6,75G-6,85G-6,76G-6,76G-5,12G	87,62	83,66
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	75,67 G	75,16G-5,11G-5,08G-4,87G-4,88G-4,92G-4,97G-4,97G-4,97G-5,03G-5,01G-4,97G-5,04G-5,16G-5,72G-5,83G-6,01G-5,91G-6,01G-6,54G-4,88G-4,94G	79,08	74,87
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	269,81 G	252,93G	270,42	251,94
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	56,63 G	55,87G-5,87G-6,08G-5,78G-5,62G-5,56G-5,66G-5,97G-6,13G-6,23G-6,32G-6,25G-6,29G-6,34G-6,37G-6,47G-6,57G-6,38G-6,43G-6,43G-6,55G-6,55G-6,33G-6,38G	57,89	55,56
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	68,49 G	68,4G-8,43G-8,35G-8,36G-8,4G-8,42G-8,43G-8,45G-8,43G-8,42G-8,45G-8,47G-8,5G-8,51G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,6G-8,59G-8,61G	69,73	68,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	118,78 G	118,37G-8,61G-8,64G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,66G-8,66G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,81G-8,81G-8,81G-8,32G-8,32G	119,43	117,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Investment GmbH DWS Sachwerte	1	129,37 G	128,77G-8,45G-8,38G-8,19G-8,16G-8,36G-8,46G-8,49G-8,46G-8,54G-8,49G-8,46G-8,55G-8,66G-8,79G-8,83G-8,74G-8,76G-8,78G-9,16G-9,16G-9,21G	130,89	128,16
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	179,25 G	175,81G-6,07G-7,34G-6,66G-6,38G-6,38G-6,77G-7,13G-7,31G-7,47G-7,65G-7,64G-7,28G-8,33G-9,07G-9,22G-9,36G-9,36G-8,34G-8,34G-8,58G-8,76G	181,85	175,37
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	165,11 G	163,36G-3,55G-4,17G-2,91G-2,88G-3,56G-4,08G-4,25G-4,23G-4,57G-4,35G-4,15G-4,51G-4,85G-5,27G-5,41G-5,11G-5,44G-5,43G-6,07G-6,07G-6,25G-6,42G	169,9	162,88
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	96,41 G	94,81G-4,99G-5,66G-5,38G-5,25G-5,24G-5,34G-5,54G-5,54G-5,64G-5,74G-5,72G-5,62G-5,81G-5,91G-6,26G-6,33G-6,33G-6,43G-6,41G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	98,61	93,01
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	147,6 G	144,15G-3,8G-4,61G-4,2G-4,06G-3,9G-4,08G-4,34G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G-4,62G-4,6G-4,89G-4,95G-4,81G-5,09G-5,1G-4,23G-4,29G-4,27G-4,27G	152,03	139,41
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	74,59 G	74,04G-4,11G-4,03G-3,66G-3,54G-3,89G-4G-3,91G-4,07G-4,04G-3,92G-4,13G-4,38G-4,58G-4,42G-4,34G-4,42G-5,95G-5,88G-5,98G	76,36	73,54
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	57,1 G	56,54G-6,54G-6,6G-6,62G-6,56G-6,52G-6,54G-6,59G-6,66G-6,65G-6,71G-6,72G-6,72G-6,79G-7,03G-7,01G-7,16G-7,16G-7,14G-7,2G-6,74G-6,72G	58,77	54,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Weltportfolio Stabilität	1	109,27 G	108,86G-9,27G	109,84	108,86
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Weltportfolio Dynamik	1	159,67 G	158,25G-8,86G-8,86G-8,86G-8,58G-8,58G-8,58G-8,83G-8,83G-8,83G-8,99G-8,99G-9,02G-9,02G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,57G-9,41G-9,57G-9,73G-9,14G-9,14G	162,46	156,37
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	92,73 G	90,84G-0,67G-0,61G-0,9G-1,15G-1,18G-1,19G-1,33G-1,21G-1,16G-1,41G-1,47G-1,78G-1,84G-1,86G-1,81G-1,86G-3,26G-3,22G-3,36G	95,33	90,61
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	233,28 G	230,06G-0,33G-0,35G-28,11G-7,53G-7,61G-9,16G-30,2G-0,96G-1,77G-2,3G-2,69G-2,66G-4G-4,81G-4,77G-4,01G-4,27G-4,2G-4,43G-4,43G-3,99G-4,27G	240,78	225,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	166,35 G	164,08G-3,84G-5,29G-3,45G-3,16G-3,18G-3,58G-3,94G-4,12G-4,45G-4,41G-4,19G-5,13G-5,84G-6,13G-6,63G-6,42G-6,75G-6,91G-7,45G-7,74G	169,74	161,29
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	101,95 G	100,85G-0,31G-0,24G-0,12G-0,07G-0,07G-0,34G-0,43G-0,44G-0,44G-0,5G-0,5G-0,43G-0,62G-1,32G-1,48G-1,34G-1,54G-1,67G-2,23G-2,21G-2,33G	104,73	96,03
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	149,07 G	147,5G-8,07G-7,67G-7,3G-7,26G-7,24G-7,56G-7,76G-7,9G-7,96G-8,07G-7,98G-8,03G-8,2G-8,25G-9,35G-9,66G-7,5G-7,61G-7,53G-7,76G-9,14G-8,89G-9,07G	155,43	146,28
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,36 G	49,52G-9,29G-9,31G-9,26G-9,25G-9,25G-9,29G-9,32G-9,32G-9,32G-9,34G-9,33G-9,32G-9,35G-9,36G-9,4G-9,41G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,3G-9,3G-9,31G	49,98	49
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,72 G	34,63G-4,66G-4,61G-4,6G-4,6G-4,64G-4,67G-4,68G-4,68G-4,7G-4,68G-4,67G-4,71G-4,72G-4,76G-4,77G-4,75G-4,77G-4,76G-4,77G-4,76G-4,75G-4,77G	34,95	34,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Investment GmbH DWS Global Small/Mid Cap	1	92,58 G	91,21G-1,37G-1,77G-1,17G-1,14G-1,27G- 1,83G-1,78G-1,87G-1,87G-1,86G-1,84G-2,41G- 2,45G-2,69G-2,68G-2,83G-2,73G-2,96G-2,96G- 1,55G	95,05	88,06
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,03 G	19,03G-9,03G-9,02G-9,03G-9,04G-9,04G- 9,03G-9,04G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,03G- 9,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,02G- 9,02G-9,03G-9,03G-9,02G	19,14	18,98
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	204,6 G	201,69G-2,05G-1,19G-0,76G-0,9G-1,26G- 1,82G-2,08G-2,24G-2,4G-2,31G-2G-3,16G- 4,2G-4,52G-4,24G-5,12G-4,85G-5,21G-5,38G- 5,4G-5,46G	208,15	195,66
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,11 G	55,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,11G-5,12G-5,11G-5,13G-5,11G-5,11G- 5,11G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,13G-5,13G-5,13G	55,27	55,05
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	184,09 G	181,32G-1,58G-0,41G-1,26G-2,07G-2,43G- 2,49G-3,07G-2,53G-2,3G-3,33G-3,83G-4,2G- 3,84G-4,03G-4,03G-4,8G-4,81G-4,81G-4,85G	190,84	180,41
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.402,08 G	1392,13G-2,17G-3,22G-89,99G-8,73G-9,8G- 91,79G-2,23G-4,62G-4,41G-2,72G-7,61G- 400,59G-1,23G-0,8G-3,32G-2,81G-4,48G- 5,32G-388,59G-9,04G	1.415,98	1.335,45
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,82 G	32,8G-2,8G-2,81G-2,8G-2,8G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G	32,88	32,8
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,44 G	13,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,42G-3,42G-3,42G	13,45	13,36
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	70,27 G	69,35G-9,42G-9,61G-9,12G-8,94G-8,87G- 9,04G-9,3G-9,44G-9,74G-9,96G-9,75G-9,67G- 9,73G-9,96G-70,15G-0,2G-0,15G-0,22G-0,27G- 0,52G-0,52G-0,57G-0,59G	73,31	68,87
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,95 G	25,96G-5,96G-5,94G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,94G-5,94G-5,95G- 5,94G-5,92G-5,92G-5,92G	26,07	25,87
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	51,83 G	50,74G-0,45G-0,31G-0,14G-0,2G-0,46G-0,57G- 0,56G-0,66G-0,62G-0,51G-0,77G-1,39G-1,37G- 1,29G-1,35G-2,28G-2,22G-2,33G	55,47	50,14
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	336,2 G	325,23G-5,24G-5,1G-5,1G-4,82G-4,82G-5,4G- 5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-8,42G-8,53G-9,03G-8,5G-30,02G- 26,91G-31,5G-26,85G	342,94	297,53
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	437,72 G	429,7G-8,86G-8,52G-30,2G-1,46G-1,62G- 1,71G-2,46G-1,79G-1,54G-2,88G-3,22G-4,98G- 5,31G-5,06G-5,31G-41,9G-1,73G-2,33G	453,95	428,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	116,88 G	116,3G-6,01G-7,41G-5,91G-5,89G-5,89G- 6,02G-6,08G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,08G- 6,11G-6,18G-6,55G-6,63G-6,71G-6,65G-6,76G- 6,93G-6,92G-6,99G	118,25	115,58
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	201,47 G	199,04G-7,83G-200,74G-197,42G-7,3G-7,3G- 7,87G-8,11G-8,13G-8,13G-8,26G-8,26G-8,09G- 8,53G-200,09G-0,43G-0,12G-0,52G-0,94G- 0,55G-0,52G-0,78G	204,65	192,89
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,92 G	67,8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G	68,02	67,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	33,11 G	33,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G-3,11G-3,1G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,07G-3,07G-3,06G	33,29	33,01
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,46 G	152,92G-2,9G-2,87G-2,83G-2,81G-2,81G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,86G-2,93G-3,39G-3,47G-3,4G-3,6G-3,55G-3,63G-3,34G-3,32G-3,4G	155,27	150,22
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	443,31 G	436,25G-7,13G-7,25G-3,8G-2,13G-4,91G-6,71G-8,4G-8,61G-9,64G-8,77G-7,78G-40,97G-2,5G-3,13G-2,8G-2,67G-3,6G-3,6G-3,43G-4,33G	457,82	432,13
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	122,1 G	121,49G-1,17G-1,09G-0,89G-0,87G-0,87G-1,07G-1,17G-1,17G-1,26G-1,2G-1,18G-1,26G-1,37G-1,51G-1,55G-1,51G-1,47G-1,49G-1,64G-1,65G-1,7G	123,92	120,87
10	Euro 1,55	Euro 3,43	27.11.20		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	626 G		635,98	595,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	79,56 G	78,53G-8,53G-8,83G-8,36G-8,14G-8,04G-8,33G-8,68G-8,81G-8,82G-8,94G-8,92G-9,01G-9,06G-9,19G-9,26G-9,34G-9,21G-9,28G-9,44G-9,44G-9,14G-9,21G	81,52	78,04
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	67,64 G	67,22G-7,38G-7,09G-7,27G-7,42G-7,44G-7,44G-7,53G-7,45G-7,42G-7,58G-7,61G-7,81G-7,85G-7,77G-7,84G-7,82G-7,85G-8,76G-8,75G-8,82G	69,31	67,09
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	339,63 G	333,87G	344	333,87
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	292,01 G	287,81G-8,33G-9,01G-7,92G-7,19G-7,14G-7,11G-8,29G-9,19G-9,53G-9,71G-9,71G-9,81G-9,99G-9,53G-1,09G-0,31G-0,61G-0,93G-0,93G-1,23G-0,69G-0,69G	294,59	287,11
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	152,93 G	151,39G-1,52G-1,6G-1,11G-0,95G-0,83G-1,05G-1,19G-1,45G-1,59G-1,73G-1,7G-1,82G-2,02G-2,01G-2,3G-2,47G-2,23G-2,39G-2,28G-3,14G-3,14G-3,45G-3,63G	156,23	150,83
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	314,98 G	308,9G-11,06G-9,78G-9G-8,96G-10,86G-0,44G-1,1G-1,12G-1,05G-6,16G-5,46G-6,06G-5,32G-5,22G	319,22	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,21 G	72,28G-2,2G-2,33G-2,01G-1,6G-1,65G-2,18G-2,27G-2,27G-2,32G-2,24G-2,16G-2,35G-2,49G-2,59G-2,73G-2,88G-3,18G-3,05G-3,18G-3,3G-3,27G-3,37G	76,07	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	246,37 G	(ausg)	248,91	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,01 G	40G-0G-39,91G-9,97G-9,85G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,91G-9,99G-40G-0,02G-0,03G-39,97G-9,97G-9,99G-9,98G-9,79G-9,78G-9,78G	40,37	39,78
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPHT736	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,91 G	16,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,03	16,88
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	57,62 G	55,6G	57,8	53,65
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	30,08 G	29,85G	30,58	29,67
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	50,72 G	49,575G-50,01G-49,7G-9,58G-9,53G-9,72G-9,685G-9,9-9,825G-9,975G-9,975G-9,8G-50,08G-0,49G-0,58G-0,59G-0,62G-0,9G-1,03G-1,04G	51,54	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	33,38 G	33,06G-3,195G-3,05G-3,035G-3,115G-3,15G-3,215G-3,235G-3,255G-3,225G-3,19G-3,135G-3,4G-3,54G-3,5G-3,605G-3,58G-3,58G-3,615G-3,59G	34,08	32,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	25,42 G	25,285G-5,205G-5,08G-4,965G-4,895G-4,905G-4,98-4,965G-5,045G-5,06G-5,1G-5,135G-5,1G-5,07G-5,145G-5,335G-5,4G-5,395G-5,45G-5,475G-5,475G-5,485G	25,97	24,34
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	25,94 G	25,675G-5,725G-5,565G-5,535G-5,63G-5,775G-5,785G-5,79G-5,775G-6,03G-6,025G-5,99G-5,93G-6,015G-6,09G-6,005G-6,02G	26,92	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	248 G	245,45G-5,5G-4,25G-5,1G-6,35G-6,95G-6,55G-6,7G-8G-7,75G-8,2G-6,45G-5,4G-5,6G-5,2G	255,35	222,2
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	60,62 G	59,83G-9,83G-9,49G-9,67G-9,86G-60,02G-59,87G-60,09G-0,26G-0,52G-0,66G-0,83G-0,79G-0,89G-0,96G-0,91G-1,01G	61,91	58,35
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	66,82 G	65,94G-6,5,9G-5,67G-5,59G-5,75G-5,95-5,93G-5,83-5,99G-6,15G-6,06G-5,98G-6,48-6,6-6,84G-6,99G-7,02G-7,09G	68,23	64,35
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	88,96 G	87,8G-7,44G-7,26G-7,3G-7,68G-7,71G-7,99G-7,89G-7,77G-8,88G-9,06G-8,96-9,36G-9,54G-9,57G-9,72G	90,64	84,84
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	260,03 G	259,26G-8,92G-8,86G-8,77G-8,73G-8,92G-8,98G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-8,99G-9,03G-9,1G-9,72G-9,87G-9,76G-9,99G-9,91G-60,04G-59,81G-9,78G-9,87G	262,77	258,13
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	209,98 G	207,22G-6,6G-6,49G-6,11G-6,08G-6,09G-6,45G-6,64G-6,69G-6,64G-6,8G-6,69G-6,63G-7,03G-7,25G-7,33G-7,25G-7,18G-7,23G-7,27G-7,25G-7,34G	212,31	206,08
1	US\$ 0,89	US\$ 1,28	13.05.20		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	17,69 G	17,364G-7,394G-7,332G-7,312G-7,458G-7,506G-7,46G-7,436G-7,534G-7,608G-7,736G-7,58G-7,342G-7,506G-7,54G-7,556G-7,538G-7,552G	19,11	16,09
1	US\$ 0,79	US\$ 0,25	13.05.20		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	17,62 G	17,554G-7,488G-7,404G-7,386G-7,382G-7,438G-7,51G-7,552G-7,566G-7,53G-7,506G-7,582G-7,726G-7,768G-7,906G-7,846G-7,856G-7,866G-7,918G	18,94	17,2
1	US\$ 0,4	US\$ 0,46	13.05.20		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	39,79 G	38,8G	40,2	37,01
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	206,96 G	202,22G-2,27G-2,76G-1,84G-1,67G-2,4G-2,94G-3,02G-3,05G-3,38G-2,35G-2,03G-3,09G-3,79G-4,15G-3,98G-4,05G-4,05G-4,07G-4,31G	213,22	201,67
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,38 G	192,82G-2,89G-3,34G-2,44G-2,3G-3G-3,52G-3,58G-3,62G-3,93G-2,95G-2,71G-3,51G-4,1G-4,98G-5,16G-4,76G-5,17G-5,12G-5,24G-5,37G-5,31G-5,4G	203,31	192,3
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	181,41 G	177,18G-7,94G-8G-6,79G-6,34G-5,96G-6,23G-7,08G-7,52G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,38G-8,58G-9,03G-9,36G-9,23G-9,31G-9,32G-9,48G-9,84G-9,56G-9,74G	186,73	175,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	208,83 G	208,89G-8,89G-8,85G-8,88G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,78G-8,79G-8,82G-8,85G-8,84G-8,81G-8,78G-8,79G-8,78G-8,74G	209,97	207,96
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,65 G	118,67G-8,68G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,64G-8,6G-8,64G-8,67G-8,67G-8,66G-8,62G-8,62G-8,59G-8,57G	119,38	118,08
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,27 G	189,32G-9,32G-9,29G-9,31G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,34G-9,34G-9,23G-9,23G-9,26G-9,29G-9,25G-9,23G-9,24G-9,23G-9,18G	190,39	188,49
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	221,7 G	221,77G-1,77G-1,73G-1,76G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,65G-1,66G-1,7G-1,72G-1,69G-1,65G-1,67G-1,65G-1,61G	222,88	220,78



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Investment S.A. DWS Floating Rate Notes	1	83,72 G	83,49G-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- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	83,75	83,47
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.000,21 G	2000,15G-0,15G-1999,43G-9,81G-9,78G-9,81G- 9,72G-9,72G-9,78G-9,75G-9,81G-9,66G-9,6G- 9,6G-9,37G-9,26G-9,66G-9,63G-9,55G- 2000,45G-1999,58G-9,24G-8,76G	2.005,95	1.995,99
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	15,16 G	15,16G-5,18G-5,18G-5,19G-5,17G-5,16G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,18G-5,16G- 5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G	15,44	14,98
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,89 G	13,89G-3,94G-3,96G-3,95G-3,91G-3,92G- 3,92G-3,91G-3,93G-3,91G-3,93G-3,94G-3,92G- 3,89G-3,89G-3,9G-3,91G-3,88G-3,88G-3,87G- 3,88G-3,87G	14,02	13,62
1	US\$ 0,59	US\$ 0,65	10.06.20		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	10,8 G	11,53G	11,57	10,8
1	Euro 0,58	Euro 1,33	10.06.20		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,31 G	12,31G-2,3G-2,3G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,34G- 2,35G-2,35G-2,33G-2,33G-2,32G-2,33G-2,32G	12,53	12,07
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	154,71 G	154,3G-4,34G-4,46G-4,21G-4,18G-4,18G- 4,36G-4,5G-4,52G-4,53G-4,61G-4,54G-4,5G- 4,66G-4,69G-4,89G-4,92G-4,85G-4,91G-4,89G- 4,92G-3,98G-3,96G-4,03G	156,15	152,66
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	264,56 G	264,96G-5G-0,59G-0,26G-0,26G-0,83G-1,59G- 1,77G-2,11G-2,23G-2,09G-1,83G-2,41G-3,16G- 5,06G-5,01G-5,04G-5,59G-5,35G-6,24G-6,54G- 6,86G-7,41G	279,41	257,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	285,25 G	277,63G	297	275,22
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	54,44 G	53,31G	55,81	51,23
1					A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	13,93 G	13,754G-3,738G-3,634G-3,668G-3,704G- 3,718G-3,726G-3,71G-3,76G-3,814G-3,818G- 3,886G-3,908G-3,906G-3,924G	14,17	13,37
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	60,57 G	59,75G-9,72G-9,42G-9,72G-9,79G-9,96G-9,9G- 9,88G-9,85G-9,83G-9,93G-9,84G-9,88G-9,97G- 60,22G-0,29G-0,34G-0,3G-0,39G	62,61	58,83
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	14,96 G	14,948G-4,976G-4,96G-4,96G-4,936G-4,978G- 4,998G-5,012G-5,03G-5,042G-5,048G-5,078G- 5,102G-5,108G-5,064G-5,014G-5,08G-5,114G- 5,118G-5,1G-5,128G	15,39	14,29
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	17,72 G	17,512G-7,52G-7,408G-7,432G-7,484G-7,492G- 7,488G-7,486G-7,478G-7,596G-7,664G-7,698G- 7,72G-7,702G-7,724G-7,726G-7,726G	18,05	17,08
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	39,64 G	39,12G-9,035G-9,01G-9,05G-9,245G-9,3G- 9,36G-9,3G-9,245G-9,41G-9,5G-9,67G-9,755G- 9,65G-9,765G-9,83G-9,87G-9,875G-9,89G	40,45	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	27,57 G	27,3G-7,345G-7,155G-7,12G-7,16G-7,24G- 7,27G-7,29G-7,315G-7,355G-7,33G-7,31G- 7,41G-7,615G-7,685G-7,55G-7,58G-7,625G- 7,63G-7,675G	28,43	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,72 G	29,51G-9,5G-9,37G-9,405G-9,46G-9,51G- 9,505G-9,51G-9,495G-9,455G-9,54G-9,55G- 9,66G-9,75G-9,665G-9,67G-9,71G-9,735G- 9,72G-9,76G	29,98	28,87
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	41,92 G	40,945G-0,99G-0,865G-0,67G-0,82G-0,945G- 0,995G-1,035G-1,145G-1,175G-1,035G-1,19G- 1,4G-1,675G-1,69G-1,885G-1,81G-1,89G- 1,95G-1,93G-2G	43,27	39,71
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	55,14 G	54,51G	56,56	52,99
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	36,24 G	36,095G-6,07G-5,83G-5,645G-5,72G-5,78G- 5,855G-5,85G-5,87G-5,82G-5,77G-5,9G-5,95G- 6,26G-6,395G-6,425-6,35G-6,44G-6,33G- 6,345G-6,35G-6,355G-6,37G	37,04	34,27





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Investment S.A. DWS Invest - Africa	1	70,51 G	70,92G-0,76G-0,92G-0,84G-0,83G-0,83G-1,07G-1,15G-1,15G-1,22G-1,22G-1,33G-1,25G-1,33G-1,41G-1,58G-1,58G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G	72,18	67,4
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	50,45 G	50,58G-0,5G-0,58G-0,58G-0,52G-0,52G-0,64G-0,7G-0,7G-0,75G-0,75G-0,85G-0,79G-0,85G-0,91G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G-0,98G-0,98G	51,49	48,14
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	133,72 G	132,17G	137,71	126,8
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	227,3 G	223,26G-3,26G-3,56G-3,56G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-7,16-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,79G-4,8G-5,08G-5,08G-6,44G-6,44G	232,79	219,3
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	151,85 G	147,28G-6,47G-6,4G-6,06G-6,02G-7,94G-6,32G-6,61G-6,55G-6,51G-6,45G-6,7G-7,7G-7,87G-8,24G-8,47G-8,55G-8,48G-8,63G	157,21	142,13
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	173,16 G	172,84G-3,37G-3,31G-3,37G-3,41G-3,39G-3,37G-3,37G-3,36G-3,35G-3,37G-3,38G-3,42G-3,36G-3,21G-3,22G-3,27G-3,31G-3,32G-3,23G-3,2G-3,14G	173,84	172,28
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	163,74 G	163,93G-3,93G-3,88G-3,92G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,95G-3,95G-3,78G-3,79G-3,84G-3,87G-3,82G-3,78G-3,8G-3,78G-3,72G	164,39	163,36
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	109,08 G	108,81G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-8,59G-8,59G	109,23	107,66
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	131,88 G	130,6G-0,94G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,74G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	132,48	128,54
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	144,22 G	141,59G-1,89G-2,3G-1,65G-1,48G-1,65G-2,12G-2,27G-2,42G-2,58G-2,38G-2,22G-3,2G-3,8G-4,49G-4,32G-4,63G-4,8G-5,51G-5,66G	146,85	139,59
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	73,64 G	73,76G-3,84G-3,87G-3,82G-3,82G-4,07G-4,14G-4,3G-4,04G-4,12G-4,19G-4,19G-4,16G-4,38G-4,47G-4,47G-4,34G-4,34G-4,43G-4,43G-4,47G-4,47G-4,47G	75,39	70,24
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	147,94 G	144,18G-3,42G-3,22G-3,19G-3,54G-3,66G-3,66G-3,74G-3,69G-3,63G-3,86G-4,86G-4,88G-5,11G-5,35G-5,42G-5,4G-5,58G	153,82	139,06
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	138,87 G	137,04G-7,04G-7,24G-6,65G-6,45G-6,46G-6,76G-7,04G-7,18G-7,31G-7,45G-7,47G-7,33G-7,64G-7,94G-8,49G-8,67G-8,54G-8,82-9,13G-8,98G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G	143,8	136,45
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	94,31 G	93,13G-1,77G-1,58G-1,83G-1,85G-1,95G-1,94G-1,8G-1,77G-2,27G-4,31G-4,26G-4,6G-4,05G-4,14G-3,69G-3,57G-3,32G-3,35G	105,62	91,58
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	130,33 G	126,2G-6,2G-6,58G-5,75G-5,53G-5,6G-6,11G-6,59G-6,42G-6,26G-7,55G-6,88G-6,77G-7,82G-8,1G-8,43G-8,08G-7,59G-8,54G-8,71G-8,71G-8,61G-8,29G-8,72G	139,53	125,53
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	138,84 G	139,43G-9,12G-9,54G-9,41G-9,26G-9,25G-9,69G-9,82G-9,82G-9,98G-9,98G-40,21G-0,06G-0,22G-0,37G-0,68G-0,68G-0,62G-0,62G-0,62G-0,7G-0,7G-0,63G-0,63G	142,12	132,69
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	131,3 G	131,18G-1,18G-1,14G-1,17G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-0,69G-0,69G-1,06G-1,07G-1,1G-0,54G-0,53G-0,51G-0,47G-0,48G-0,47G-0,42G	131,6	130,42



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Investment S.A. DWS Inv.-European Small Cap	1	336,94 G	330,16G-29,96G-6,89G-6,53G-7,95G-9,34G-9,99G-9,91G-30,68G-0,3G-29,94G-31,64G-3,06G-3,28G-2,53G-3,6G-3,1G-3,94G-3,81G-3,46G	350,11	326,53
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	287,77 G	283,15G-2,7G-2,75G-2,88G-2,41G-2,33G-2,59G-2,59G-2,72G-2,77G-2,62G-2,62G-2,62G-2,69G-2,15G-2,06G-2,06G-1,98G-2,35G-1,95G-2,01G-1,94G-1,94G-1,94G	293,13	266,02
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	272,12 G	267,41G-6,71G-6,74G-6,97G-6,66G-6,34G-6,34G-6,6G-6,71G-6,71G-6,62G-6,7G-7,02G-6,73G-6,18G-6,24G-6,24G-6,24G-6,34G-6,34G-6,34G-6,26G-6,28G-6,2G	276,6	252,27
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	114,5 G	113,05G	115,44	109,91
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,96 G	150,88G-0,82G-0,6G-0,61G-0,68G-0,71G-0,72G-0,72G-0,76G-0,74G-0,73G-0,94G-1,03G-1,01G-1,04G-1,03G-1,05G-1,05G-1,08G	153,16	148,65
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,93 G	147,11G-6,27G-6,12G-6,29G-6,41G-6,43G-6,44G-6,51G-6,44G-6,41G-6,55G-6,58G-6,76G-6,79G-6,72G-6,78G-6,77G-6,79G-6,81G-6,79G-6,85G	149,26	144,94
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,07 G	140,96G-0,71G-0,68G-0,63G-0,6G-0,72G-0,77G-0,77G-0,77G-0,8G-0,8G-0,76G-0,85G-1,17G-1,24G-1,18G-1,26G-1,35G-1,38G-1,36G-1,41G	144,1	139,18
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,11 G	96,79G-6,81G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	97,16	95,91
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	102,8 G	102,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,89	102,47
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,29 G	117,03G-6,83G-6,98G-6,9G-6,87G-6,8G-6,91G-6,95G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,99G-7G-7,06G-7,07G-7,11G-7,15G-7,1G-7,18G-7,12G-7,11G-7,18G	117,5	116,54
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	106,95 G	107,25G-7,22G-6,97G-7,04G-7,04G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,97G-6,97G-6,9G-7,01G-6,99G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,75G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	107,34	104,92
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	134,84 G		145,19	129,93
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	114,78 G	114,52G-4,52G-4,81G-4,81G-4,81G-4,87G-4,87G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	114,87	114,04
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	131,58 G	129,13G	134,54	121,88
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	103,69 G	102,18G-0,3G-0,68G-0,5G-0,72G-0,75G-0,86G-0,85G-0,74G-0,91G-0,81G-1,25G-3,47G-3,42G-3,79G-3,45G-3,29G-2,8G-2,6G-2,38G-2,38G	115,91	100,3
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	80,8 G	79,83G-8,66G-8,49G-8,47G-8,49G-8,71G-8,73G-8,82G-8,8G-8,71G-8,67G-8,68G-8,81G-9,09G-80,84G-0,8G-1,09G-0,64G-0,7G-0,31G-0,21G-79,96G-80,02G	90,51	78,47
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	344,68 G	340,11G-39,21G-8,86G-9,03G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,87G-8,87G-8,73G-9,1G-8,95G-8,2G-7,53G-7G-7,54G-8,02G-7,72G-7,77G-7,77G-7,68G-7,68G	360,24	307,76
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	265,96 G	261,76G-1,07G-0,63G-0,73G-0,73G-0,59G-0,6G-0,64G-0,66G-0,66G-0,65G-0,74G-0,74G-0,74G-0,36G-59,82G-9,59G-9,86G-60,15G-0,15G-0,45G-0,12G-0,12G-0,45G	276,3	237,39
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	162,52 G	158,35G-7,58G-7,48G-7,28G-7,21G-7,63G-7,74G-7,79G-7,78G-7,86G-7,79G-7,75G-60,3G	168,93	152,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	DWS Investment S.A. Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,66 G	135,87G-5,85G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,68G-5,68G-5,68G	135,93	135,63
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,34 G	120,33G-0,38G-0,39G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,36G-0,37G-0,42G-0,41G-0,41G-0,42G-0,45G-0,47G-0,48G-0,47G-0,47G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G	120,81	119,6
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,96 G	196,15G-6,6G-6,34G-6,3G-6,19G-6,25G-6,29G-6,2G-6,34G-6,67G-6,64G-6,48G-6,7G-6,96G-7,02G-7,16G-6,96G-7,15G-6,99G-7G-6,99G-6,99G	200,19	196,15
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	37,53 G	37,53G-7,74G-7,87G-7,89G-7,9G-7,89G-7,88G-7,86G-7,81G-7,83G-7,84G-7,81G-7,77G-7,74G-7,73G-7,76G-7,73G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G	37,9	37,03
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	335,74 G	334,26G-5,38G-5,09G-5,19G-5,27G-5,31G-5,21G-5,74G-6,49G-6,51G-6,6G-6,2G-6,18G-6,18G-6,16G	343,25	332,26
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,31 G	65,16G-5,37G-5,33G-5,42G-5,32G-5,43G-5,44G-5,46G-5,46G-5,43G-5,33G-5,32G-5,42G-5,47G-5,51G-5,48G-5,47G-5,46G-5,32G-5,33G-5,34G-5,33G	65,83	64,92
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,5 G	202,44G-2,78G-2,69G-2,64G-2,87G-2,86G-2,81G-2,79G-2,73G-2,76G-2,78G-2,76G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,54G	203,29	201,6
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	93,7 G	91,2G-1,27G-0,29G-0,63G-1,2G-1,39G-1,73G-1,16G-3,72G-4,16G-3,97G-4,87G-4,89G	97,05	86,18
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,54 G	0,5566G-0,5576G-0,552G-0,5582G-0,5585G-0,5558G-0,5518G-0,5518G-0,5521G-0,5485G-0,554G-0,5474G-0,5407G-0,5351G-0,5319G-0,5337G-0,5288G-0,531G-0,528G-0,527G-0,5275G-0,5255G	0,57	0,51
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	250,6 G	249,6G-9,05G-9G-7,35G-7,5G-8,05G-8,5G-9G-9,2G-9,6G-9,15G-9,25G-9,85G-50,25G-0,75G-1,1G-0,95G-1,2G-0,75G-1,1G-1,1G-0,5G-0,5G	256,1	245,35
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,94 G	1,991G-1,987G-1,9824G-2,0215G-2,027G-2G-1,9844G-1,9778G-1,978G-1,9686G-1,9846G-1,968G-1,9568G-1,9394G-1,9316G-1,941G-1,9302G-1,931G-1,93G-1,93G-1,93G-1,923G	2,03	1,82
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	117,3 G	114,92G-2,38G-3,84G-4,8G-5,2G-5,18G-5,84G-4,76G-5,78G-6,44G-7,5G-7,84G-8,1G-7,92G-8,46G	125,76	112,38
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,42 G	214,32G-4,45G-4,71G-4,74G-4,7G-4,71G-4,7G-4,71G-4,76G-4,8G-4,39G-4,55G-4,55G-4,24G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G	215,58	213,28
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	143,74 G	143,7G-3,94G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	144,04	143,16
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	196,55 G	196,88G-6,89G-7,03G-6,93G-6,77G-7,02G-6,04G-5,93G-6,14G-6,16G-5,7G-5,64G-5,59G-5,6G-5,56G	197,41	192,74
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	142,7 G	142,91G-2,93G-2,97G-2,89G-2,86G-2,91G-3,03G-2,87G-2,97G-2,63G-2,52G-2,62G-2,7G-2,55G-2,47G-2,43G-2,45G-2,37G	143,52	140,13
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,28 G	14,172G-4,21G-4,204G-4,232G-4,254G-4,254G-4,256G-4,282G-4,266G-4,27G-4,35G-4,404G-4,46G-4,398G-4,338G-4,3G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	14,52	14,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	DWS Investment S.A. Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,26 G	19,27G-9,33G-9,37G-9,34G-9,39G-9,42G-9,42G-9,44G-9,47G-9,45G-9,48G-9,57G-9,6G-9,66G-9,57G-9,5G-9,46G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	20,41	18,43
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,26 G	160,29G-0,38G-0,29G-0,21G-0,14G-0,28G-0,23G-0,28G-0,31G-0,31G-0,34G-0,33G-0,39G-0,37G-0,39G-0,4G-0,23G-0,22G-0,21G-0,22G-0,2G	161,3	160,14
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,55 G	3,505G-3,518G-3,4925G-3,491G-3,4885G-3,509G-3,527G-3,5085G-3,5155G-3,5085G-3,496G-3,5195G-3,533G-3,518G-3,5335G-3,535G-3,535G-3,534G-3,533G-3,532G	3,89	3,49
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	49,62 G	48,825G-8,575G-8,545G-8,71G-8,84G-8,91G-8,915G-9,02G-8,925G-8,815G-8,745G-9,49G-9,3G-9,455G-9,455G-9,535G-9,64G-9,595G-9,635G	51,48	48,55
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,31 G	12,284G-2,134G-2,098G-2,076G-2,016G-2,08G-2,112G-2,112G-2,118G-2,13G-2,126G-2,124G-2,144G-2,122G-2,134G-2,172G-2,25G-2,248G-2,25G-2,252G-2,25G	12,99	12,02
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,17 G	163,03G-3,17G-3,16G-3,01G-3,07G-3,17G-3,15G-3,19G-3,22G-3,23G-3,2G-3,27G-3,29G-3,34G-3,36G-3,39G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	164,11	162,95
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,68 G	26,405G-6,445G-6,29G-6,275G-6,315G-6,39G-6,45G-6,515G-6,47G-6,47G-6,44G-6,45G-6,465G-6,45G-6,61G-6,635G-6,66G-6,7G-6,72G-6,73G-6,715G-6,765G	27,6	26,08
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	58,94 G	58,08G-8,23G-7,88G-7,89G-8G-8,27G-8,46G-8,91G-9,03G-8,99G-9,22G-9,33G-9,4G-9,33G-9,42G	59,94	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,88 G	238,92G-8,91G-9,31G-9,39G-9,31G-9,35G-9,32G-9,32G-9,31G-9,34G-9,37G-9,41G-9,24G-9G-8,97G-9,04G-9,1G-9,11G-8,68G-8,68G-8,66G-8,68G-8,64G	240,67	237,58
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,67 G	21,505G-1,425G-1,205G-1,15G-1,275G-1,38G-1,385G-1,405G-1,485G-1,465G-1,445G-1,51G-1,53G-1,65G-1,64G-1,53G-1,61G-1,6G-1,635G-1,645G-1,64G-1,665G	22,36	21,15
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,43 G	11,318G-1,316G-1,294G-1,304G-1,31G-1,346G-1,344G-1,362G-1,352G-1,334G-1,36G-1,4G-1,416G-1,396G-1,448G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G-1,458G	12,02	11,29
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	22,27 G	22,035G-2,18C-2,18-1,705G-1,635G-1,53G-1,455G-1,515G-1,585G-1,58G-1,64G-1,77G-1,765G-1,915G-2,09G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	23,12	19,73
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	165,62 G	164,72G-4,25G-4,01G-3,77G-3,69G-3,85G-3,87G-3,96G-3,91G-3,8G-3,69G-3,84G-4,14G-4,45G-4,67G-4,63G-4,92G-4,81G-4,73G-4,73G-4,67G-4,53G	167,26	162,98
1	Euro 1,12	Euro 1,21	22.04.20		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	40,97 G	40,655G-0,54G-0,215G-0,16G-0,175G-0,58G-0,635G-0,71G-0,835G-1,125G-1,05G-1,045G-1,1G-1,11G-1,12G-1,15G	42,15	40,16
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,51 G	9,465G-9,4G-9,37G-9,388G-9,38G-9,375G-9,391G-9,425G-9,386G-9,411G-9,458G-9,459G-9,461G-9,461G-9,466G	9,95	9,37
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,81 G	19,564G-9,554G-9,502G-9,476G-9,536G-9,604G-9,602G-9,616G-9,616G-9,58G-9,63G-9,642G-9,514G-9,516G-9,514G-9,518G-9,68G-9,68G-9,68G-9,684G-9,68G	20,72	19,21
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,44 G	1,4472G	1,56	1,44





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,09 G	32,03G-2,49G-2,47G-2,47G-2,43G-2,44G-2,45G-2,48G-2,5G-2,43G-2,45G-2,48G-2,46G-2,45G-2,48G-2,5G-2,52G-2,54G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	32,63	31,36
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,29 G	15,948-5,938G-5,91G-5,896G-5,878G-5,9G-5,904G-5,894G-5,924G-5,92G-5,944G-5,92G-5,962G-6,01G-6,022G-6,052G-6,112G-6,134G-6,13G-6,134G-6,128G	16,72	15,5
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,75 G	12,73G	12,82	12,61
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,34 G	225,34G-5,69G-5,75G-5,81G-5,81G-5,79G-5,78G-5,78G-5,75G-5,71G-5,75G-5,8G-5,53G-5,4G-5,45G-5,5G-5,5G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	227,03	224,34
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,1 G	11,09G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,07G-1,08G-1,09G-1,07G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,06G-1,03G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G	11,17	10,94
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	182,06 G	182,06G-2,21G-2,35G-2,32G-2,29G-2,29G-2,27G-2,31G-2,25G-2,3G-2,36G-2,29G-2,19G-2,27G-2,31G-2,38G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	183,71	181
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	228,24 G	228,22G-8,56G-8,81G-8,83G-8,86G-8,91G-8,74G-8,79G-8,82G-8,91G-9,02G-9,15G-8,92G-8,68G-8,66G-8,88G-8,81G-8,96G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	230,77	225,08
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,15 G	167,59G-7,29G-7,42G-7,35G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,37G-7,37G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	168,1	166,82
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,87 G	9,84G-9,765G-9,673G-9,735G-9,74G-9,749G-9,733G-9,712G-9,809G-9,781G-9,815G-9,827G-9,823G-9,846G	10,18	9,59
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	108,18 G	107,12G-5,96G-6,6G-7,06G-7,24G-7,24G-7,54G-7,16G-7,52G-7,84G-8,52G-8,26G-8,48G-8,6G-8,5G	111,68	105,96
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,42 G	23,115G-3,115G-2,96G-2,975G-3,07G-3,08G-3,085G-3,07G-3,04G-3,1G-3,135G-3,285G-3,245G-3,325G-3,38G-3,4G-3,395G	23,84	22,15
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	13,66 G	13,332G-3,336G-3,298G-3,29G-3,27G-3,296G-3,292G-3,298G-3,31G-3,32G-3,326G-3,32G-3,34G-3,322G-3,346G-3,372G-3,406G-3,45G-3,532G-3,558G-3,556G-3,542G-3,554G	14,03	12,53
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	254,14 G	254,41G-4,41G-4,56G-4,6G-4,53G-4,53G-4,41G-4,46G-4,51G-4,4G-4,43G-4,56G-4,31G-3,96G-3,81G-3,76G-3,91G-4,06G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	255,21	251,56
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,7 G	23,7G-3,72G-3,75G-3,75G-3,74G-3,75G-3,73G-3,76G-3,77G-3,76G-3,77G-3,8G-3,71G-3,72G-3,74G-3,75G-3,76G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	23,82	23,22
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	20,69 G	20,68G-0,6G-0,5G-0,47G-0,46G-0,5G-0,55G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,64G-0,66G-0,74G-0,77G-0,72G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	21,21	19,82
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1		41,68G	41,75	41,2
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,09 G	23,08G-3,11G-3,13G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	23,28	23,01
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	57,67 G	57,05G-7,06G-6,59G-6,52G-6,78G-7,05G-7,13G-7,13G-7,27G-7,19G-7,1G-7,3G-7,43G-7,67G-7,76G-7,6G-7,69G-7,61G-7,69G-7,74G-7,72G-7,76G	59,09	56,52



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	DWS Investment S.A. Xtrackers CAC 40	1	56,54 G	55,8G-5,82G-6,12G-6,36G-6,37G-6,53G-6,38G-6,37G-7,06G-7,13G-7,07G-7,13G-7,15G-7,11G-7,22G	59,04	55,8
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	117,86 G	116,42G-5,3G-5,08G-5,26G-5,9G-6,48G-6,9G-6,9G-6,98G-7,24G-7,64G-8G-8,14G-7,88G-7,92G-8,06G-8,08G-8,14G-8,22G	120,9	115,08
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	51,18 G	50,8G-0,54G-0,09G-0G-0G-0,38G-0,85G-0,86G-0,98G-0,99G-1G-1,14G-1,31G-1,52G-1,55G-1,48G-1,6G-1,45G-1,48G-1,57G-1,57G	53,1	50
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,18 G	4,1995G-4,2315G-4,2265G-4,2175G-4,2165G-4,219G-4,201G-4,198G-4,1895G-4,1905G-4,208G-4,1985G-4,1905G-4,1915G-4,1955G-4,1915G	4,23	3,88
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,14 G	19,022G-8,892G-8,84G-8,908G-8,98G-9G-9,01G-9,068G-9,04G-9,072G-9,17G-9,228G-9,19G-9,202G-9,206G-9,194G-9,222G	19,76	18,84
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	130,88 G	129,12G-9,42G-9,14-8,26G-9,06G-9,6G-9,82G-30,14G-29,74G-30,16G-0,54G-1,1G-1,4G-1,06G-1,42G-1,34G-1,46G-1,36G-1,64G	135,28	128,26
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,9 G	26,685G-6,605G-6,405G-6,385G-6,49G-6,53G-6,555G-6,575G-6,61G-6,595G-6,565G-6,67G-6,695G-6,82G-6,8G-6,845G-6,9G-6,925G-6,92G-6,94G	27,69	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	16,2 G	16,428G-6,366G-6,528G-6,37G-6,344G-6,306-6,358G-6,304G-6,254G-6,19G-6,146G-6,16G-6,148G-6,144G-6,118G	16,53	15,68
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	24,03 G	23,75G-3,71G-3,705G-3,715G-3,805G-3,87G-3,855G-3,85G-3,915G-3,9G-3,865G-3,975G-4,025G-4,115G-4,12G-4,01G-4,16G-4,155G-4,175G-4,19G-4,175G-4,22G	24,93	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,53 G	48,67G-8,71G-8,32G-8,43G-8,57G-8,57G-8,67G-8,62G-9,02G-8,99G-9G-9,19G-9,3G-9,35G-9,29G-9,38G	51,06	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	53,65 G	53,17G-2,72G-3G-3,25G-3,27G-3,29G-3,45G-3,3G-3,59G-3,82G-3,8G-3,86G-3,86G-3,86G-3,92G	55,27	52,72
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,38 G	36,895G-6,74G-6,935G-7,12G-7,135G-7,245G-7,145G-7,105G-7,28G-7,345G-7,54G-7,505G-7,565G-7,6G-7,615G-7,59G-7,655G	38,51	36,74
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	118,56 G	117,9G-5,92G-6G-6,74G-7,42G-7,78G-7,66G-8,1G-7,94G-8,02G-8,54G-8,72G-9,18G-9,3G-8,8G-9,04G-8,9G-9G-8,8G-9,02G	122,52	115,92
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,52 G	7,441G-7,386G-7,418G-7,399G-7,435G-7,48G-7,482G-7,462G-7,48G-7,474G-7,49G-7,491G-7,488G-7,496G	7,75	7,3
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,38 G	22,14G-2,14G-1,955G-1,905G-2G-2,08G-2,145G-2,165G-2,175G-2,225G-2,255G-2,325G-2,385G-2,4G-2,48G-2,5G-2,545G-2,55G-2,54G-2,585G	23,09	21,91
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,18 G	4,1305G-4,129G-4,092G-4,086G-4,0815G-4,09G-4,1065G-4,1145G-4,1085G-4,11G-4,102G-4,0975G-4,108G-4,1135G-4,1275G-4,134G-4,121G-4,1355G-4,1395G-4,149G-4,149G-4,149G-4,1515G	4,25	4,07
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	135,04 G	133,84G-5,78G-5,3G-4,8G-5G-5,76G-5,62G-5,5G-5,66G-5,42G-5,2G-5,44G-5,64G-5,96G-5,88G-6,16G-6,28G	139,78	133,84
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	40,07 G	39,59G-8,97G-8,85G-8,74G-8,715G-8,76G-8,9G-8,905G-9,01G-8,965G-9,025G-9,055G-9,115G-9,12G-9,32G-9,57G-9,55G-9,6G-9,53G-9,595G	41,58	35,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Korea	1	89,75 G	87,48G-7,56G-7,76G-7,88G-7,91G-8,08G-8,18G-7,95G-7,93G-8,17G-8,37G-8,66G-8,71G-8,77G-9,57G-9,59G-9,7G-9,63G-9,71G	93,57	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,7 G	16,572G-6,626G-6,66G-6,696G-6,698G-6,702G-6,734G-6,814G-6,864G-6,928G-6,858G-6,788G-6,742G-6,712G-6,696G-6,712G-6,704G-6,712G	17	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	60,53 G	59,5G-9,47G-9,22G-9,04G-8,94G-9,02G-9,19G-9,2G-9,24G-9,33G-9,32G-9,43G-9,6G-9,75G-9,77G-9,98G-60G-0G-0,07G-0,07G-0,14G	62,6	55,66
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,47 G	21,32G-1,315G-1,125G-1,165G-1,25G-1,325G-1,345G-1,335G-1,41G-1,385G-1,38G-1,485G-1,54G-1,69G-1,63G-1,695G-1,68G-1,705G-1,705G-1,705G-1,73G	22,68	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	62,99 G	62,54G-1,81G-1,74G-1,73G-2,01G-2,3G-2,4G-2,39G-2,55G-2,45G-2,36G-2,57G-2,71G-2,99G-2,91G-3,01G-2,93G-3G-3,07G-3,06G-3,08G	64,54	61,73
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	61,64 G	60,8G-0,8G-0,49G-0,34G-0,48G-0,65G-0,73G-0,76G-0,68G-0,84G-1,16G-1,25G-1,4G-1,41G-1,51G-1,57G-1,69G	62,79	59,31
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	34,53 G	33,685G-3,62G-3,43G-3,29G-3,255G-3,435G-3,53G-3,515G-3,495G-3,845G-3,645G-3,61G-4,11G-3,92G-4,375G-4,35G-4,25G-4,38G	37,32	33,26
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	36,09 G	35,055G-4,655G-4,585G-4,795G-4,845G-4,765G-5,37G-5,165G-5,13G-5,62G-5,7G-5,835G-5,745G-5,985G-5,825G-5,98G	39,13	34,59
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	42,39 G	42,2G-1,98G-1,785G-1,76G-1,68G-1,765G-1,795G-1,825G-1,84G-1,825G-1,8G-1,835G-2,14G-2,155G-2,47G-2,365G-2,36G-2,36G-2,355G-2,355G	44,21	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	89,78 G	88,48G-8,67G-8,29G-8,18G-8,55G-8,63G-8,85G-8,76G-8,66G-9,75G-9,88G-9,0,24G-0,53G-0,43G-0,56G	91,54	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	65,9 G	65,05G-5,02G-5,12G-4,63-4,83G-5,08G-5,26G-5,14G-5,08G-5,33G-5,52G-5,82G-5,95G-6,13G-6,24-6,13G-7G	67,27	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	154,08 G	151,4G-1,74G-1,44G-1,12G-1,52G-1,54G-2,06G-2,08G-2,34G-2,26G-2,04G-2,4G-2,56G-3G-2,8G-3,64G-4,06G-3,96G-3,96G	161,92	151,12
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	27,7 G	27,41G-7,4G-7,185G-7,18G-7,215G-7,27G-7,255G-7,26G-7,29G-7,26G-7,44G-7,495G-7,52G-7,38G-7,485G-7,475G-7,485G-7,505G-7,505G-7,52G	30,01	27,18
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	120,82 G	119,66G-8,28G-9,14G-20,46G-1,16G-1,06G-1,02G-1,5G-0,6G-1,22G-1,96G-3,16G-2,54G-2,1G-1,74G-1,86G-2,02G	132,26	118,28
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	27,06 G	26,95G-6,56G-6,455G-6,51G-6,6G-6,675G-6,635G-6,715G-6,8G-6,71G-6,91G-7,11G-7,405G-7,365G-7,385G-7,375G-7,435G	29,31	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	69,58 G	68,67G-7,56G-8,18G-8,78G-8,72G-8,6G-8,91G-9,14G-9,39G-9,42G-9,43G-9,36G-9,19G-8,98G-9,06G	74,32	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	163,56 G	162,6G-1,58G-0,68G-0,34G-1,38G-1,94G-1,5G-1,72G-1,64G-1,24G-2,02G-2,5G-2,58G-2,48G-2,6G-2,5G-2,66G	165,86	157,14
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	106,9 G	106,18G-5,98G-5,5G-5,2G-5,86G-6,08G-5,94G-6,16G-6,08G-5,82G-6,1G-6,3G-6,62G-6,94G-6,58G-6,5G-6,6G-6,66G-6,58G-6,68G	107,64	103,94
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,54 G	10,656G-0,66G-0,74G-0,692G-0,644G-0,636G-0,606G-0,644G-0,594G-0,574G-0,532G-0,504G-0,52G-0,51G-0,508G-0,514G-0,496G	10,74	10,28
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	62,45 G	61,63G-0,4G-1,32G-1,74G-1,8G-1,63G-1,2G-0,32G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G	62,45	58,75



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS Investment S.A. DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	258 G	256,51G-5,79G-5,65G-5,46G-5,38G-5,78G- 5,92G-5,96G-5,96G-6,03G-6,03G-5,92G-6,19G- 7,38G-7,66G-7,43G-7,71G-8,01G-8,24G-8,17G- 8,35G	262,17	249,02
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	225,81 G	225,03G-3,72G-0,78G-4,58G-1,46G-4,86G- 5,07G-5,04G-5,05G-5,56G-5,86G-5,84G-5,97G- 5,45G-5,41G-5,51G	229,86	220,78
7	Euro 2,75	Euro 3,75	29.09.20		A0MTAH	AT0000A05HQ5	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EM CORPORATE	1	116,15 G	116,15G-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	117,85	115,73
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	144,53 G	143,28G-3,34G-3,23G-1,62G-1,19G-1,17G- 1,6G-2,34G-2,27G-2,58G-3,04G-2,85G-4,28G- 5,55G-6,23G-6,01G-5,76G-5,45G-5,83G-5,84G- 5,78G-5,93G	150,02	138,68
6 3	Th. Euro 1,5	Th. Euro 1,5	10.06.20		989412 988080	AT0000812938 AT0000842521	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1 1	95,37 G 66,13 G	93,45G 65,97G-5,99G-5,9G-5,9G-5,96G-6,01G-6,03G- 6,02G-6,06G-6,02G-5,78G-5,83G-5,86G-5,91G- 5,93G-5,94G-5,93G-5,94G-5,94G-5,93G-5,96G	99,84 66,94	93,45 65,75
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,19 G	8,19G-8,19G-8,185G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,185G-8,185G-8,185G-8,19G-8,19G- 8,185G-8,185G-8,185G-8,185G-8,185G	8,21	8,17
9	Euro 0,85	Euro 0,85	27.11.20		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	128,7 G	128,31G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G- 8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	129,61	127,68
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	169,49 G	169,09G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	170,81	168,27
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	363,67 G	357,03G-7,03G-8,35G-7,1G-6,07G-7,11G-8,2G- 8,23G-8,89G-9,28G-9,53G-8,85G-6,162G- 3,25G-4,62G-5,5G-5,88G-5,71G-5,71G	371,21	347,37
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	258,77 G	253,79G-3,79G-5,03G-3,85G-3,25G-3,39G- 3,94G-4,83G-5,09G-5,38G-5,43G-5,6G-5,03G- 6,37G-7,7G-8,31G-8,07G-8,9G-8,85G-9,25G- 9,51G-9,51G-9,75G	263,87	246,92
4	Euro 1,1	Euro 1	28.05.20		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	138,15 G	137,63G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	138,47	137,34
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	178,51 G	178,53G-8,52G-8,51G-8,53G-8,53G-8,52G- 8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,51G- 8,51G-8,46G-8,46G-8,47G-8,48G-8,49G-8,47G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,44G	178,94	178,29
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	167,13 G	165,55G-5,6G-5,16G-5,02G-5,27G-5,84G- 5,91G-5,94G-6,26G-5,98G-6,46G-7,02G-7,17G- 7,91G-8,02G-7,77G-8,02G-7,95G-8,05G-8,16G- 8,05G-8,34G	171,25	164,64
3 2	Th. Euro 0,05	Th. Euro 0,02	29.04.20		A0LCY5 A0LFAL	AT0000673165 AT0000A03969	ERSTE STOCK BIOTEC ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1 1	569,72 G 116,74 G	539,36G 116,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G	578,74 116,75	523,71 116,68
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	92,01 G	91,2G-1,26G-0,66G-89,64G-9,37G-9,36G- 9,63G-90,1G-0,06G-0,25G-0,54G-0,42G-1,34G- 2,14G-2,57G-2,43G-2,28G-2,08G-2,51G-2,55G- 2,49G-2,65G	94,97	87,55
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	66,59 G	65,3G	69,76	65,3

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	Erste Asset Management GmbH ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,86 G	63,6G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,89G-3,89G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,85G	63,93	63,22
8	Euro 0,9	Euro 0,8	13.10.20		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	20,45 G	20,18G-0,05G-0,03G-19,89G-9,93G-9,98G-20,01G-19,99G-9,99G-20,02G-0,02G-0,08G-0,16G-0,31G-0,32G-0,4G-0,36G-0,37G-0,7G-0,7G-0,73G	21,59	19,89
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.12.20		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,95 G	7,92G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,955G-7,955G-7,955G-7,955G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	7,98	7,91
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,38 G	70,44G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G	70,55	70,35
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	121,8 G	120,19G-19,43G-9,3G-8,49G-8,68G-8,97G-9,15G-9,04G-9,07G-9,24G-9,21G-9,6G-20,08G-0,99G-1,08G-1,49G-1,29G-3,22G-3,35G-3,35G-3,37G	128,58	118,49
3	Th.	Euro 0,73	10.06.20		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	125,48 G	121,82G-1,83G-2,35G-1,74G-1,45G-1,34G-1,44G-1,94G-1,95G-2,22G-2,71G-2,67G-2,44G-3,15G-3,18G-3,3G-3,14G-3,66G-3,6G-4,12G-4,45G-4,22G-4,43G	134,01	118,21
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,02 G	107,02G-7,16G-7,16G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	107,69	107,02
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	205,56 G	204,07G-5,16G-3,49G-5,95G-5,89G-1,34G-4,13G-4,3G-4,32G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G	218,18	200,76
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	153,27 G	152,06G-3,41G-2,27G-2,3G-3,92G-4,25G-3,55G-3,87G-3,77G-2,96G-2,91G-3,17G-3,22G-3,31G-3,08G-3,21G-3,29G-3,29G-3,29G	163,21	149,59
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1			333,47	285,21
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	342 G		350	298,51
8	Euro 1,2	Euro 1,2	29.10.20		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	107,5 G	107,08G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	107,71	107
8	Euro 0,49	Euro 0,66	29.10.20		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	176,17 G	175,49G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	176,52	175,34
8	Euro 2	Euro 2,3	29.09.20		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	87,52 G	87,45G-7,67G-7,58G-7,68G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,55G-7,73G-7,74G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	87,81	85,83
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,75 G	54,66G	55,14	54,66
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	175,88 G	175,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	177,85	174,99
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	525,54 G	501,96G	536,12	485,39
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	530,2 G	508,88G	533,18	485,4
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	123,71 G	122,09-19,63G-9,97G-20,28G-0,03G-19,23G-9,57G-20,13G-19,95G-20,31G-0,7G-0,76G-18,05G-21,45G-1,35G-1,36G-1,23G-1,64G-2,23G-2,56G-2,23G-2,53G	126,15	116,54
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	97,52 G	97,11G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	98,35	96,56





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					A2P0ZP	IE00BKSBBGT50	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1		6,081G	6,29	6,08
2	US\$ 0,17	US\$ 0,14	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,29 G	6,225G-6,233G-6,199G-6,206G-6,218G-6,232G-6,238G-6,248G-6,253G-6,223G-6,236G-6,275G-6,298G-6,311G-6,298G-6,315G-6,321G-6,323G-6,331G	6,41	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1		6,759G	6,95	6,59
2	US\$ 0,19	US\$ 0,13	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,81 G	5,712G	5,88	5,6
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,44 G	4,3375G	4,51	4,34
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,29 G	4,2095G	4,32	4,2
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,45 G	14,42G-4,42G-4,43G-4,41G-4,4G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,43G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G	14,58	14,33
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,29 G	8,17G-8,185G-8,21G-8,165G-8,14G-8,16G-8,17G-8,19G-8,2G-8,19G-8,22G-8,22G-8,22G-8,26G-8,295G-8,305G-8,285G-8,305G-8,305G-8,315G-8,315G-8,31G-8,32G	8,61	8,14
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,68 G	18,56G-8,54G-8,52G-8,52G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,47G-8,45G-8,46G-8,49G-8,46G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G	19,64	17,1
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,82 G	18,63G-8,65G-8,62G-8,56G-8,55G-8,59G-8,63G-8,63G-8,58G-8,59G-8,61G-8,64G-8,69G-8,7G-8,71G-8,73G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	19,66	18,28
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,09 G	13,92G-3,92G-3,88G-3,85G-3,83G-3,83G-3,87G-3,87G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	14,67	13,65
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,8 G	16,61G-6,59G-6,58G-6,53G-6,51G-6,53G-6,59G-6,59G-6,61G-6,61G-6,56G-6,59G-6,65G-6,66G-6,67G-6,67G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	17,51	16,28
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,37G-2,31G-2,28G-2,3G-2,32G-2,34G-2,34G-2,35G-2,37G-2,37G-2,36G-2,39G-2,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G	13,08	12,16
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,15 G	12,98G-3G-3,03G-2,91G-2,89G-2,95G-3,01G-3,03G-3,03G-3,07G-3,05G-3,03G-3,11G-3,18G-3,18G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,21G	13,51	12,89
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,55 G	19,02G-8,98G-8,98G-8,9G-8,86G-8,84G-8,9G-8,97G-8,97G-8,95G-9,02G-9,01G-8,99G-9,05G-9,11G-9,17G-9,15G-9,15G-9,23G-9,26G-9,28G-9,28G-9,26G-9,32G	20,32	18,33
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,75 G	2,699G-2,696G-2,665G-2,655G-2,652G-2,675G-2,697G-2,71G-2,715G-2,729G-2,733G-2,722G-2,725G-2,725G-2,741G-2,739G-2,723G-2,733G-2,73G-2,731G-2,734G-2,731G-2,738G	2,88	2,65
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,44 G	18,39G-8,31G-8,39G-8,45G-8,46G-8,47G-8,5G-8,47G-8,45G-8,52G-8,54G-8,62G-8,64G-8,61G-8,64G-8,63G-8,64G-8,65G-8,64G-8,67G	18,96	18,17
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	97,93 G	96,49G-6,1G-6,05G-6,42G-5,82G-6,35G-6,59G-6,69G-6,79G-6,03G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-6,32G-7,96G-7,94G-8,35G-8,22G-8,44G-8,62G-8,47G-8,65G	101,27	91,41
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	18,03 G	18,02G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,03G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	18,16	17,94





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	17,02 G	16,93G	17,34	15,85
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,63 G	23,29G-3,3G-3,21G-3,21G-3,31G-3,39G-3,4G-3,45G-3,41G-3,38G-3,47G-3,5G-3,6G-3,62G-3,58G-3,62G-3,61G-3,62G-3,63G-3,62G-3,66G	24,42	23,21
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,83 G	61,3G-1,21G-1,15G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,08G-1,1G-1,1G-1,08G-1,1G-1,18G-1,15G-0,96G-0,91G-0,86G-0,91G-0,96G-1,01G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	64,88	56,65
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,35 G	47,17G-7,07G-7,29G-7,26G-7,17G-7,21G-7,13G-7,29G-7,34G-7,36G-7,4G-7,34G-7,4G-7,46G-7,52G-7,62G-7,61G-7,73G-7,75G-7,75G-7,86G-7,56G-7,82G	49,92	46,83
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,76 G	57,53G-7,44G-7,65G-7,64G-7,52G-7,54G-7,46G-7,64G-7,73G-7,75G-7,79G-7,81G-7,74G-7,87G-7,91G-7,97G-8,03G-8,09G-8,26G-8,24G-8,23G-8,38G-8,29G-8,39G	60,83	57,13
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	27,84 G	27,38G-7,35G-7,41G-7,32G-7,26G-7,26G-7,32G-7,38G-7,41G-7,44G-7,47G-7,45G-7,42G-7,54G-7,63G-7,75G-7,81G-7,78G-7,93G-7,9G-7,96G-7,99G-7,96G-7,96G	28,43	26,7
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	30,48 G	29,73G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,64G-9,64G-9,64G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,59G-9,62G-9,59G-9,59G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,6G	31,53	28,65
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	14,83 G	14,51G-4,51G-4,44G-4,43G-4,46G-4,48G-4,48G-4,49G-4,47G-4,48G-4,57G-4,65G-4,69G-4,68G-4,75G-4,77G-4,78G-4,78G-4,8G	15,18	14,25
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,46 G	21,83G-1,77G-1,78G-1,7G-1,61G-1,69G-1,77G-1,77G-1,74G-1,85G-1,82G-1,8G-1,86G-1,95G-2G-2G-1,98G-2,06G-2,11G-2,14G-2,14G-2,11G-2,17G	23,36	21,06
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	20,71 G	20,42G-0,39G-0,36G-0,39G-0,36G-0,36G-0,39G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,45G-0,45G-0,45G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G	21,58	20,36
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	16,69 G	16,74G-6,65G-6,67G-6,67G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,7G-6,93G-6,9G-6,96G-6,94G-6,99G-6,99G-7,01G-7G	17,68	16,14
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,5 G	24,38G-4,46G-4,44G-4,46G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,38G-4,41G-4,38G-4,38G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G	24,56	23,88
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,78 G	9,715G-9,745G-9,725G-9,735G-9,725G-9,725G-9,725G-9,725G-9,73G-9,73G-9,73G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,7G	9,91	9,57
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,63 G	13,54G-3,56G-3,54G-3,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,56G-3,54G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G	13,81	13,33
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,43 G	12,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,36G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	12,59	12,17
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	12,42 G	12,37G-2,4G-2,44G-2,39G-2,37G-2,36G-2,42G-2,48G-2,48G-2,47G-2,52G-2,49G-2,49G-2,54G-2,56G-2,62G-2,63G-2,61G-2,63G-2,62G-2,64G-2,64G-2,63G-2,65G	13,13	12,3
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,86 G	24,53G-4,56G-4,55G-4,34G-4,31G-4,34G-4,45G-4,54G-4,57G-4,57G-4,66G-4,61G-4,6G-4,76G-4,87G-4,91G-4,84G-4,9G-4,9G-4,93G-4,95G-4,93G-4,95G	25,51	24,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	35,15 G	33,78G	35,84	33,33
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,57 G	16,38G-6,42G-6,42G-6,31G-6,29G-6,33G-6,46G-6,58G-6,55G-6,53G-6,59G-6,63G-6,69G-6,69G-6,71G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G	17,37	16,29
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	13,78 G	13,47G-3,52G-3,51G-3,37G-3,32G-3,32G-3,42G-3,52G-3,6G-3,61G-3,68G-3,7G-3,67G-3,65G-3,64G-3,71G-3,7G-3,62G-3,66G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,63G	14,39	13,32
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	38,34 G	37,31G-7,23G-7,32G-7,31G-7,22G-7,18G-7,28G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,37G-7,45G-7,57G-7,53G-7,53G-7,65G-7,71G-7,75G-7,79G-7,73G-7,85G	39,63	35,41
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,45 G	16,41G-6,41G-6,42G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,45G-6,44G-6,44G-6,45G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,47G-6,48G	16,59	16,31
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,72 G	30,37G-0,41G-0,44G-0,23G-0,16G-0,16G-0,33G-0,49G-0,57G-0,57G-0,61G-0,63G-0,54G-0,62G-0,7G-0,78G-0,83G-0,71G-0,76G-0,79G-0,83G-0,83G-0,84G	31,48	30,16
5	Th.	Th.			A0LFOY	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	26,97 G	26,64G-6,64G-6,63G-6,4G-6,34G-6,35G-6,5G-6,65G-6,74G-6,77G-6,8G-6,83G-6,83G-6,89G-6,97G-7,06G-7,05G-7,05G-7,08G-7,09G-7,12G-7,15G-7,12G-7,18G	27,76	26,34
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	498,71 G	491,98G-1,98G-2,93G-0,45G-89,42G-9,6G-91,03G-2,69G-3,19G-3,53G-4,46G-4,22G-3,53G-4,35G-5,51G-6,35G-6,91G-6,17G-6,75G-6,78G-7,39G-7,39G-7,13G-7,65G	509,03	489,42
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	24,67 G	24,13G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G	25,4	23,62
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,78 G	14,66G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	14,81	14,64
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,7 G	22,31G-2,31G-2,37G-2,28G-2,23G-2,22G-2,23G-2,31G-2,33G-2,36G-2,39G-2,38G-2,38G-2,51G-2,6G-2,65G-2,67G-2,73G-2,69G-2,76G-2,79G-2,79G-2,79G	23,26	21,8
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,22 G	15,99G-5,94G-6,01G-6,06G-6,07G-6,07G-6,11G-6,08G-6,07G-6,12G-6,14G-6,21G-6,23G-6,2G-6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,22G-6,26G	16,77	15,94
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,5 G	17,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,51G-7,5G-7,5G	17,58	17,44
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	22,09 G	22,05G-2,05G	22,13	21,86
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,95 G	16,75G-6,77G-6,8G-6,66G-6,63G-6,71G-6,79G-6,83G-6,83G-6,87G-6,85G-6,83G-6,91G-7G-7,02G-6,97G-7,01G-7,01G-7,03G-7,03G-7,03G-7,05G	17,43	16,63
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,59 G	10,53G	10,65	10,53
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,06 G	8,995G-9,005G-9,01G-9G-8,99G-8,99G-9G-9,01G-9,01G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,015G-9,025G-9,025G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,035G-9,04G-9,04G-9,035G	9,11	8,97





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,74 G	22,34G-2,34G-2,4G-2,31G-2,28G-2,31G-2,4G-2,4G-2,4G-2,43G-2,42G-2,39G-2,57G-2,67G-2,7G-2,67G-2,76G-2,72G-2,78G-2,81G-2,78G-2,81G	23,43	22,15
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	27,1 G	26,92G-6,92G-6,94G-6,87G-6,84G-6,87G-6,92G-6,94G-6,95G-6,98G-6,96G-7G-7,02G-7,11G-7,11G-7,18G-7,18G-7,21G-7,21G-7,2G-7,23G	27,8	26,06
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	23,01 G	22,45G	23,37	22,3
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	34,24 G	33,55G-3,45G-3,43G-3,46G-3,46G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,43G-3,44G-3,47G-3,44G-3,58G-3,52G-3,48G-3,52G-3,56G-3,53G-3,54G-3,52G-3,54G-3,55G	35,27	30,58
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	34,47 G	33,65G-3,55G-3,54G-3,57G-3,54G-3,53G-3,53G-3,52G-3,53G-3,56G-3,52G-3,53G-3,56G-3,54G-3,42G-3,36G-3,42G-3,46G-3,44G-3,44G-3,42G-3,43G-3,45G	35,23	30,65
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	25,03 G	24,42G-4,32G-4,31G-4,34G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,32G-4,31G-4,32G-4,32G-4,31G-4,27G-4,23G-4,19G-4,23G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,27G	25,78	22,32
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,23 G	42,24G-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-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	42,86	41,89
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	82,11 G	80,6G-0,6G-0,79G-0,37G-0,28G-0,28G-0,45G-0,7G-0,79G-0,87G-0,96G-0,86G-0,77G-1,3G-1,7G-1,73G-2,09G-2,01G-2,19G-2,29G-2,2G-2,29G	84,17	77,63
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	86,5 G	84,7G-4,79G-4,99G-4,69G-4,54G-4,45G-4,57G-4,87G-4,87G-4,99G-5,08G-5,07G-5,11G-5,21G-5,48G-5,95G-6,09G-6G-6,23G-6,26G-6,35G-6,44G-6,49G-6,49G	88,6	81,56
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,55 G	34,43G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	34,64	34,41
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,6 G	28,04G-8,11G-8,06G-8,02G-8,01G-8,07G-8,12G-8,14G-8,05G-8,11G-8,11G-8,21G-8,28G-8,23G-8,29G-8,29G-8,33G-8,36G-8,37G-8,38G	28,96	26,36
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,3 G	8,285G-8,345G-8,29G-8,275G-8,275G-8,275G-8,28G-8,285G-8,29G-8,29G-8,295G-8,29G-8,29G-8,305G-8,315G-8,32G-8,32G-8,33G-8,325G-8,33G-8,335G-8,33G-8,335G	8,39	8,18
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,09 G	73,3G-3,41G-3,49G-3,03G-2,81G-3,15G-3,41G-3,56G-3,63G-3,71G-3,66G-3,72G-3,72G-3,86G-4,06G-3,99G-4,12G-4,09G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G	75,9	72,81
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	61,05 G	59,72G-9,72G-9,77G-9,6G-9,51G-9,57G-9,75G-9,8G-9,86G-9,92G-9,92G-9,79G-60,04G-0,18G-0,44G-0,56G-0,48G-0,78G-0,78G-0,83G-0,91G-0,84G-0,92G	63	58,28
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	41,44 G	40,75G-0,68G-0,65G-0,58G-0,67G-0,67G-0,69G-0,73G-0,75G-0,45G-1,04-0,4G-0,39G-0,35G-0,44G-1,15G-1,24G-1,17G-1,3G-1,34G-1,36G-1,35G-1,41G	42,63	38,95
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,07 G	9,07G-9,035G-9,04G-9,035G-9,035G-9,05G-9,05G-9,05G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G-9,16G-9,165G-9,15G-9,175G-9,165G-9,19G-9,19G-9,2G-9,195G	9,6	8,9



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	68,16 G	67,19G-7,39G-7,01G-6,94G-7,08G-7,35G-7,42G-7,56G-7,48G-7,36G-7,66G-7,88G-8,09G-8,24G-8,24G-8,41G-8,31G-8,56G-8,57G-8,64G-8,64G	70,14	66,13
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,04 G	9,995G-10G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-9,995G-9,965G-9,965G-9,965G-9,965G-9,975G-9,975G-9,975G-9,975G-9,975G-9,98G	10,09	9,82
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	29,43 G	29,17G-9,17G-9,2G-9,11G-9,05G-9,05G-9,11G-9,2G-9,2G-9,23G-9,29G-9,25G-9,22G-9,34G-9,42G-9,57G-9,6G-9,6G-9,75G-9,72G-9,75G-9,78G-9,75G-9,78G	30,54	28,22
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	16,88 G	16,86G-6,84G-6,82G-6,82G-6,81G-6,79G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,82G-6,82G-6,83G-6,84G-6,79G-6,84G-6,84G-6,84G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G	17,03	16,5
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	76,14 G	74,11G-3,98G-3,98G-3,7G-3,48G-3,67G-3,89G-3,9G-3,88G-4,1G-4,06G-3,99G-4,44G-4,58G-4,59G-4,53G-4,83G-4,94G-5,03G-5,1G-4,99G-5,15G	78,71	70,35
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	38,99 G	38,42G-8,26G-8,25G-8,22G-8,22G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,34G-8,62G-8,64G-8,63G-8,8G-8,87G-8,82G-8,9G	40,37	36,13
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,08 G	23,74G-3,75G-3,68G-3,66G-3,76G-3,84G-3,85G-3,86G-3,9G-3,86G-3,85G-3,93G-3,95G-4,06G-4,08G-4,04G-4,08G-4,07G-4,08G-4,1G-4,08G-4,12G	24,9	23,66
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	36,97 G	36,82G-6,83G-6,73G-6,86G-6,98G-6,99G-7G-7,08G-7,01G-6,99G-7,12G-7,15G-7,31G-7,34G-7,29G-7,33G-7,35G-7,38G-7,35G-7,41G	38,04	36,45
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	64,74 G	64,61G-4,44G-4,23G-4,47G-4,65G-4,68G-4,69G-4,8G-4,7G-4,66G-4,86G-4,9G-5,16G-5,19G-5,11G-5,19G-5,17G-5,2G-5,24G-5,2G-5,3G	66,18	64,23
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	38,84 G	38,59G-8,5G-8,11G-8,07G-8,28G-8,46G-8,56G-8,57G-8,65G-8,66G-8,65G-8,77G-8,86G-8,99G-8,99G-8,87G-9,02G-9,05G-9,06G-9,08G-9,09G	39,87	37,81
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	33,42 G	31,92G	34,96	31,92
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	79,75 G	78,26G-8,07G-7,94G-8,01G-7,96G-7,93G-7,93G-7,91G-7,95G-7,97G-7,96G-7,98G-8,06G-7,96G-7,82G-7,73G-7,6G-7,7G-7,8G-7,81G-7,82G-7,81G-7,81G-7,82G	82,47	71,33
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47,45 G	45,08G	48,5	44,69
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	43,83 G	42,8G	47,41	42,8
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,6 G	12,47G-2,5G-2,49G-2,47G-2,47G-2,45G-2,47G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,5G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G	12,72	12,45
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,5 G	47,33G-7,35G-7,18G-7,39G-7,54G-7,56G-7,57G-7,66G-7,58G-7,55G-7,71G-7,75G-7,97G-8G-7,92G-8G-7,98G-8,01G-8,04G-8,01G-8,09G	48,88	46,89
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	850,76 G	847G-8,58G-9,5G-7,51G-7,51G-6,66G-8,38G-8,38G-8,38G-9,95G-9,95G-52,26G-2,26G-2,25G-3,11G-4,11G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	863,01	846,66
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1			48,36	47,02



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,32 G	4,261G-4,251G-4,251G-4,238G-4,233G-4,227G-4,238G-4,245G-4,245G-4,246G-4,257G-4,256G-4,254G-4,26G-4,271G-4,299G-4,294G-4,294G-4,308G-4,311G-4,316G-4,321G-4,316G-4,321G	4,47	4,15
1	US\$ 0,84	US\$ 0,54	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	20,45 G	20,42G-0,61G-0,66G-0,71G-0,77G-0,8G-0,81G-0,8G-0,74G-0,69G-0,81G-0,82G-0,89G-0,87G-0,79G-0,86G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-22,08G-2,01G-1,79G-1,82G-1,93G-2,03G-2,09G-2,08G-2,05G-2,09G-2,13G-2,16G-2,34G-2,29G-2,31G-2,38G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	21,83	19,35
1	£ 0,73	£ 0,29	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,12 G	32,09G-2,005G-1,74G-1,725G-1,69G-1,895G-2,02G-2,135G-2,16G-2,19G-2,24G-2,205G-2,315G-1,725G-2,585G-2,625G-2,55G-2,585G-2,555G-2,555G-2,575G-2,55G-2,605G	23,3	21,67
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,47 G	20,07G-19,98G-9,86G-9,87G-9,92G-9,93G-9,94G-9,96G-9,94G-9,93G-20,01G-0,08G-0,11G-0,08G-0,27G-0,29G-0,32G-0,31G-0,35G	33,36	31,69
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	20,39 G	41,06G-1,06G-0,85G-0,86G-0,99G-1,01G-1,03G-1,05G-1,09G-1,03G-0,98G-1,1G-1,09G-1,28G-1,35G-1,27G-1,59G-1,63G-1,66G-1,65G-1,72G	20,71	19,56
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	41,68 G	36,69G-6,45G-6,43G-6,26G-6,26G-6,21G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,97G-7,08G-7,5G-7,57G-8,22-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	43,28	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	36,69 G	43,65G-3,98G-4,65G-4,71G-4,8G-3,92G-4,93G-4,96G-4,93G-4,82G-5,03G-5,08G-5,27G-5,4G-5,49G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G	39,18	34,41
1	US\$ 0,46	US\$ 0,5	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	43,65 G	48,245G-8,22G-8,065G-8,145G-8,23G-8,305G-8,395G-8,445G-8,495G-8,465G-8,365G-8,6G-8,765G-8,885G-8,715G-8,985G-8,835G-8,865G-8,795G-8,925G	46,72	41,49
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	34,57 G	26,18G-5,88G-5,74G-5,69G-5,62G-5,7G-5,76G-5,75G-5,75G-5,83G-5,79G-5,75G-5,84G-5,88G-5,99G-6G-5,94G-6,1G-6,2G-6,22G-6,23G-6,21G-6,27G	34,57	31,68
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	23,67 G	23,445G	24,37	22,31
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	48,7 G	26,89G-6,55G-6,35G-6,31G-6,31G-6,45G-6,57G-6,63G-6,6G-6,64G-6,63G-6,7G-6,67G-6,94G-6,89G-6,91G-6,99G-7,07G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G	50,4	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,49 G	164,89G-4,95G-5,03G-4,59G-4,84G-5,03G-5,1G-5,2G-5,07G-5,01G-5,2G-5,3G-5,49G-4,9G-4,92G-4,88G-4,91G-4,92G-4,9G-5G	27,59	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,95 G	155,04G-5,62G-5,62G-5,26G-5,26G-5,1G-5,29G-5,63G-5,63G-5,8G-5,8G-5,88G-5,72G-4,89G-5,05G-5,22G-5,4G-5,23G-5,23G-5,31G-5,31G-5,43G-5,43G-5,43G	28,25	26,31
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	165,46 G	280G-0G-0G-0bB-77,5G-7,6G-7,72G-7,73G-7,73G-7,81G-7,81G-7,71G-8G-8,91G-9,12G-80G-0G-0G-0G-0G	168,72	164,59
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,14 G	134,69G-4,49G-4,44G-4,32G-4,31G-4,43G-4,49G-4,51G-4,49G-4,54G-4,51G-4,49G-4,54G-4,61G-4,69G-4,72G-4,66G-4,54G-4,52G-4,53G-4,54G-4,54G-4,57G	159,27	154,89
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	281 G	160,58G-0,32G-0,27G-0,19G-0,17G-0,31G-0,36G-0,38G-0,38G-0,4G-0,38G-0,37G-0,44G-0,9G-1G-1,2G-1,14G-1,25G-1,27G-1,25G-1,32G	284,38	277
10	Euro 1,5	Euro 1,3	11.12.20		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	135,05 G		135,68	133,86
10	Euro 1,8	Euro 1,5	11.12.20		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	161,12 G		162,37	159,22





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds.-T.Gl.Bd Fd	1	12,42 G	12,41G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	12,54	12,28
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,3 G	9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,265G-9,27G- 9,27G-9,275G-9,27G-9,275G-9,275G-9,275G- 9,275G-9,275G-9,285G-9,29G-9,285G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,295G	9,44	9,26
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,98 G	10,72G-0,71G-0,77G-0,75G-0,72G-0,72G- 0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,78G- 0,78G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	11,11	10,22
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,51 G	10,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G- 0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,24G-0,24G- 0,26G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	10,57	9,8
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	15,69 G	15,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,29G-5,27G-5,29G- 5,29G-5,3G-5,32G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G- 5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G	15,78	14,62
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	27,91 G	27,7G-7,57G-7,56G-7,53G-7,52G-7,58G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,6G-7,64G-7,81G- 7,84G-7,81G-7,85G-7,88G-7,91G-7,9G-7,92G	28,85	27,18
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	36,93 G	35,37G-5,39G-5,42G-5,43G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,41G-5,43G-5,44G- 5,39G-5,33G-5,3G-5,34G-5,38G-5,33G-5,35G- 5,33G-5,33G-5,33G	38,02	32,48
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,4 G	23,57G-3,52G-3,67G-3,56G-3,43G-3,57G- 3,57G-3,6G-3,58G-3,61G-3,65G-3,73G-3,78G- 3,78G-3,89G-3,9G-3,97G-3,94G-3,98G	25,23	22,18
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,9 G	16,63G-6,63G-6,67G-6,66G-6,56G-6,56G-6,6G- 6,65G-6,66G-6,69G-6,7G-6,7G-6,68G-6,72G- 6,78G-6,86G-6,88G-6,88G-6,93G-6,91G-6,95G- 6,96G-6,98G-6,98G	17,57	16,56
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,59 G	28,22G-8,25G-8,33G-8,34G-8,38G-8,35G- 8,33G-8,41G-8,43G-8,53G-8,55G-8,51G-8,54G- 8,55G-8,56G-8,55G-8,59G	29,45	28,22
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,47 G	21,11G-1,05G-1,13G-1,2G-1,21G-1,22G-1,26G- 1,22G-1,2G-1,28G-1,3G-1,39G-1,41G-1,37G- 1,41G-1,4G-1,41G-1,42G-1,4G-1,44G	22,42	21,05
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,09 G	12,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	12,17	12,02
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,96 G	23,09G	24,92	23,09
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,05 G	69,03G-9,17G-9,23G-9,1G-8,94G-8,87G-9,06G- 9,26G-9,26G-9,33G-9,45G-9,39G-9,29G-9,58G- 9,72G-70,01G-69,97G-70,06G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,4G-0,43G-0,43G	72,45	66,51
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,57 G	22,4G-2,46G-2,3G-2,27G-2,37G-2,47G-2,49G- 2,56G-2,51G-2,47G-2,57G-2,61G-2,72G-2,67G- 2,72G-2,7G-2,72G-2,72G-2,71G-2,74G	23,78	22,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,16 G	17,95G-7,97G-7,93G-7,79G-7,76G-7,77G- 7,93G-7,95G-7,99G-7,97G-7,94G-8G-8,12G- 8,11G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	19,09	17,76
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	26,95 G	26,36G-6,26G-6,23G-6,21G-6,2G-6,2G-6,21G- 6,23G-6,23G-6,62G-6,23G-6,25G-6,25G-6,24G- 6,24G-6,27G-6,56G-6,61G-6,7G-6,66G-6,72G- 6,74G-6,73G-6,78G	27,89	25,1
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,19 G	18,95G-8,87G-8,86G-8,84G-8,83G-8,88G- 8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,9G- 8,92G-9,03G-9,06G-9,06G-9,09G-9,1G-9,09G- 9,11G	19,85	18,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,12 G	69,23G-9,37G-9,11G-8,98G-8,97G-9,09G-9,29G-9,36G-9,4G-9,53G-9,46G-9,36G-9,81G-9,98G-70,15G-0,5G-0,36G-0,46G-0,53G-0,51G-0,5G	72,51	66,57
7	US\$ 0,33	US\$ 0,16	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,92 G	4,908G-4,913G-4,908G-4,908G-4,908G-4,903G-4,903G-4,903G-4,903G-4,908G-4,903G-4,903G-4,903G-4,908G-4,908G-4,893G-4,893G-4,893G-4,893G-4,898G-4,898G-4,898G-4,898G-4,898G-4,898G	4,94	4,83
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,43 G	42,85G-2,79G-2,96G-2,93G-2,85G-2,83G-2,72G-2,82G-2,87G-2,92G-2,95G-2,91G-2,94G-3G-3,14G-3,03G-3,12G-3,09G-3,28G-3,36G-3,22G-3,42G-3,21G-3,28G	45,65	42,41
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	38,76 G	38,26G-8,31G-8,26G-8,17G-8,23G-8,26G-8,34G-8,34G-8,34G-8,4G-8,38G-8,34G-8,41G-8,41G-8,5G-8,53G-8,56G-8,64G-8,67G-8,68G-8,76G-8,77G	40,69	38,01
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,9 G	35,43G-5,4G-5,54G-5,5G-5,45G-5,47G-5,46G-5,46G-5,49G-5,49G-5,51G-5,46G-5,5G-5,57G-5,68G-5,65G-5,73G-5,65G-5,77G-5,83G-5,76G-5,94G-5,75G-5,83G	37,75	35,09
7	US\$ 0,4	US\$ 0,23	10.08.20		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,19 G	8,175G-8,185G-8,175G-8,175G-8,175G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,175G-8,17G-8,17G-8,175G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	8,29	8,12
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,71 G	17,7G-7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,66G-7,68G-7,68G-7,67G-7,69G-7,67G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G	17,77	17,52
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,95 G	15,91G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G-5,94G-5,94G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	16,01	15,76
7	£ 0,62	£ 0,27	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,22 G	12,22G-2,21G-2,21G-2,2G-2,19G-2,17G-2,18G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,23G-2,23G-2,25G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	12,35	12,11
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,62 G	18,54G-8,53G-8,42G-8,26G-8,23G-8,25G-8,32G-8,41G-8,44G-8,42G-8,49G-8,46G-8,42G-8,57G-8,65G-8,68G-8,62G-8,64G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G-8,64G	19,59	18,23
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,48 G	37,7G-7,85G-7,7G-7,6G-7,53G-7,62G-7,74G-7,68G-7,71G-7,78G-7,74G-7,8G-7,86G-7,89G-7,9G-7,91G-8,21G-8,16G-8,16G-8,23G-8,24G-8,22G	39,81	35,05
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,28 G	41,4G-1,41G-1,41G-1,31G-1,2G-1,33G-1,47G-1,4G-1,42G-1,51G-1,54G-1,54G-1,61G-1,59G-1,66G-1,66G-1,74G-1,82G-1,9G-2,04G-1,99G	43,79	38,52
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,83 G	22,78G-2,39G-2,43G-2,32G-2,32G-2,32G-2,38G-2,4G-2,38G-2,38G-2,4G-2,44G-2,41G-2,5G-2,53G-2,56G-2,56G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G	24,44	22,23
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,44 G	17,14G-7,09G-7,16G-7,22G-7,22G-7,23G-7,26G-7,23G-7,21G-7,28G-7,29G-7,37G-7,38G-7,38G-7,37G-7,38G-7,39G-7,38G-7,41G	18,21	17,09
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,76 G	24,13G	25,54	22,53
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,93 G	22,26G	23,62	20,86
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,5 G	19,95G	21,08	18,6
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,46 G	16,17G-6,13G-6,11G-6,1G-6,09G-6,07G-6,1G-6,11G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G-6,12G-6,13G-6,09G-6,15G-6,17G-6,19G-6,19G-6,2G-6,21G-6,2G-6,21G	16,83	16,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,61 G	20,35G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,43G-0,45G-0,43G-0,47G-0,46G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G	21,16	20,33
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,33 G	15,98G-5,97G-6,04G-5,99G-5,97G-6,01G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G-6,05G-6,14G-6,24G-6,28G-6,32G-6,3G-6,33G-6,35G-6,35G-6,37G	16,96	15,55
7	US\$ 0,36	US\$ 0,1	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,81 G	7,625G-7,57G-7,555G-7,57G-7,58G-7,59G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,605G-7,605G-7,625G-7,625G-7,645G-7,735G-7,745G-7,75G-7,745G-7,745G	8,05	7,5
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,64 G	16,39G-6,4G-6,45G-6,38G-6,34G-6,34G-6,38G-6,43G-6,44G-6,47G-6,49G-6,48G-6,46G-6,5G-6,57G-6,66G-6,69G-6,68G-6,74G-6,71G-6,75G-6,77G-6,78G-6,79G	17,38	15,91
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,1 G	19,83G-9,83G-9,88G-9,78G-9,74G-9,74G-9,8G-9,86G-9,88G-9,88G-9,92G-9,91G-9,87G-20,02G-0,14G-0,19G-0,22G-0,21G-0,27G-0,3G-0,27G-0,3G	20,95	19,25
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,86 G	16,56G-6,55G-6,61G-6,56G-6,54G-6,54G-6,58G-6,59G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,71G-6,8G-6,82G-6,88G-6,87G-6,9G-6,93G-6,91G-6,93G	17,52	16,54
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,32 G	41,12G	44,59	40,9
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	23,04 G	22,65G-2,75G-2,85G-2,76G-2,53G-2,65G-2,6G-2,7G-2,82G-2,75G-2,85G-2,82G-2,86G-2,93G-3G-3,03G-3,13G-3,25G-3,22G-3,18G-3,24G-3,24G-3,27G	23,66	22,5
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	64,06 G	63,21G-3,15G-3,39G-3,35G-3,21G-3,26G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,25G-3,33G-3,41G-3,55G-3,49G-3,7G-3,57G-3,75G-3,93G-3,77G-4,01G-3,76G-3,85G	67,34	62,59
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,52 G	26,14G-6,15G-6,22G-6,08G-6,03G-6G-6,1G-6,19G-6,2G-6,24G-6,29G-6,26G-6,2G-6,38G-6,5G-6,56G-6,55G-6,65G-6,64G-6,66G-6,72G-6,74G-6,74G	27,62	25,34
7	Euro 0,36	Euro 0,19	10.08.20		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,21 G	8,19G-8,205G-8,195G-8,205G-8,195G-8,195G-8,195G-8,19G-8,19G-8,2G-8,2G-8,195G-8,205G-8,195G-8,185G-8,185G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G	8,31	8,13
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	36,94 G	35,77G-5,67G-5,64G-5,66G-5,64G-5,64G-5,64G-5,61G-5,63G-5,65G-5,64G-5,65G-5,65G-5,64G-5,53G-5,49G-5,53G-5,56G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,56G	38,24	32,78
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	33,09 G	32,22G-2,1G-2,1G-2,1G-1,63G-1,78G-1,82G-1,93G-1,97G-2,03G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,43G-2,47G-2,38G-2,54G	34,03	30,46
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	56,76 G	54,82G-4,86G-4,86G-4,8G-4,62G-4,69G-4,79G-4,77G-4,68G-4,76G-4,71G-4,76G-4,95G-4,99G-5,1G-4,77G-4,92G-5,01G-5,01G-5,05G-5,07G-5,09G	58,46	51,22
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,13 G	22,1G-2,13G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,11G-2,11G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	22,26	21,87
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,8 G	22,82G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G	23,06	22,64



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,18 G	20,11G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G-0,1G-0,08G-0,08G-0,1G-0,08G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	20,29	19,93
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,6 G	23,59G-3,59G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,57G-3,57G-3,48G-3,51G-3,48G-3,48G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G	23,73	23,3
7	Euro 0,71	Euro 0,28	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,14 G	9,135G-9,13G-9,13G-9,13G-9,125G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	9,26	9,13
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,08 G	23,03G-2,63G-2,69G-2,56G-2,56G-2,56G-2,61G-2,64G-2,61G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,75G-2,78G-2,8G-2,83G-2,78G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G	24,71	22,44
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	12,39 G	11,98G-1,94G-1,98G-1,9G-1,9G-1,88G-1,91G-1,95G-1,95G-1,95G-2G-1,98G-1,95G-2,02G-2,08G-2,12G-2,12G-2,1G-2,14G-2,15G-2,17G-2,19G-2,17G-2,21G	12,85	11,49
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,35 G	14,18G-4,18G-4,2G-4,16G-4,14G-4,12G-4,15G-4,17G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,23G-4,27G-4,28G-4,28G-4,3G-4,28G-4,3G	14,62	13,65
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	38,66 G	37,02G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,09G-7,08G-7,03G-6,99G-6,95G-6,99G-7G-6,97G-6,99G-6,97G-6,97G-6,97G	39,78	33,99
7	US\$ 0,51	US\$ 0,34	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,54 G	19,31G-9,24G-9,21G-9,19G-9,18G-9,2G-9,22G-9,22G-9,24G-9,23G-9,23G-9,24G-9,25G-9,21G-9,32G-9,35G-9,32G-9,39G-9,38G-9,4G-9,41G-9,4G-9,42G	20,13	18,94
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,05 G	8,07G-8,07G-8,06G-8,065G-8,065G-8,055G-8,055G-8,055G-8,065G-8,065G-8,065G-8,045G-8,04G-8,04G-8,04G-8,045G-8,05G-8,045G-8,045G-8,045G-8,04G	8,16	7,95
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,86 G	5,78G-5,71G-5,71G-5,695G-5,695G-5,695G-5,715G-5,72G-5,72G-5,72G-5,715G-5,705G-5,715G-5,72G-5,81G-5,875G-5,87G-5,895G-5,865G-5,865G-5,83G-5,82G-5,8G-5,81G	6,65	5,7
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,78 G	7,555G-7,55G-7,56G-7,555G-7,565G-7,555G-7,575G-7,585G-7,6G-7,595G-7,585G-7,61G-7,605G-7,65G-7,765G-7,785G-7,8G-7,865G-7,8G-7,79G-7,73G-7,72G-7,685G-7,695G	8,87	7,55
7	Euro 0,61	Euro 0,37	01.07.20		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,86 G	6,85G-6,85G	6,99	6,85
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,19 G	7,085G-6,98G-6,96G-6,965G-6,965G-6,985G-6,98G-6,99G-6,985G-6,975G-6,975G-6,98G-6,99G-7,02G-7,175G-7,17G-7,2G-7,155G-7,165G-7,13G-7,12G-7,1G-7,1G	8,16	6,96
7	Th.	Th.			A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	27,15 G	27,14G	27,28	27,1
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	7,46 G	7,265G	8,04	7,27
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global.Fd.	1	31,41 G	30,8G-0,79G-0,91G-0,72G-0,67G-0,68G-0,76G-0,88G-0,88G-0,92G-0,98G-0,94G-0,88G-1,12G-1,24G-1,31G-1,29G-1,38G-1,36G-1,43G-1,47G-1,48G-1,49G	32,65	30,67
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,25 G	25,66G-5,75G-5,62G-5,58G-5,56G-5,63G-5,72G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,72G-5,82G-5,95G-6,1G-6,09G-6,15G-6,14G-6,19G-6,19G-6,23G-6,24G	27,14	24,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,6 G	40,05G-0,13G-0,15G-39,99G-9,94G-9,9G-40,03G-0,25G-0,25G-0,31G-0,31G-0,32G-0,54G-0,57G-0,57G-0,52G-0,57G-0,49G-0,54G-0,54G-0,47G-0,57G	41,47	38,38
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,69 G	43,37G-3,31G-3,36G-3,06G-2,98G-3,13G-3,27G-3,27G-3,25G-3,43G-3,4G-3,32G-3,51G-3,64G-3,72G-3,85G-3,92G-3,97G-3,99G-3,94G-4,09G	46,35	40,77
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,33 G	41,08G	44,68	40,88
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,74 G	37,45G-7,46G-7,46G-7,39G-7,36G-7,39G-7,44G-7,43G-7,43G-7,48G-7,43G-7,46G-7,5G-7,77-7,59G-7,67G-7,7G-7,46G-7,52G-7,59G-7,61G-7,66G-7,64G-7,67G	40	35,04
7	US\$ 0,39	US\$ 0,36	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,18 G	12,2G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	12,29	12,12
7	US\$ 0,25	US\$ 0,09	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,36 G	7,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,36G-7,355G-7,355G-7,36G-7,36G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G	7,4	7,26
7	US\$ 0,98	US\$ 0,39	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,17 G	8,14G-8,145G-8,135G-8,135G-8,135G-8,13G-8,13G-8,13G-8,135G-8,13G-8,135G-8,135G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	8,38	8,11
7	US\$ 0,74	US\$ 0,16	11.12.20		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1		23,595G	24,31	23,3
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	22,36 G	22,05G	22,75	21,65
7	Euro 0,84	Euro 0,18	11.12.20		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1		23,635G	24,31	23,52
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	27,9 G	27,62G-7,71G-7,555G-7,545G-7,575G-7,685G-7,7G-7,74G-7,735G-7,735G-7,69G-7,65G-7,74G-7,915G-7,985G-7,99G-7,855G-7,92G-7,945G-7,93G-7,96G	28,39	27,12
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	31,82 G	31,445G-1,635G-1,575G-1,6G-1,63G-1,68G-1,695G-1,69G-1,655G-1,615G-2,025G-1,935G-2,02G-2,11G-2,15G-2,135G-2,155G	32,55	30,78
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	24,63 G	24,025G	24,77	23,56
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.CI.U.ETF	1	27,39 G	26,905G	27,66	26,91
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1		18,682G	19,14	18,15
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1		27,49G	28,17	27,49
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,01 G	25,01G	25,03	24,96
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,28 G		17,79	16,84
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,17 G	19,86G-9,86G-9,92G-9,81G-9,79G-9,79G-9,84G-9,9G-9,91G-9,92G-9,96G-9,95G-9,91G-20,02G-0,13G-0,15G-0,16G-0,2G-0,21G-0,23G-0,26G-0,26G-0,29G	20,97	19,79
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,84 G	7,645G-7,645G-7,65G-7,65G-7,645G-7,64G-7,64G-7,645G-7,645G-7,65G-7,645G-7,645G-7,65G-7,64G-7,64G-7,645G-7,64G-7,645G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G-7,655G	7,91	7,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,69 G	22,3G-2,19G-2,3G-2,39G-2,4G-2,43G-2,45G-2,41G-2,42G-2,5G-2,46G-2,57G-2,59G-2,62G-2,6G-2,62G-2,63G-2,62G-2,66G	23,85	22,19
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,94 G	5,945G-5,915G-5,94G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,94G-5,94G-5,935G-5,94G-5,94G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G	5,98	5,91
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	37,77 G	36,39G	38,94	35,96
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	32,94 G	32G-2G-2G-2G-1,29G-1,29G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,25G-2G-2,08G-2,27G-2,21G-2,38G-2,44G-2,47G	34,24	30,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,59 G	22,2G-2,4G-2,33G-2,08G-2,18G-2,28G-2,37G-2,36G-2,3G-2,37G-2,34G-2,39G-2,5G-2,57G-2,69G-2,55G-2,65G-2,77G-2,64G-2,69G-2,7G-2,74G	23,21	22,08
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,39 G	21,97G-1,97G-2,04G-1,92G-1,88G-1,88G-1,94G-2,03G-2,05G-2,07G-2,08G-2,02G-2,2G-2,29G-2,31G-2,32G-2,38G-2,37G-2,4G-2,43G-2,44G-2,44G	23,3	21,88
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	56,63 G	54,77G-4,8G-4,8G-4,44G-4,53G-4,57G-4,62G-4,69G-4,73G-4,5G-4,57G-4,56G-4,62G-4,68G-4,86G-5,05G-4,75G-4,86G-5,01G-5,08G-5,05G-5,1G	58,53	51,27
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,58 G	23,56G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	23,83	23,32
7	Euro 0,71	Euro 0,3	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,17 G	12,15G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	12,31	12,08
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,6 G	6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,545G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,51G-6,61G-6,605G-6,615G-6,62G-6,62G-6,625G	6,73	6,38
7	Euro 0,9	Euro 0,33	08.10.20		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,19 G	8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,45	8,17
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,24 G	20,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,21G-0,22G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G	20,33	20,15
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,7G	47,7G	51,89	47,7
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,94 G	42,39G-2,44G-2,52G-2,36G-2,31G-2,27G-2,38G-2,61G-2,61G-2,67G-2,72G-2,68G-2,68G-2,94G-2,99G-2,99G-2,95G-2,91G-2,85G-2,9G-2,95G-2,88G-2,93G	43,9	40,67
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,71 G	29,05G-9,06G-9,15G-9G-8,94G-8,91G-8,97G-9,08G-9,11G-9,13G-9,16G-9,17G-9,12G-9,32G-9,48G-9,53G-9,51G-9,61G-9,57G-9,64G-9,67G-9,67G-9,7G	30,75	28,15
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,07 G	35,4G-5,41G-5,51G-5,34G-5,29G-5,37G-5,47G-5,5G-5,53G-5,6G-5,58G-5,5G-5,74G-5,9G-5,97G-5,96G-6,05G-6,01G-6,12G-6,15G-6,18G-6,2G	37,54	35,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	46,82 G	45,42G-5,34G-5,38G-5,08G-5,05G-5,18G-5,31G-5,31G-5,28G-5,47G-5,44G-5,38G-5,69G-5,8G-5,78G-5,78G-5,96G-5,99G-6,04G-6,08G-6,02G-6,16G	48,51	42,69
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,5 G	41,22G-1,17G-1,16G-1,05G-0,94G-0,98G-1,09G-1,09G-1,08G-1,15G-1,15G-1,19G-1,28G-1,36G-1,36G-1,37G-1,47G-1,51G-1,53G-1,56G-1,54G-1,6G	44,06	38,57
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,21 G	17,88G-7,88G-7,94G-7,79G-7,74G-7,75G-7,85G-7,94G-7,96G-7,96G-8,02G-7,99G-7,96G-8,06G-8,16G-8,15G-8,12G-8,16G-8,14G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G	19,09	17,74
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,18 G	11,98G-1,99G-1,94G-1,99G-2,03G-2,03G-2,04G-2,06G-2,04G-2,03G-2,07G-2,08G-2,13G-2,14G-2,13G-2,15G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,17G	12,72	11,94

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,18	US\$ 0,06	10.08.20		812911	LU0170467566	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,16 G	8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,145G- 8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	8,19	8
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,98 G	16,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,96G- 6,95G-6,95G	17,06	16,91
7	Euro 0,13	Euro 0,09	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,82 G	10,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G	10,91	10,78
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,92 G	22,82G-2,84G-2,83G-2,82G-2,82G-2,79G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,83G-2,81G-2,8G-2,82G-2,83G- 2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,82G-2,81G-2,82G	23,04	22,56
7	US\$ 0,79	US\$ 0,34	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,16 G	9,105G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,095G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,1G-9,09G-9,09G-9,1G-9,095G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,065G- 9,065G-9,065G-9,065G-9,06G	9,21	9,06
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,36 G	20,21G-0,21G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,24G-0,27G- 0,27G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,23G-0,23G-0,22G-0,22G	20,46	20
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,64 G	13,58G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	13,67	13,57
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,29 G	7,3G-7,3G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G- 7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G- 7,295G-7,295G-7,29G-7,29G-7,295G-7,295G- 7,295G-7,295G-7,295G-7,26G	7,34	7,26
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	31,97 G	31,45G-1,49G-1,47G-1,24G-1,15G-1,33G- 1,49G-1,57G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,68G- 1,74G-1,82G-1,82G-1,82G-1,86G-1,86G-1,9G- 1,9G-1,89G-1,93G	32,92	31,15
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,83 G	8,74G-8,72G-8,705G-8,7G-8,695G-8,7G- 8,705G-8,71G-8,715G-8,71G-8,71G-8,715G- 8,72G-8,7G-8,74G-8,75G-8,74G-8,765G-8,76G- 8,765G-8,775G-8,77G-8,775G	9,05	8,65
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,04 G	19,61G-9,63G-9,6G-9,61G-9,61G-9,59G-9,61G- 9,59G-9,61G-9,62G-9,59G-9,61G-9,64G-9,62G- 9,58G-9,59G-9,58G-9,59G-9,59G-9,58G-9,57G- 9,57G-9,56G-9,56G	20,78	19,56
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,08 G	12,78G-2,78G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G- 2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,77G- 2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	13,55	12,75
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	44,43 G	43,68G-3,64G-3,62G-3,64G-3,6G-3,59G-3,59G- 3,57G-3,59G-3,62G-3,6G-3,58G-3,63G-3,6G- 3,51G-3,46G-3,44G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,51G-3,51G	45,12	41,13
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	60,98 G	59,57G-9,6G-9,61G-9,61G-9,65G-9,65G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,65G-9,65G-9,47G-9,53G-9,53G- 9,57G-9,57G-9,6G-9,59G-9,66G-9,59G-9,6G- 9,6G-9,59G-9,59G	61,41	56,03
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	43,68 G	42,81G-2,75G-2,74G-2,75G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,71G-2,73G-2,76G-2,74G-2,72G-2,76G- 2,74G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	44,04	40,29
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,7 G	14,35G-4,37G-4,35G-4,36G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,37G-4,35G-4,35G-4,37G- 4,36G-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,32G-4,32G	15,21	14,32

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,78 G	18,37G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	19,46	18,32
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,04 G	13,69G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	14,54	13,67
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	7,55 G	7,435G-7,425G-7,425G-7,445G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,465G-7,46G-7,475G-7,48G-7,5G-7,505G-7,5G-7,505G-7,505G-7,505G-7,51G-7,505G-7,515G	7,75	7,43
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,58 G	14,37G-4,37G-4,4G-4,34G-4,31G-4,31G-4,33G-4,37G-4,38G-4,4G-4,42G-4,43G-4,41G-4,49G-4,57G-4,59G-4,59G-4,63G-4,62G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G	15,18	14,31
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,9 G	17,84G-7,88G	17,93	17,77
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	32,06 G	30,89G	33,05	30,38
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,48 G	20,71G	22,35	20,64
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,11 G	12,89G-2,86G-2,86G-2,91G-2,94G-2,95G-2,98G-2,96G-2,95G-2,99G-3G-3,05G-3,06G-3,04G-3,06G-3,05G-3,06G-3,07G-3,06G-3,08G	13,58	12,86
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,29 G	11,09G-1,09G-1,01G-0,98G-0,98G-1,01G-1,05G-1,06G-1,06G-1,08G-1,07G-1,06G-1,13G-1,17G-1,17G-1,14G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,19G-1,17G	11,69	10,98
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,14 G	22,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,1G-2,1G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G	22,25	21,86
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	33,33 G	32,91G-2,91G-2,95G-2,83G-2,79G-2,79G-2,83G-2,95G-2,95G-2,99G-3,03G-3,03G-2,95G-3,19G-3,31G-3,38G-3,34G-3,5G-3,46G-3,54G-3,54G-3,51G-3,55G	34,52	31,73
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.GI.Eq.F.U.ETF	1	131,52 G	129,74G-8,56G-7,76G-8,26G-8,46G-8,68G-8,62G-8,76G-8,58G-8,42G-9G-9,5G-9,76G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	132,4	125,44
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	132,98 G	131,74G-1,72G-0,98G-1,44G-1,6G-1,66G-1,86G-1,78G-1,9G-1,64G-1,46G-2,06G-2,56G-2,82G	135,74	127,36
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	93,86 G	93G-1,6G-1,46G-1,76G-2,01G-2,01G-2,01G-2,04G-2,06G-2,01G-2,49G-2,43G-3,15G-5,03G-5,38G-5,57G-6,34G-5,35G-5,06G-4,37G-4,27G-4,24G-4,18G	108,06	91,46
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	19,47 G	19,32G-9,35G-9,38G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,34G-9,34G-9,32G-9,34G-9,38G-9,41G-9,41G-9,41G-9,43G-9,42G-9,44G-9,45G-9,44G-9,45G	19,67	19,25
1	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	104,84 G	104,58G	107,68	104,24
10					592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	23,2 G	22,98G-2,98G-3,01G-2,92G-2,83G-2,81G-2,82G-2,92G-2,99G-3,04G-3,1G-3,07G-3,03G-3,12G-3,16G-3,25G-3,29G-3,24G-3,25G-3,28G-3,28G-3,27G-3,29G	23,55	22,65
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	21,7 G	21,52G-1,61G-1,57G-1,54G-1,54G-1,57G-1,6G-1,6G-1,61G-1,64G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,7G-1,7G-1,7G-1,76G-1,74G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G	22,05	21,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	195,28 G	191,46G-1,69G-2,28G-1,17G-1,13G-1,13G-2,02G-2,91G-3,28G-3,25G-2,14G-1,64G-1,52G-2,44G-3,24G-3,19G-1,87G-1,94G-1,53G-1,69G-1,72G-1,02G-1,91G	202,46	175,46
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,26 G	26,87G-6,91G-6,83G-6,75G-6,72G-6,82G-6,83G-6,85G-6,89G-6,89G-6,87G-6,98G-6,99G-6,95G-6,97G-7,01G-7,01G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G	28,25	26,12
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	16,22 G	16,062G-6,128G-6,11G-6,084G-6,128G-6,15G-6,15G-6,178G-6,182G-6,19G-6,2G-6,24G-6,302G-6,358G-6,292G-6,24G-6,182G-6,264G-6,264G-6,264G-6,264G	16,36	15,08
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	30,73 G	30,53G-0,53G-0,54G-0,34G-0,27G-0,24G-0,24G-0,4G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,55G-0,57G-0,64G-0,64G-0,77G-0,77G-0,78G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G	31,61	30,24
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	27,12 G	26,86G-6,73G-6,71G-6,66G-6,66G-6,65G-6,72G-6,75G-6,76G-6,75G-6,73G-6,71G-6,71G-6,72G-6,74G-6,97G-7,02G-6,98G-7,06G-7,03G-7,08G-7,09G-7,08G-7,12G	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	338,85 G	335,5G-5,71G-5,39G-4,66G-4,47G-4,73G-4,56G-5,04G-4,67G-5,17G-5,43G-5,76G-3,66G-3,88G-3,97G-5,47G-5,17G-4,83G-4,83G-4,36G-4,33G-4,69G-4,31G-5,03G	342,16	316,95
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	359,9 G	356,29G-6,52G-6,17G-5,4G-5,2G-5,47G-5,3G-5,58G-5,44G-5,94G-6,22G-6,57G-4,33G-4,57G-4,65G-5,91G-5,93G-5,58G-5,54G-5,08G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	363,24	336,56
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	354,75 G	352,06G-2,33G-3,26G-3,38G-3,44G-3,97G-3,5G-2,17G-3,13G-3,37G-4,57G-4,81G-4,39G-4,69G-4,88G-5,12G-4,88G-5,36G	369,93	352,06
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	338,95 G	334,59G-4,57G-5,07G-3,98G-3,4G-3,73G-4,75G-5,12G-5,47G-5,87G-5,74G-3,72G-5,9G-7,32G-7,71G-7,71G-9,2G-8,8G-9,63G-40,02G-39,67G-9,67G	346,33	332,65
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,11 G	55,96G-5,96G-6,07G-6,03G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G-6,05G-6,06G-6,04G-6,09G-6,23G-6,18G-6,23G-6,23G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	58,03	55,84
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	191,94 G	191,43G-1,43G-1,71G-1,66G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,78G-1,54G-1,8G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	198,65	191,12
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	201,73 G	199,61G-200,81G-198,36G-8,28G-8,44G-8,41G-8,84G-8,8G-8,83G-9,24G-9,04G-9,71G-6,75G-7,55G-200,86G-1,7G-1,49G-1,49G-1,32G-199,81G-9,62G-9,28G-9,35G	234,89	196,75
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	188,98 G	188,27G-8,09G-8,03G-8,33G-8,58G-8,62G-8,63G-8,77G-8,65G-8,39G-8,64G-8,71G-9,05G-9,09G-8,98G-9,09G-9,06G-9,11G-9,16G-9,11G-9,24G	190,57	179,64
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	181,28 G	180,5G-0,01G-79,81G-9,37G-9,92G-9,99G-9,93G-80,12G-0,04G-79,31G-9,75G-80,08G-0,16G-79,99G-9,99G-80,05G-0,04G-0,13G	183,02	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	126,38 G	125,7G-5,38G-5,35G-5,26G-5,46G-5,47G-5,46G-5,5G-5,48G-5,2G-5,31G-5,76G-5,85G-5,88G-6G-6,04G-6G-6,08G	127,51	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	175,66 G	175,19G-4,96G-4,92G-4,84G-4,83G-4,95G-5G-5G-5,01G-5,03G-5,01G-4,72G-4,75G-4,8G-5,2G-5,29G-5,31G-5,38G-5,41G-5,47G	176,55	173,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,94 G	116,57G-6,39G-6,37G-6,32G-6,31G-6,4G-6,43G-6,43G-6,44G-6,45G-6,44G-6,25G-6,28G-6,31G-6,56G-6,61G-6,63G-6,69G-6,71G-6,7G-6,74G	117,55	115,59
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,3 G	85,27G-5,3G-5,27G-5,26G-5,26G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G-5,32G-5,32G-5,31G-5,34G-5,35G-5,38G-5,37G-5,37G-5,39G-5,38G-5,39G-5,4G-5,4G	85,81	85,17
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	177,64 G	177,37G-7,23G-7,21G-7,12G-7,11G-7,2G-7,24G-7,25G-7,24G-7,28G-7,25G-7,34G-7,43G-7,48G-7,5G-7,46G-7,46G-7,47G-7,48G-7,48G-7,5G	178,9	177,11
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	105,77 G	104,49G	106,13	102,58
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	109,48 G	107,68G	109,98	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	141,22 G	138,89G	141,86	137,27
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,56 G	69,74G-9,74G-9,67G-9,66G-9,66G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,65G-9,65G-9,59G-9,67G-9,26G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	70,4	68,76
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	258,65 G	259,07G-9,33G-9,07G-9,05G-8,81G-8,55G-8,55G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,79G-8,79G-8,79G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	261,59	255,05
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	184,86 G	182,85G-2,71G-3,17G-2,25G-1,74G-2,16G-2,6G-2,83G-2,78G-2,97G-2,85G-2,34G-2,67G-3,18G-3,15G-3,49G-3,11G-3,62G-4,01G-3,68G-4,08G-3,89G-4,09G	189,94	178,07
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	330,36 G	330,73G-1,04G-0,59G-0,62G-0,66G-0,39G-0,32G-0,28G-0,28G-0,59G-0,18G-0,52G-0,34G-28,96G-8,91G-8,98G-9,05G-9,25G-9,14G-9,14G-9,18G-9,18G-8,94G	331,9	323,57
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	837,07 G	834,86G-2,67G-28,25G-6,65G-8,33G-31,23G-2,65G-1,62G-3,7G-3,3G-0,07G-3,02G-5,91G-8,06G-4,4G-40,49G-0,82G-0,87G-0,73G	849,66	811,14
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Fund Management Ltd. GAM STAR - China Equity	1	32,35 G	31,88G-1,94G-1,91G-1,94G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,67G-1,69G-1,7G-1,73G-1,78G-1,22G-1,28G-1,33G-1,35G-1,41G-1,42G-1,42G-1,4G-1,41G-1,42G	33,19	29,52
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	257,34 G	253,86G-3,63G-4,38G-3G-2,6G-2,25G-2,54G-3,36G-3,36G-3,58G-3,58G-3,72G-3,46G-3,46G-3,62G-4,56G-5,74G-5,62G-6,28G-6,08G-6,22G-6,44G-6,44G-6,66G	264,74	248,25
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	262,47 G	258,19G-8,67G-8,93G-8,24G-7,7G-7,09G-7,09G-8,39G-8,55G-8,61G-8,61G-8,19G-8,45G-8,45G-8,95G-9,81G-60,85G-1,17G-1,53G-1,81G-1,81G-2,04G	270,29	253,52
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6,68 G	6,62G-6,64G-6,65G-6,625G-6,615G-6,64G-6,65G-6,66G-6,66G-6,67G-6,66G-6,66G-6,67G-6,585G-6,64G-6,64G-6,635G-6,645G-6,635G-6,64G-6,645G-6,64G-6,65G	6,87	6,59
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	422,5 G	417,82G-7,48G-4,09G-3,64G-5,26G-6,92G-7,59G-7,64G-8,44G-8,04G-7,46G-9,52G-21,14G-1,5G-0,73G-0,87G-1,18G-1,65G-1,65G	432,09	413,64
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	489,31 G	485,4G-5,53G-4,09G-5,83G-7,14G-7,31G-7,4G-8,18G-7,48G-7,22G-8,62G-6,17G-8G-8,27G-7,66G-8,27G-8,09G-8,35G-8,61G-8,35G-9,05G	502,8	483,08
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	29,87 G	29,53G-9,56G-9,62G-9,41G-9,36G-9,46G-9,59G-9,63G-9,63G-9,69G-9,66G-9,63G-9,69G-9,58G-9,6G-9,54G-9,57G-9,56G-9,59G-9,62G-9,62G-9,63G	30,57	29,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	15,89 G	15,9G-6,55G-6,64G-6,68G-6,71G-6,73G-6,7G-6,64G-6,66G-6,67G-7,03G-7,37G-7,73G-7,8-7,59G-7,57G-7,5G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	19,19	15,89
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	24,51 G	24G-4,02G-3,99G-3,96G-3,95G-3,98G-4,01G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,05G-4,01G-4,05G-4,07G-4,06G-4,11G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	25,03	22,67
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,88 G	19,8G-9,82G-9,83G-9,78G-9,76G-9,74G-9,75G-9,8G-9,82G-9,84G-9,84G-9,85G-9,83G-9,85G-9,87G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	20,29	19,35
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	136,76 G	135,24G-4,79G-3,86G-3,74G-5,34G-5,87G-5,85G-6,21G-6,25G-6,32G-6,69G-7,12G-7,67G-7,58G-6,85G-6,95G-7,05G-6,95G-7,22G	143,63	133,74
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,24 G	121,81G-2,27G	122,36	121,78
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	72,74 G	72,39G-2,64G-2,64G-2,64G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,71G-2,7G-2,7G-2,68G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	73,2	71,97
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	71,57 G	71,17G-1,21G-1,05G-1,23G-1,36G-1,38G-1,39G-1,46G-1,4G-1,36G-1,51G-1,54G-1,72G-1,76G-1,69G-1,75G-1,76G-1,78G-1,77G-1,83G	72,6	71,05
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	69,11 G	68,49G-8,46G-8,39G-8,11G-8,07G-8,22G-8,42G-8,41G-8,5G-8,45G-8,41G-8,59G-8,73G-8,68G-8,74G-8,71G-8,74G-8,78G-8,77G	69,83	67,85
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	84,74 G	83,91G-3,58G-3,54G-3,47G-3,44G-3,44G-3,6G-3,66G-3,66G-3,66G-3,7G-3,7G-3,65G-3,77G-4,19G-4,29G-4,2G-4,32G-4,4G-4,46G-4,43G-4,5G	86,32	81,69
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societadi gestione del risparmio [Zweignie Generali Geldmarkt Euro	1	58,5 G	58,41G-8,41G-8,49G-8,49G-8,49G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G	58,54	58,41
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,29 G	59,14G-9,29G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	59,33	58,94
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	150,34 G	149,94G-9,94G-50,34G-0,37G-0,37G-0,22G	150,68	149,07
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,84 G	9,79G-9,78G-9,78G-9,765G-9,755G-9,765G-9,775G-9,79G-9,79G-9,79G-9,81G-9,805G-9,8G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,83G-9,845G-9,845G-9,845G-9,835G-9,845G	9,97	9,76
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,75 G	17,71G-7,71G	18	17,65
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	25,39 G	25,39G	26,43	24,61





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	47,92 G	46,5G-6,45G-6,52G-6,3G-6,18G-6,15G-6,27G-6,41G-6,42G-6,61G-6,54G-6,48G-6,67G-6,81G-6,95G-6,94G-6,89G-7,1G-7,13G-7,18G-7,23G-7,14G-7,29G	49,51	44,13
12	US\$ 0,73	US\$ 0,55	14.12.20		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,41 G	11,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,41G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,41G-1,41G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G	11,46	11,26
12	Euro 0,33	Euro 0,25	14.12.20		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,93 G	5,905G-5,92G-5,92G-5,915G-5,915G-5,915G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,925G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	5,96	5,9
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	23,53 G	23,23G-3,27G-3,27G-3,23G-3,21G-3,13G-3,13G-3,18G-3,2G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,3G-3,37G-3,41G-3,41G-3,46G-3,46G-3,48G-3,51G-3,53G-3,53G	24,34	22,68
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	44,63 G	43,74G-3,38G-3,43G-3,28G-3,68G-3,39G-3,92G-3,93G-4,1G-3,91G-4,08G-4,16G-4,24G-4,28G-4,11G-4,26G	45,36	42,1
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	25,05 G	24,49G-4,48G-4,53G-4,42G-4,38G-4,39G-4,44G-4,53G-4,54G-4,58G-4,56G-4,52G-4,66G-4,8G-4,83G-4,9G-4,89G-4,93G-4,96G-4,93G-4,96G	25,52	23,79
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNNM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	18,77 G	18,51G-8,5G-8,53G-8,46G-8,43G-8,46G-8,52G-8,44G-8,44G-8,47G-8,46G-8,43G-8,54G-8,63G-8,66G-8,64G-8,7G-8,7G-8,74G-8,74G-8,76G	19,16	17,85
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	19,69 G	19,34G-9,36G-9,4G-9,32G-9,3G-9,3G-9,36G-9,42G-9,42G-9,46G-9,43G-9,41G-9,47G-9,49G-9,55G-9,57G-9,53G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,58G	20,06	19,17
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,27 G	20,27G-0,27G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G	20,34	19,98
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	25,34 G	24,59G-4,52G-4,55G-4,44G-4,36G-4,43G-4,52G-4,52G-4,49G-4,59G-4,56G-4,53G-4,71G-4,79G-4,78G-4,76G-4,91G-4,94G-4,92G-4,99G	26,17	23,4
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,19 G	22,6G	23,29	22,03
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	24,01 G	23,53G-3,56G-3,65G-3,5G-3,5G-3,5G-3,59G-3,72G-3,56G-3,56G-3,61G-3,53G-3,5G-3,61G-3,71G-3,72G-3,57G-3,57G-3,51G-3,54G-3,54G-3,46G-3,58G	24,78	21,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,85 G	25,34G-5,39G-5,45G-5,36G-5,3G-5,3G-5,35G-5,44G-5,44G-5,47G-5,5G-5,48G-5,45G-5,57G-5,63G-5,75G-5,81G-5,93G-5,9G-5,96G-5,99G-5,96G-5,96G	26,31	24,81
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	21,94 G	21,39G-1,42G-1,46G-1,31G-1,31G-1,4G-1,49G-1,52G-1,52G-1,55G-1,52G-1,52G-1,61G-1,68G-1,71G-1,62G-1,65G-1,6G-1,63G-1,66G-1,6G-1,66G	22,42	20,44
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	393	387-4,3-0-75,4-5,4-81-0,5-1,7-0-4,4	402,83	361,01
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds GAP	1	206,78 G	204,95G-5,41G-5,11G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-5,07G-5,07G-5,07G-4,2G-4,2G-4,41G-5,72G-5,91G-5,69G-6,11G-6,11G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	210,6	198,77
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	143,42 G	141,94G-2,16G-1,51G-1,25G-1,16G-1,72G-2,15G-2,35G-2,4G-2,7G-2,62G-2,44G-3G-3,47G-3,67G-3,47G-3,48G-3,63G-3,63G-3,6G-3,72G	147,26	140,79

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	193,55 G	193,06G-3,04G-2,44G-2,44G-1,77G-1,57G-1,98G-2,32G-2,52G-1,8G-1,99G-1,81G-1,81G-1,78G-2,2G-2,54G-2,55G-2,4G-2,48G-2,48G-2,44G-2,44G-2,44G	196,81	189,24
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	61,55 G	61,56G-1,57G	61,61	61,47
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	89,26 G	88,87G-8,67G-8,84G-8,97G-9,02G-9,1G-9G-8,94G-9,14G-9,28G-9,33G-9,26G-9,35G-9,33G-9,34G-9,35G-9,33G-9,4G	89,81	87,35
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	86,11 G	84,64G-4,78G-4,52G-4,52G-4,31G-4,41G-5,39G-5,39G-5,38G-5,56G-5,56G-5,5G-5,83G-6G-5,98G-5,91G-6,27G-6,28G-6,35G-6,45G-6,31G-6,49G	89,52	80,64
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Growth	1	146,07 G	145,32G-4,94G-4,9G-4,82G-4,78G-4,96G-5,03G-5,04G-5,04G-5,08G-5,08G-5,03G-5,16G-5,64G-4,95G-4,85G-4,97G-5,1G-5,15G-5,11G-5,2G	147,73	141,48
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,21 G	137,93G-7,78G-7,72G-7,65G-7,68G-7,8G-7,85G-7,87G-7,86G-7,9G-7,87G-7,84G-7,88G-7,97G-8,22G-8,22G-8,18G-8,22G-8,23G-8,22G-8,19G-8,23G	139,01	136,49
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	113,95 G	112,49G-2,49G-2,67G-2,3G-2,05G-2,16G-2,29G-2,54G-2,66G-2,78G-2,79G-2,85G-2,61G-2,98G-3,23G-3,69G-3,84G-3,72G-4,11G-4,03G-4,15G-4,27G-4,27G-4,37G	117,28	108,09
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.523,69 G	1501,87G-2,99G-6,01G-497,51G-3,92G-7,2G-502,22G-2,3G-6,41G-7,97G-5,82G-4,2G-9,22G-12,59G-7,85G-21,25G-17,85G-24,53G-2,94G-6,38G-8,05G-8,05G-8,05G	1.567,94	1.447,89
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	375,58 G	371,91G-1,91G-2,45G-65,72G-5,34G-5,38G-6,53G-8,22G-8,59G-8,95G-9,18G-8,65G-8,23G-9,82G-70,81G-1,56G-0,96G-2,17G-1,83G-2,62G-2,62G-2,61G-3,04G	384,08	364,84
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf Management Ltd. HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	11,33	10,512G	11,59	9,13
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF	1	9,45 G	9,232G	9,7	8,74
4					A2PBXD	IE00BGPBVS44	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1		(ausg)	6,39	6,2
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	16,89	16,41	18,46	14,82
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	10,2 G	10,048G	10,31	9,42
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	12,74 G	12,356G	13,13	11,85
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-AI.SAN.Act.Sha.GI Eq.	1	7,15 G	7,048G	7,19	6,86
4					A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	7,48 G	7,26G	7,93	6,57
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	7,95 G	7,865G	8,05	7,02
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCl.GI.Dec.Ena.ETF	1	8,04 G	7,699G	8,33	7,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	160,99 G	160,1G-59,69G-9,63G-9,52G-9,5G-9,49G-9,7G-9,78G-9,8G-9,83G-9,79G-9,78G-9,9G-60,49G-0,61G-0,5G-59,67G-9,81G-9,84G-9,81G-9,92G	163,14	154,3
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	39,68 G	39,58G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	39,98	38,89
10	Euro 1,4	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,45 G	44,29G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	44,54	43,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WALLRICH Prämienstrategie	1	51,78 G	51,66G-1,64G-1,08G-1,01G-1,04G-1,2G-1,39G-1,46G-1,41G-1,55G-1,48G-1,41G-1,56G-1,73G-1,89G-1,96G-1,84G-1,76G-1,69G-1,71G-1,72G-1,71G-1,74G	52,72	51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	81,96 G	80,6G-0,57G-1,01G-0,41G-0,48G-0,48G-0,64G-0,88G-0,88G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-1,28G-1,69G-1,72G-2,44G-2,62G-2,71G-2,62G-2,71G	84,36	80,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	71,18 G	70,46G-0,46G-0,53G-0,37G-0,23G-0,23G-0,3G-0,44G-0,51G-0,58G-0,58G-0,6G-0,53G-0,6G-0,83G-1,06G-1,13G-1,05G-1,21G-0,72G-0,8G-0,8G-0,88G-0,88G	72,33	68,89
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	67,22 G	67G-7,08G-7,17G-7,1G-7,1G-7,05G-7,05G-7,12G-7,12G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	67,49	66,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	147,88 G	143,97G-3,58G-3,03G-2,42G-3,66G-3,83G-3,9G-4,32G-4,14G-3,88G-4,81G-5,38G-5,59G-5,32G-5,82G-5,81G-6,13G-6,13G-6,13G-6,42G	149,46	137,26
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	171,33 G	170,76G-0,44G-0,49G-0,09G-0,08G-0,33G-0,59G-0,81G-1,02G-1,02G-0,94G-1,14G-1,25G-1,29G-1,13G-0,97G-0,19G-0,22G-0,23G-0,23G-0,26G	173,08	170
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	69,58 G	69,15G-9,38G-9,43G-9,41G-9,47G-9,42G-9,5G-9,48G-9,55G-9,53G-9,47G-9,47G-9,54G-9,57G-9,93G-70G-69,93G-70,03G-69,9G-9,66G-9,21G-9,2G-9,1G-9,11G	72,21	68,72
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,56 G	178,42G-8,39G-8,38G-8,37G-8,44G-8,49G-8,49G-8,5G-8,52G-8,5G-8,49G-8,54G-8,55G-8,62G-8,63G-8,61G-8,46G-8,47G-8,48G-8,46G-8,49G	178,91	176,87
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,25 G	103,94G-4,03G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	104,41	103,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	151,3 G	150,56G-0,39G-0,22G-0,19G-0,17G-0,17G-0,19G-0,21G-0,37G-0,24G-0,24G-0,37G-0,38G-49,94G-50,37G-0,4G-0,25G-1,06G-1,36G-1,48G-1,38G-1,54G	151,83	140,17
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	98,68 G	98,35G-7,74G-7,67G-7,67G-7,57G-7,57G-7,72G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-8,29G-8,33G-8,14G-8,08G-8,16G-8,16G-8,16G-8,26G	100,56	97,57
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	68,3 G	68G-8,34G-7,59G-7,5G-7,61G-7,69G-7,68G-7,7G-7,71G-7,68G-7,82G-8,7G-8,81G-8,84G-9,14G-7,71G-7,41G-7,37G-7,32G-7,36G	73,66	67,32
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	80,72 G	79,79G-80,1G-0,14G-79,75G-9,67G-9,68G-9,85G-80,11G-0,11G-0,28G-0,37G-0,35G-0,26G-0,34G-0,5G-0,67G-0,75G-0,67G-0,67G-0,04G-0,12G-0,12G-0,12G-0,21G	82,72	78,61
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	75,65 G	75,39G-5,26G-5,23G-5,15G-5,14G-5,14G-5,22G-5,27G-5,28G-5,26G-5,3G-5,28G-5,25G-5,3G-5,35G-5,4G-5,42G-5,38G-5,12G-5,13G-5,13G-5,13G-5,15G	76,18	74,41
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	71,92 G	71,47G-1,24G-1,22G-1,17G-1,14G-1,14G-1,25G-1,29G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,29G-1,32G-1,37G-1,66G-1,73G-1,67G-1,41G-1,49G-1,52G-1,5G-1,54G	73,35	69,9
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,93 G	79,81G-9,8G-9,83G-9,79G-9,78G-9,79G-9,8G-9,83G-9,83G-9,83G-9,85G-9,84G-9,82G-9,9G-9,94G-9,96G-9,95G-9,96G-9,95G-9,96G-9,98G-9,96G-9,98G	80,29	79,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSACentro	1	78,29 G	78,12G-8,03G-7,98G-7,89G-7,88G-7,9G-7,99G-8,04G-8,06G-8,05G-8,09G-8,07G-8,07G-8,11G-8,15G-8,2G-8,22G-8,19G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,15G	78,98	77,17
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	70,46 G	70,21G-0,07G-0G-69,86G-9,85G-9,88G-70,01G-0,08G-0,11G-0,09G-0,16G-0,14G-0,13G-0,19G-0,25G-0,32G-0,36G-0,31G-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G	71,41	68,49
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,2 G	101,82G-1,73G-1,65G-1,31G-1,08G-1,34G-1,73G-1,73G-1,84G-1,92G-1,79G-1,95G-2,26G-2,84G-3,03G-2,86G-3,8G-2,38G-2,51G-2,51G-2,56G-2,57G	105,18	99,83
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	43,38 G	43,22G-3,14G-3,21G-3,26G-3,28G-3,28G-3,31G-3,28G-3,26G-3,4G-3,42G-3,39G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,47G-3,5G	44	42,6
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,2 G	19,18G-9,17G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G-9,19G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,36G-9,37G	19,45	19,16
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,94 G	120,63G-1,21G-1,33G-1,15G-1,15G-0,91G-1,04G-1,04G-1,28G-1,28G-1,28G-1,38G-1,38G-1,38G-1,56G-1,82G-1,82G-1,95G-1,95G-1,95G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	123,11	120,63
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,55 G	61,18G-1,2G-1,43G-1,43G-1,43G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,36G-1,31G-1,31G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	61,65	61,09
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,14 G	49,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,13G-9,21G-9,21G-9,22G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	49,23	49,12
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,37 G	30,33G-0,32G-0,32G-0,31G-0,3G-0,3G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,37G-0,38G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G	30,71	30,3
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	49,27 G	49,13G-9,09G-9,08G-9,14G-9,19G-9,2G-9,2G-9,23G-9,2G-9,2G-9,25G-9,26G-9,33G-9,34G-9,31G-9,35G-9,35G-9,36G-9,37G-9,36G-9,38G	49,56	49,02
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	113,9 G	113,21G-3,13G-3,37G-3,23G-3,23G-3,38G-3,48G-3,64G-3,58G-3,54G-3,55G-3,51G-4,16G-4,71G-5,09G-4,82G-4,96G-4,82G-3,24G-2,54G-2,59G-2,35G-2,51G	116,07	111,1
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,23 G	54,06G	54,38	53,16
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	76,35 G	74,6G-4,6G-5,28G-4,79G-4,61G-4,55G-5,1G-5,1G-5,18G-5,37G-5,43G-5,45G-5,46G-5,43G-6,08G-6,07G-5,82G-4,81G-5,15G-5,54G-5,54G-5,59G	78,94	73,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,67 G	63,58G-3,54G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,62G-3,63G-3,62G-3,75G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G	64	63,46
1	Euro 3,53	Euro 3,56	30.04.21		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	124,17 G	122,46G-2,74G-3G-2,7G-2,42G-2,42G-2,68G-2,95G-2,95G-3,08G-3,08G-3,16G-3,03G-3,28G-3,56G-3,92G-4,05G-3,93G-4,32G-4,06G-4,3G-4,3G-4,43G-4,43G	126,04	117,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	125,71 G	125,01G-4,66G-4,61G-4,54G-4,5G-4,5G-4,68G-4,74G-4,74G-4,74G-4,78G-4,78G-4,73G-4,86G-5,31G-5,41G-5,32G-4,58G-4,66G-4,73G-4,7G-4,77G	127,83	119,37
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	139,05 G	137,92G-7,94G-7,96G-7,76G-7,51G-7,37G-7,64G-7,83G-7,94G-8,05G-8,04G-8,09G-8,09G-8,27G-8,72G-8,8G-9,07G-7,66G-7,79G-7,93G-7,93G-7,93G	140,29	136,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021		Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Revalue Fonds	1	185	G	186,96G-7,15G-6,84G-6,17G-5,74G-5,73G- 8,22G-8,22G-8,43G-8,18G-8,09G-6G-6G-6G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	192,84	175,77	
10	Euro 0,87	Euro 0,44	11.11.20		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98,15	G	98,15G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-9,4-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	100	97,11	
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	85	G	84,65G-4,65G-4,57G-4,2G-4,1G-4,1G-4,29G- 4,49G-4,58G-4,57G-4,66G-4,68G-4,6G-4,69G- 4,78G-4,97G-4,97G-4,88G-4,98G-4,75G-4,84G- 4,84G-4,9G-4,9G	87,1	84,1	
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,49	G	105,08G-5,54G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G- 5,54G-5,42G-5,42G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	105,62	104,19	
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	107,83	G	107,56G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-8,38G- 8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	109,9	97,45	
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,34	G	48,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	48,41	48,28	
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,55	G	9,515G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	9,74	9,51	
1	Euro 2	Euro 2	15.01.21		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	84,46	G	83,7G-3,79G-3,53G-3,35G-3,35G-3,64G-3,93G- 4,03G-4,05G-4,23G-4,13G-4,13G-4,22G-4,41G- 4,61G-4,68G-4,6G-4,68G-4,6G-4,24G-4,24G- 4,21G-4,3G	87	83,35	
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,11	G	24,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,1G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	24,17	24,1	
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,01	G	40,43G-0,64G-0,22G-0,18G-0,24G-0,46G- 0,66G-0,68G-0,78G-0,67G-0,61G-0,9G-1,1G- 1,13G-1,13G-1,03G-1,06G-1,05G-1,04G-1,09G	42,36	40,18	
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,43	G	19,43G-9,43G-9,42G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G- 9,42G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,45G-9,44G- 9,44G-9,45G-9,45G-9,44G	19,47	19,1	
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,35	G	24,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,33G-4,34G-4,34G	24,35	24,33	
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,13	G	47,5G-7,57G-7,67G-7,34G-7,18G-7,4G-7,62G- 7,71G-7,8G-7,85G-7,86G-7,79G-7,85G-7,99G- 8,2G-8,24G-8,19G-8,27G-7,99G-7,96G-8,01G- 8,01G-8,01G	49,82	47,18	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,7	G	46,27G-6,29G-6,29G-6,25G-6,3G-6,23G-6,41G- 6,35G-6,45G-6,47G-6,66G-7G-7,07G-7,43G- 7,09G-7,05G-6,79G-6,74G-6,59G-6,64G	50,44	46,23	
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	62,81	G	62,48G-2,63G-2,56G-2,6G-2,7G-2,67G-2,67G- 2,65G-2,61G-2,66G-2,66G-2,91G-3,17G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,12G-2,93G-2,53G-2,53G-2,42G- 2,47G	66,94	61,25	
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	58,06	G	57,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	59,5	55,89	

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Vermögensverw. Global Dynamic	1	167,69 G	165G-5,04G-4,47G-3,99G-3,95G-4,63G-5,13G- 5,32G-5,45G-5,66G-5,6G-5,37G-6,25G-6,83G- 7,27G-6,91G-7,61G-9,37G-9,72G-9,91G-9,73G- 70,09G	171,85	162,59
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,44 G	49,9G-9,85G-9,93G-9,78G-9,73G-9,73G-9,8G- 9,88G-9,88G-9,93G-50G-49,97G-9,94G-50,15G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,37G-49,84G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,94G	51,67	49,51
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,22 G	34,09G-4,05G-4,08G-4,98G-3,95G-4G-4,06G- 4,06G-4,06G-5,2G-4,1G-4,18G-5,27G-5,33G- 5,31G-4,68G-4,63G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	36,33	33,95
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FFPB MultiTrend Doppelplus	1	15,61 G	15,53G-5,52G-5,51G-5,5G-5,52G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,47G-5,47G-5,51G- 5,52G-5,5G-5,51G-5,5G-5,51G-5,51G-5,5G- 5,52G	15,68	15,1
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	79,81 G	78,93G-8,8G-8,81G-8,73G-8,57G-8,47G-8,57G- 8,68G-8,69G-8,73G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,99G-9,12G-9,12G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,26G	84,25	75,57
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	138,09 G	137,26G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	138,19	134,7
1	Euro 1,6	Euro 1,6	04.11.20		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	253,67 G	253,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,99G-3,99G- 3,99G-48,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	255,51	237,95
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	92,5 G	92,38G-2,29G-2,35G-2,29G-2,28G-2,19G- 2,29G-2,34G-2,34G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,4G-1,2G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,32G-1,32G-1,33G	92,65	89,21
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	135,4 G	133,8G-3,95G-4,39G-3,49G-3,22G-3,07G- 3,79G-4,09G-4,23G-4,51G-4,64G-4,56G-4,56G- 4,62G-5,15G-5,45G-5,73G-5,46G-5,76G-5,78G- 5,78G-5,92G	139,57	132,59
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,8 G	32,66G-2,59G-2,59G-2,57G-2,56G-2,6G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G-2,59G-2,68G- 2,7G-2,72G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,75G	33,34	32,44
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	93,56 G	92,85G-2,46G-2,46G-2,79G-3,03G-3,12G- 3,11G-3,26G-3,09G-3,02G-2,36G-2,61G-2,73G- 2,7G-2,73G-2,75G-2,71G-2,84G	95,69	88,52
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	145,67 G	144,25G-2,97G-4,32G-4,56G-4,29G-4,12G- 4,02G-4,18G-4,36G-4,36G-4,61G	149,16	136,99
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	382,01 G	379,48G-9,99G-80,11G-79,35G-8,93G-8,52G- 8,93G-9,73G-9,73G-80,12G-0,12G-0,04G- 0,04G-0,45G-91,35G-2,83G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,56G	393,99	363,84
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B+B Fonds-Dynamisch	1	9,96 G	9,86G-9,845G-9,81G-9,85G-9,86G-9,855G- 9,87G-9,86G-9,85G-9,865G-9,895G-9,9G- 9,885G-9,885G-9,885G-9,89G-9,89G-9,895G	10,1	9,41
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	757,1 G	738,46G	764,45	691,94
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	123,12 G	122,75G-2,56G-2,5G-2,43G-2,41G-2,52G- 2,56G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,23G- 2,51G-2,56G-2,43G-2,47G-2,43G-2,47G-2,5G- 2,46G-2,54G	123,92	119,71
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	275,37 G	273,3G-2,15G-1,8G-1,75G-1,75G-2,28G-2,48G- 2,5G-2,48G-2,61G-2,54G-2,44G-1,13G-1,32G- 3,03G-3,74G-3,55G-3,9G-4,1G-3,99G-4,26G	280,4	265
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,81 G	70,57G-0,56G-0,62G-0,54G-0,53G-0,54G- 0,56G-0,61G-0,62G-0,62G-0,65G-0,62G-0,6G- 0,35G-0,42G-0,5G-0,54G-0,52G-0,59G-0,57G- 0,6G-0,62G-0,6G-0,63G	71,41	68,38

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. US Opportunities	1	259,73 G	256,73G-6,73G-6,98G-6,21G-5,62G-5,88G-6,12G-6,67G-6,98G-7,27G-7,5G-7,44G-7,17G-7,74G-61,42G-2,3G-2,78G-3,72G-3,45G-4,03G-4,35G-4,03G-4,03G	264,35	235,17
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,92 G	10,8G-0,74G-0,72G-0,69G-0,71G-0,75G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,76G-0,86G-0,96G-0,96G-0,94G-0,96G-0,95G-0,96G-0,95G-0,94G-0,96G	12,97	10,69
1 1	Euro 0,06 Euro 0,84	Euro 0,06 Euro 0,74	06.11.20 20.03.20		A0CAV1 HAFX0A	LU0191626133 LU0316657369	Patriarch Class.B&W GI Freest. CTV-Strategiefonds Renten Def.	1 1	25,52 G	(ausg) 25,49G-5,49G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,5G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	25,57	25,4
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	126,67 G	126,09G-6,09G-6,09G-5,95G-5,82G-5,82G-5,95G-5,95G-6,08G-6,08G-6,21G-6,16G-6,16G-6,3G-6,84G-7,05G-7,05G-6,71G-6,85G-6,78G-6,91G-6,91G-6,96G-6,96G	127,74	124,62
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	136,53 G	135,64G-5,64G-5,7G-5,4G-5,4G-5,26G-5,4G-5,54G-5,69G-5,69G-5,84G-5,81G-5,81G-5,91G-6,49G-6,75G-6,9G-6,3G-6,45G-6,51G-6,51G-6,65G-6,65G-6,61G	137,87	133,37
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	149,84 G	148,18G-8,18G-8,35G-7,89G-7,72G-7,72G-7,87G-8,17G-8,33G-8,48G-8,48G-8,55G-8,39G-8,69G-9,45G-9,97G-50,13G-48,98G-9,48G-9,37G-9,52G-9,68G-9,68G-9,64G	151,58	144,32
7 1 10	Th. Euro 0,1 Th.	Th. Euro 0,1 Th.	25.04.18		A0F699 A0F69B HAFX28	LU0228348941 LU0228344361 LU0451958135	GREIFF special situations Fd MEDICAL - MEDICAL BioHealth Tungsten TRYCON AI GI Markets	1 1 1	78,2 G 691,99 G 104,62 G	674,97G 104,29G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	79,03 691,99 105,73	77,96 638,89 104,18
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A PRIME VAL.Equ.	1	162,12 G	160,62G-59,92G-9,7G-9,38G-9,31G-9,79G-9,97G-60,05G-0,08G-0,13G-0,13G-0,06G-59,15G-60,27G-0,46G-59,97G-9,97G-60,12G-0,23G-0,1G-0,42G	165,14	155,51
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	20,87 G	20,63G-0,85G-0,97-0,48G-0,48G-0,48G-0,53G-0,66G-0,66G-0,79G-0,81G-0,79G-0,76G-0,72G-0,7G-0,74G-0,71G-0,75G-0,78G-0,8G-0,79G-0,82G	21,81	19,5
1	Euro 0,38	Euro 0,27	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,77 G	7,71G-7,71G-7,72G-7,7G-7,69G-7,69G-7,71G-7,72G-7,725G-7,735G-7,735G-7,74G-7,735G-7,74G-7,75G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G-7,765G	8,13	7,46
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	211,37 G	208,37G-8,77G-8,77G-8,57G-8,34G-8,13G-8,35G-8,56G-8,56G-8,77G-8,77G-8,64G-8,64G-8,64G-12,85G-3,07G-3,07G-3,24G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,73G-3,73G	216,98	205,53
1	Euro 0,14	Euro 0,13	06.11.20		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13,6 G	13,62G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,67G-3,6G-3,53G-3,55G-3,53G-3,55G-3,56G-3,57G-3,56G-3,57G	13,77	13,13
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,47 G	48,36G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,43G-8,44G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G	48,68	47,89
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,72 G	52,61G-2,55G-2,6G-2,59G-2,58G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,62G-2,63G-2,64G-2,72G-2,73G-2,72G-2,75G-2,74G-2,38G-2,39G-2,38G-2,39G	53,16	51,85



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 100	1	53,81 G	53,59G-3,48G-3,57G-3,55G-3,54G-3,6G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,61G-3,63G-3,65G-3,8G-3,83G-3,86G-3,84G-3,1G-3,12G-3,11G-3,13G	54,64	51,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,52 G	43,47G-3,51G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	43,68	43,14
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	25,18 G	24,86G-4,78G-4,75G-4,77G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,77G-4,76G-4,76G-4,78G-4,76G-4,7G-4,68G-4,63G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,41G-4,42G-4,43G	25,89	22,52
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	169,35 G	169,39G-9,43G-9,37G-9,42G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,42G-9,42G-9,43G-9,45G-9,45G-9,27G-9,28G-9,33G-9,37G-9,32G-8,8G-8,82G-8,8G-8,74G	169,85	168,74
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	136,12 G	136,13G-6,14G-6,12G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,11G-5,81G-5,81G-5,81G-5,79G	136,49	135,79
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,64 G	13,52G-3,52G-3,56G-3,49G-3,48G-3,48G-3,53G-3,57G-3,53G-3,54G-3,56G-3,54G-3,53G-3,58G-3,59G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G	14,06	13,45
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,17 G	15,8G-5,84G-5,86G-5,78G-5,76G-5,74G-5,79G-5,82G-5,74G-5,74G-5,8G-5,78G-5,76G-5,82G-5,86G-5,85G-5,86G-5,86G-5,88G-5,94G-5,93G-5,96G-5,94G-5,97G	16,8	14,81
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,79 G	10,69G-0,7G-0,73G-0,66G-0,66G-0,7G-0,74G-0,71G-0,71G-0,73G-0,71G-0,7G-0,74G-0,75G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G-0,8G-0,81G-0,8G-0,82G	11,13	10,65
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	59,12 G	58,96G-9,05G-8,76G-8,64G-8,57G-8,69G-8,84G-8,89G-8,95G-8,95G-8,97G-8,93G-9G-9,11G-9,27G-9,35G-9,36G-9,45G-9,53G-9,5G-9,53G-9,49G-9,62G	59,62	55,45
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	136,44 G	134,8G-4,64G-4,64G-4,21G-3,93G-3,64G-4,06G-4,41G-4,28G-4,37G-4,61G-4,63G-4,5G-4,8G-5,1G-5,47G-5,52G-5,47G-5,56G-5,88G-5,23G-5,25G-4,86G-4,97G	140,66	128,45
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	20,52 G	19,88G	20,72	19,88
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,62 G	19,4G-9,42G-9,42G-9,32G-9,28G-9,28G-9,46G-9,52G-9,5G-9,54G-9,52G-9,48G-9,58G-9,62G-9,58G-9,62G-9,62G-9,64G-9,54G-9,52G-9,54G-6,97G-6,965G-6,965G-6,96G-6,955G-6,955G-6,96G-6,965G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G	20,17	19,25
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,97 G	6,97G-6,965G-6,965G-6,96G-6,955G-6,955G-6,96G-6,965G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G	7,04	6,94
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,66 G	16,65G-6,65G-6,62G-6,6G-6,58G-6,58G-6,6G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,62G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	17,2	16,56
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,62 G	16,56G-6,57G-6,62G-6,46G-6,48G-6,49G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,57G-6,61G-6,63G-6,6G-6,62G-6,56G-6,61G-6,61G-6,62G	17,21	16,46
7	US\$ 0,43	US\$ 0,36	01.10.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,91 G	7,79G-7,775G-7,78G-7,77G-7,76G-7,76G-7,77G-7,775G-7,78G-7,785G-7,785G-7,78G-7,775G-7,785G-7,78G-7,795G-7,8G-7,795G-7,81G-7,81G-7,815G-7,78G-7,78G-7,775G	8,1	7,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,56 G	18,28G-8,25G-8,27G-8,23G-8,2G-8,21G-8,22G-8,24G-8,25G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,3G-8,31G-8,29G-8,33G-8,33G-8,34G-8,24G-8,25G-8,26G	18,99	17,75
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,34 G	16,33G-6,32G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,29G-6,25G-6,25G-6,29G-6,31G-6,35G-6,35G-6,35G-6,23G-6,23G-6,22G	16,59	15,9
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,82 G	14,44G	15,76	14,44
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,31 G	10,15G-0,15G-0,11G-0,06G-0,04G-0,04G-0,08G-0,11G-0,04G-0,03G-0,11G-0,07G-0,07G-0,13G-0,15G-0,17G-0,15G-0,11G-0,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,2G	11,1	10,03
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,51 G	7,44G-7,445G-7,465G-7,425G-7,42G-7,415G-7,45G-7,475G-7,445G-7,445G-7,46G-7,445G-7,44G-7,465G-7,475G-7,505G-7,51G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,515G-7,51G-7,525G	7,75	7,41
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	21,78 G	21,46G-1,46G-1,49G-1,4G-1,37G-1,4G-1,46G-1,49G-1,49G-1,52G-1,53G-1,5G-1,56G-1,59G-1,7G-1,73G-1,81G-1,79G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	22,18	20,95
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	18,22 G	18,13G-8,12G-8,1G-7,97G-7,95G-8,02G-8,09G-8,12G-8,12G-8,15G-8,14G-8,12G-8,17G-8,2G-8,27G-8,28G-8,24G-8,27G-8,28G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G	19	17,8
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,52 G	3,507G-3,505G-3,506G-3,502G-3,495G-3,492G-3,495G-3,495G-3,494G-3,487G-3,487G-3,49G-3,49G-3,493G-3,501G-3,501G-3,503G-3,507G-3,505G-3,505G-3,506G-3,506G-3,507G	3,54	3,44
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,24 G	12,09G-2,11G-2,13G-2,05G-2,02G-2,03G-2,12G-2,08G-2,1G-2,11G-2,12G-2,1G-2,12G-2,15G-2,19G-2,21G-2,19G-2,2G-2,19G-2,2G-2,21G-2,21G-2,22G	12,63	12,02
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,25 G	16,04G-6,06G-6,09G-5,97G-5,94G-6,02G-6,08G-6,03G-6,03G-6,07G-6,05G-6,03G-6,13G-6,19G-6,21G-6,17G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,2G-6,22G	16,78	15,94
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,6 G	19,12G-9,17G-9,19G-9,1G-9,07G-9,05G-9,11G-9,02G-9,01G-9,09G-9,06G-9,05G-9,11G-9,16G-9,15G-9,17G-9,22G-9,24G-9,25G-9,31G-9,3G-9,34G	20,31	17,87
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13,64 G	13,3G	14,51	13,3
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,82 G	29,42G-9,42G-9,59G-9,37G-9,31G-9,32G-9,42G-9,54G-9,61G-9,61G-9,67G-9,64G-9,61G-9,73G-9,75G-9,88G-9,81G-9,84G-9,84G-9,77G-9,8G-9,8G-9,84G	31,05	29,31
7	US\$ 0,34	US\$ 0,22	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,48 G	16,39G-6,39G-6,36G-6,34G-6,34G-6,33G-6,35G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,33G-6,44G-6,5G-6,5G-6,52G-6,44G-6,44G-6,44G	16,71	15,91
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,15 G	21,02G-1,02G-0,99G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,99G-0,96G-0,94G-1,04G-1,07G-1,17G-1,17G-1,17G-1,11G-1,08G-1,11G	21,4	20,41
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,49 G	10,36G-0,37G-0,39G-0,32G-0,3G-0,33G-0,38G-0,34G-0,35G-0,37G-0,38G-0,36G-0,38G-0,4G-0,47G-0,45G-0,43G-0,44G-0,43G-0,46G-0,46G-0,45G-0,47G	10,81	10,3
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	17,04 G	16,89G-6,89G-6,87G-6,72G-6,71G-6,71G-6,81G-6,88G-6,98G-6,98G-7,02G-7,03G-7,03G-7,07G-7,12G-7,18G-7,19G-7,17G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G	17,71	16,62

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	50,61 G	49,95G-50G-0,13G-49,78G-9,65G-9,65G-9,9G-50,11G-0,14G-0,23G-0,28G-0,27G-0,48G-0,71G-0,74G-0,7G-0,77G-0,69G-0,64G-0,72G-0,62G-0,66G	52,42	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,76 G	18,56G-8,55G-8,59G-8,5G-8,47G-8,45G-8,49G-8,53G-8,55G-8,54G-8,56G-8,55G-8,53G-8,57G-8,6G-8,67G-8,71G-8,69G-8,75G-8,72G-8,68G-8,63G-8,57G-8,58G	19,28	17,99
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	62,65 G	61,58G-1,54G-1,42G-0,97G-0,89G-0,9G-1,13G-1,37G-1,46G-1,45G-1,59G-1,51G-1,44G-1,61G-1,73G-1,97G-1,88G-1,98G-1,92G-1,69G-1,81G	64,81	60,89
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	54,6 G	54,17G-4,19G-4,15G-3,89G-3,89G-3,92G-4,12G-4,27G-4,21G-4,18G-4,13G-4,15G-4,21G-4,15G-4,23G-4,38G-4,43G-4,57G-4,99G-4,96G-5,03G	56,16	53,89
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	33,21 G	32,92G-2,94G-3,03G-2,86G-2,83G-2,83G-2,96G-3,06G-3,07G-3,08G-3,13G-3,08G-3,06G-3,16G-3,19G-3,32G-3,34G-3,3G-3,34G-3,33G-3,87G-3,89G-3,87G	34,91	32,83
1	kann.\$,11	kann.\$,58	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	7,36 G	7,165G-7,16G-7,15G-7,14G-7,135G-7,14G-7,145G-7,145G-7,15G-7,145G-7,145G-7,145G-7,155G-7,145G-7,46G-7,32G-7,325G-7,185G-7,165G-7,165G-7,26G	7,5	4,8
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,31 G	11,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	11,4	11,19
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8 G	7,975G-7,975G-7,965G-7,965G-7,965G-7,965G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,96G-7,96G-7,97G-7,96G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	8,08	7,91
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	12,25 G	12,05G-2,07G-2,02G-1,98G-1,99G-2,02G-2,05G-2,07G-2,08G-2,09G-2,09G-2,06G-2,13G-2,2G-2,21G-2,21G-2,26G-2,25G-2,28G-2,29G-2,27G-2,29G	12,62	11,83
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,77 G	6,685G-6,67G-6,7G-6,655G-6,655G-6,665G-6,675G-6,685G-6,67G-6,67G-6,675G-6,68G-6,675G-6,705G-6,71G-6,71G-6,715G-6,695G-6,7G-6,685G-6,695G-6,69G-6,69G-6,695G	7,22	6,66
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,59 G	5,51G-5,495G-5,52G-5,485G-5,485G-5,485G-5,5G-5,495G-5,495G-5,495G-5,495G-5,5G-5,495G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,51G-5,52G-5,51G-5,52G-5,52G-5,515G-5,525G	5,94	5,49
1	£ 5,23	£ 2,08	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	74,36 G	(exD)-72,47G-2,48G-1,79G-1,91G-2,23G-2,3G-2,27G-2,35G-2,22G-2,13G-2,47G-2,84G-2,86G-2,68G-2,88G-3,02G-3,02G-2,98G-3,12G	76,74	71,79
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	23.07.20		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,23 G	13,832G-3,78G-3,7G-3,662G-3,658G-3,72G-3,754G-3,728G-3,732G-3,962G-3,882G-4,092G-4,134G-4,084G-3,95G-4,232G-4,23G-4,168G-4,236G	15,81	13,65
1	£ 0,57	£ 0,27	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,2 G	21,16G-1,42G-1,18G-1,29G-1,39G-1,43G-1,42G-1,44G-1,45G-1,49G-1,53G-1,58G-1,66G-1,65G-1,62G-1,74G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	22,33	21,02
1	US\$ 0,48	US\$ 0,48	16.07.20		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	31,48 G	31,1G-1,11G-0,93G-0,99G-1,09G-1,11G-1,14G-1,18G-1,15G-1,11G-1,49G-1,55G-1,55-1,53G-1,63G-1,71G-1,71G-1,77G	32,22	30,18
1	US\$ 0,47	US\$ 0,12	16.07.20		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1		12,094G	12,71	11,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,82 G	14,46G-4,42G-4,43G-4,37G-4,31G-4,36G-4,41G-4,41G-4,41G-4,47G-4,45G-4,44G-4,5G-4,54G-4,58G-4,58G-4,56G-4,64G-4,66G-4,67G-4,69G-4,66G-4,71G	15,6	13,69
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,76 G	12,46G-2,42G-2,43G-2,38G-2,36G-2,34G-2,38G-2,43G-2,41G-2,41G-2,46G-2,45G-2,44G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,62G-2,62G-2,64G-2,66G-2,64G-2,67G	13,44	11,8
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	27,08 G	26,17G	28,14	26,17
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,81 G	22,96G-2,91G-2,87G-2,87G-2,82G-2,82G-2,85G-2,88G-2,88G-2,88G-2,92G-2,91G-2,9G-2,96G-2,96G-2,96G-2,93G-2,93G-2,98G-3G-3G-3G-3G	24,77	22,82
1	US\$ 0,06	US\$ 0,01	23.07.20		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,83 G	(exD)-1,7746G-1,797G-1,7838G-1,7916G-1,8044G-1,8078G-1,803G-1,8036G-1,8028G-1,791G-1,7912G-1,8028G-1,8142G-1,8268G-1,825G-1,8216G-1,8276G-1,826G-1,826G-1,834G-1,835G-1,836G	1,96	1,77
1	Euro 0,43	Euro 0,28	23.07.20		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,62 G	(exD)-13,394G-3,386G-3,266G-3,388G-3,406G-3,402G-3,44G-3,418G-3,446G-3,536G-3,546G-3,536G-3,528G-3,56-3,548G-3,556G-3,55G-3,568G	13,96	13,27
1	US\$ 0,4	US\$ 0,38	16.07.20		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	30,74 G	30,37G-0,37G-0,24G-0,2G-0,2G-0,25G-0,33G-0,36G-0,39G-0,43G-0,38G-0,36G-0,58G-0,8G-0,89G-0,95G-1G-0,96G-1G	31,45	29,56
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	16.07.20		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	32,83 G	(exD)-32,12G-2,15G-1,98G-1,95G-1,91G-1,98G-2,07G-2,09G-2,11G-2,12G-2,1G-2,22G-2,34G-2,39G-2,35G-2,48G-2,53G-2,58G-2,56G-2,62G	33,42	31,58
1	US\$ 0,45	US\$ 0,38	23.04.20		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	22,44	22,13G-2,4-2,53	22,86	21,76
1	US\$ 0,52	US\$ 0,36	16.07.20		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,34 G	(exD)-12G-1,998G-1,944G-1,896G-1,93G-1,966G-1,998G-1,998G-1,986G-2,008G-1,992G-1,984G-2,018G-2,04G-2,108G-2,13G-2,092G-2,16G-2,184G-2,242G	12,63	11,87
1	US\$ 0,77	US\$ 0,69	23.07.20		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	56,38 G	(exD)-55,08G-4,81G-4,56G-4,27G-4,42G-4,57G-4,57G-4,57G-4,72G-4,72G-4,66G-4,74G-4,94G-5,04G-5,06G-5,36G-5,85G-5,89G-5,9G-5,88G-5,89G	59,19	51,4
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	140,43 G	137,37G-7,42G-7,46G-7,06G-7,32G-7,32G-7,32G-7,46G-7,46G-6,44G-6,44G-6,54G-6,68G-6,77G-6,8G-6,8G-6,81G-6,85G-6,85G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	147,03	125
1	US\$ 0,71	US\$ 0,36	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	19,19 G	18,848G	20,84	18,85
1	US\$ 0,42	US\$ 0,42	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	26,4 G	25,935G-6,005G-5,815G-5,725G-5,87G-6,01G-5,95G-5,87G-5,965G-5,86G-5,805G-6,075G-6,07G-6,02G-6,08G-6,235G-6,3G-6,255G-6,15G-6,275G	29,06	25,73
1	US\$ 1,31	US\$ 1,36	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	65,12 G	(exD)-64,06G-4,06G-3,87G-3,75G-3,45G-3,74G-3,96G-3,91G-3,93G-4,01G-4,01G-3,98G-4,02G-4,1G-3,88G-3,87G-3,87G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	69,17	63,45
1	US\$ 1,1	US\$ 0,94	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	53,42 G	(exD)-51,78G-1,78G-1,56G-1,52G-1,42G-1,56G-1,62G-1,7G-1,7G-1,73G-1,7G-1,67G-1,74G-2,06G-2,11G-1,97G-2,32G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	55,16	48,75
1	US\$ 1	US\$ 0,85	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,16 G	25,755G-5,755G-5,68G-5,675G-5,785G-5,805G-5,79G-5,75G-5,74G-5,75G-5,755G-5,81G-5,91G-5,895G-5,86G-5,835G-5,9G-6,05G-6,08G-6,105G-6,08G-6,15G	27,65	25,68
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,54 G	10,44G-0,44G-0,46G-0,41G-0,39G-0,38G-0,41G-0,43G-0,43G-0,44G-0,46G-0,45G-0,43G-0,45G-0,48G-0,53G-0,54G-0,52G-0,53G-0,56G-0,57G-0,57G-0,59G	10,68	9,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	72,89 G	71,78G-1,61G-1,64G-1,65G-1,62G-1,64G-1,75G-1,85G-1,86G-1,89G-1,92G-1,83G-1,78G-1,86G-2,17G-2,11G-2,28G-2,21G-2,32G-2,36G-2,36G-2,38G	75,55	67,7
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,84 G	36,2G-6,2G-6,42G-6,01G-5,95G-6,14G-6,36G-6,42G-6,43G-6,58G-6,53G-6,43G-6,59G-6,66G-6,87G-6,94G-6,9G-6,84G-6,91G-6,94G-6,94G-6,98G	38,63	35,95
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	143,12 G	140,03G-39,93G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,3G-9,3G-9,14G-9,34G-9,49G-9,52G-9,52G-9,44G-9,61G-9,69G-9,65G-9,69G-9,69G-9,69G	147,89	131,06
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,22 G	33,96G-3,84G-3,77G-3,66G-3,63G-3,68G-3,73G-3,79G-3,82G-3,82G-3,82G-3,85G-3,88G-3,93G-4,02G-3,86G-4,01G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G	35,21	32,98
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	48,32 G	48,25G-8,28G-8,39G-8,2G-8,09G-8,14G-8,19G-8,34G-8,37G-8,42G-8,49G-8,45G-8,39G-8,72G-8,95G-9,03G-9,23G-9,16G-9,21G-9,3G-9,26G-9,26G	49,86	45,6
1	US\$ 0,34	US\$ 0,35	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1		15,164G	15,97	15,16
1	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	10,06	(exD)-9,724G	10,35	8,95
1	US\$ 1,04	US\$ 0,46	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1		(exD)-37,605G	39,54	36,02
1	US\$ 0,14	US\$ 0,01	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	61,81 G	60,22G-0,65G-0,44G-0,36G-0,19G-0,3G-0,48G-0,5G-0,54G-0,64G-0,69G-0,66G-0,74G-0,92G-1,1G-1,19G-1,08G-1,47G-1,84G-1,84G-1,9G-1,88G-2,01G	64,34	59,02
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	18,77 G	18,48G-8,47G-8,51G-8,4G-8,41G-8,44G-8,5G-8,52G-8,53G-8,55G-8,54G-8,52G-8,63G-8,72G-8,75G-8,8G-8,8G-8,83G-8,85G-8,83G-8,86G	19,31	18,04
1	US\$ 0,76	US\$ 0,63	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,55 G	18,46G-8,46G-8,36G-8,42G-8,446G-8,472G-8,468G-8,488G-8,462G-8,456G-8,504G-8,514G-8,586G-8,68G-8,642G-8,642G-8,66G-8,654G-8,664G	18,83	18
1	US\$ 0,79	US\$ 0,52	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,66 G	(exD)-9,21G-9,205G-9,135G-9,136G-9,144G-9,169G-9,181G-9,163G-9,153G-9,158G-9,168G-9,162G-9,246G-9,246G-9,216G-9,236G-9,207G-9,214G-9,23G-9,233G-9,255G	10,48	9,14
1	US\$ 0,24	US\$ 0,2	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,41 G	(exD)-11,18G-1,2G-1,15G-1,1G-1,13G-1,16G-1,16G-1,16G-1,19G-1,19G-1,17G-1,23G-1,27G-1,28G-1,27G-1,31G-1,32G-1,33G-1,35G-1,34G-1,36G	11,76	10,65
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,24 G	14,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,2G-4,2G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G	14,3	13,92
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,26 G	15,21G-5,22G-5,23G-5,21G-5,2G-5,19G-5,2G-5,21G-5,21G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,25G-5,21G-5,24G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G	15,34	15,07
1	Euro 1,13	Euro 0,78	23.07.20		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,17 G	(exD)-36,52G-6,6G-6,3G-6,485G-6,655G-6,665G-6,69G-6,795G-6,71G-6,66G-7,1G-7,16G-6,99G-7,15G-7,065G-7,105G-7,105G-7,11G-7,15G	38,18	36,3
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	54,68 G	53,97G-3,56G-3,31G-3,11G-3,23G-3,37G-3,41G-3,35G-3,45G-3,45G-3,4G-3,48G-3,64G-3,78G-3,78G-3,78G-4,02G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,35G	56,43	50,1
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,22 G	15,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	15,28	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	20,81 G	20,33G-0,3G-0,31G-0,22G-0,05G-0,21G-0,28G-0,28G-0,28G-0,37G-0,34G-0,3G-0,39G-0,47G-0,53G-0,52G-0,48G-0,59G-0,61G-0,63G-0,66G-0,63G-0,68G	21,91	19,17
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	174,21 G	170,32G-0,27G-69,78G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-70,1G-69,52G-9,52G-9,41G-9,64G-9,64G-9,77G-9,85G-9,75G-9,99G-9,81G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	179,84	159,55
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	167,95 G	167,62G-7,42G-8,17G-8,02G-7,69G-7,88G-7,88G-7,84G-8,04G-8,06G-8,2G-8,09G-8,04G-8,42G-8,82G-8,87G-9,16G-9,63G-9,79G-9,44G-70,19G-69,45G-9,7G	178,03	165,37
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,88 G	42,73G-2,76G-2,86G-2,68G-2,6G-2,6G-2,68G-2,82G-2,86G-2,86G-2,91G-2,94G-2,86G-3,13G-3,36G-3,39G-3,63G-3,53G-3,58G-3,63G-3,63G-3,61G	44,33	40,41
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,06 G	9,95G-9,95G-9,97G-9,91G-9,905G-9,885G-9,91G-9,94G-9,945G-9,95G-9,95G-9,94G-9,93G-9,98G-10,02G-9,985G-10,03G-0,08G-0,06G-0,07G-0,04G-0,08G-0,1G	10,18	9,42
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,2 G	36,79G-6,74G-6,7G-6,88G-7,02G-7,04G-7,05G-7,13G-7,06G-7,03G-7,18G-7,22G-7,41G-7,45G-7,37G-7,44G-7,42G-7,45G-7,48G-7,45G-7,52G	39,17	36,7
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	145,03 G	141,91G-1,84G-1,72G-1,74G-1,8G-1,8G-1,8G-1,72G-1,73G-1,05G-1,05G-1G-1G-1,06G-1,27G-1,32G-1,17G-1,49G-1,44G-1,49G-1,43G-1,48G-1,48G	149,3	132,8
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	73,41 G	72,72G-2,84G-2,44G-2,34G-2,25G-2,42G-2,65G-2,65G-2,67G-2,81G-2,69G-2,63G-2,83G-2,93G-3,24G-3,37G-3,24G-3,47G-3,55G-3,71G-3,65G-3,78G	74,34	68,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,28 G	46,18G-6,21G-6,27G-6,11G-6,01G-6,03G-6,13G-6,24G-6,28G-6,33G-6,39G-6,36G-6,3G-6,61G-6,86G-6,9G-6,88G-7,11G-7,01G-7,09G-7,16G-7,13G-7,15G	47,94	43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,64 G	9,69G	9,7	9,52
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,64 G	18,21G-8,18G-8,2G-8,11G-8,06G-8,01G-8,1G-8,16G-8,17G-8,16G-8,24G-8,22G-8,18G-8,32G-8,38G-8,37G-8,36G-8,44G-8,45G-8,48G-8,49G-8,46G-8,53G	19,65	17,17
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,42 G	12,43G-2,45G-2,39G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	12,47	12,2
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	165,65 G	165,34G-5,13G-5,69G-5,65G-5,25G-5,34G-5,2G-5,33G-5,58G-5,65G-5,85G-5,8G-5,77G-6,06G-6,57G-6,33G-6,38G-7,02G-7,1G-7,1G-7,28G-7,11G-7,36G	175,62	163
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,26 G	18,12G-8,07G-8,07G-7,99G-7,95G-8,01G-8,07G-8,07G-8,07G-8,11G-8,1G-8,08G-8,1G-8,08G-8,09G-8,07G-8,09G-8,1G-8,07G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G	18,6	17,16
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,79 G	14,48G	14,8	14,12
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	27,8 G	27,31G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,33G-7,36G-7,33G-7,36G-7,25G-7,28G-7,26G-7,32G-7,36G-7,28G-7,3G-7,3G-7,29G-7,32G-7,28G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G	28,94	26,31
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	28,58 G	28G-7,91G-8,12G-8,12G-8,09G-8,11G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,2G-8,2G-8,23G-8,23G-8,26G-8,26G-8,27G-8,3G	29,5	26,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	26,47 G	26,04G-5,96G-6,01G-6,01G-5,99G-6,02G-6,05G-6,08G-6,08G-6,08G-6,11G-6,06G-6,06G-6,09G-6,15G-6,21G-6,24G-6,21G-6,24G-6,27G-6,3G-6,3G-6,3G	27,43	24,84
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,85 G	19,5G-9,43G-9,38G-9,35G-9,39G-9,45G-9,46G-9,47G-9,46G-9,44G-9,53G-9,52G-9,51G-9,51G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	20,73	18,85
4	Th.	Th.	08.07.20		A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,65 G	20,86G	22,66	20,8
4	Euro 0,19	Euro 0,09			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,48 G	14,88G	16,08	14,82
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	11,18	10,78G	11,64	9,5
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	15,4 G	15,058G	15,77	14,35
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	14,62 G	14,33G	14,72	14,06
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1		13,266G	13,91	12,65
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	12,08 G	11,902G	12,24	11,9
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,72 G	12,484G	12,82	12,17
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	16,81 G	16,452G	16,93	16,09
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,7 G	13,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,71G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,7G-3,67G-3,64G-3,62G-3,7G-3,68G-3,7G-3,66G-3,58G-3,64G-3,68G-3,7G-3,66G-3,64G-3,64G	14,56	13,47
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,41 G	15,78G	17,15	15,78
4	Th.	Th.		A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,61 G	17,99G	19,34	17,99	
1	Th.	Th.	27.04.20		A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	286 G	284,39G-4,12G-4,09G-4,1G-4,18G-4,27G-4,29G-4,26G-4,33G-4,27G-4,24G-4,32G-4,4G-5,81G-6,05G-5,83G-1,57G-1,88G-2,02G-1,94G-6,695G	290,35	263,08
1		Euro 0,05			A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global iM Global Partner Asset Management S.A.	1	6,93 G	6,695G	7,35	5,62
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	359,13 G	355,02G-4,98G-5,61G-3,32G-2,48G-2,63G-4,09G-5,29G-6,13G-6,11G-6,98G-6,5G-6,11G-6,9G-7,72G-9,31G-9,58G-8,72G-9,17G-9,11G-9,48G-9,85G-9,85G-9,98G	368,12	352,48
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	506,21 G	502,67G-1,78G-498,15G-7,87G-500,03G-2,95G-2,98G-3,72G-3,44G-3,26G-4,12G-5,26G-6,58G-7,01G-6,3G-6,46G-7,69G-8,25G-8,31G-8,28G-8,56G	516,54	496,31
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	283,83 G	283,65G-3,68G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,59G-3,65G-3,66G-3,66G-3,63G-3,73G-3,65G-3,77G-3,68G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G-3,43G	284,82	283,09
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	336,78 G	335,22G-4,33G-4,18G-8,12G-8,12G-8,12G-4,13G-4,39G-4,46G-4,39G-4,61G-4,46G-4,38G-4,93G-5,25G-5,35G-5,24G-8,12G-2,69G-2,75G-2,73G-2,85G	339,07	332,69
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,86 G	284,9G-4,88G-4,89G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,93G-4,92G-4,87G-4,85G-4,88G-4,9G-4,91G-4,66G-4,64G-4,64G-4,62G-4,6G	285,66	284,01
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	40,42 G	40,06G-39,96G-40,11G-0,24G-0,25G-0,33G-0,27G-0,24G-0,37G-0,4G-0,56G-0,6G-0,54G-0,6G-0,4G-0,42G-0,44G-0,41G-0,48G	42,11	39,96
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,27 G	13,19G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	13,27	13,04
5	Th.	Th.		02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Strategie Dynamik	1	80,66 G	79,85G-80,18G-79,76G-9,67G-9,7G-9,86G-80,1G-0,1G-0,26G-0,35G-0,32G-0,23G-0,08G-0,27G-0,27G-0,19G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,35G-0,35G	81,69



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Rendite Substanz	1	57,84 G	57,69G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	58,01	57,6
12	Euro 0,29	Euro 0,29	19.01.21		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	64,32 G	63,82G-3,9G-3,88G-3,74G-3,66G-3,25G-3,31G- 3,44G-3,51G-3,51G-3,55G-3,53G-3,53G-4,02G- 4,02G-4,29G-4,41G-4,41G-4,48G-4,53G-4,53G- 4,54G-4,54G-4,47G	64,58	62,42
1	Euro 2,55	Euro 2	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	58,59 G	57,95G-8,01G-8,08G-7,68G-7,6G-7,57G-7,83G- 8,04G-8,11G-8,17G-8,29G-8,27G-8,14G-8,27G- 8,41G-8,64G-8,68G-8,54G-8,61G-8,6G-8,66G- 8,73G-8,67G-8,73G	59,87	57,57
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	238,94 G	235,97G-6,23G-6,78G-4,66G-4,17G-4,42G- 5,47G-6,48G-7G-6,99G-7,54G-7,07G-6,79G- 7,54G-8,14G-9,32G-9,53G-9,27G-9,01G-9,3G- 9,3G-9,16G-9,69G	243,94	234,17
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,68 G	63,74G-3,62G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,69G-3,69G-3,71G-3,72G-3,73G-3,71G- 3,71G-3,71G-3,7G	64,02	63,5
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,06 G	46,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G	46,13	45,91
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	65,4 G	65,05G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G	65,45	64,99
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	54,99 G	54,92G-4,92G-4,91G-4,9G-4,9G-4,92G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G- 4,98G-4,99G-4,98G-4,99G-4,98G-4,99G-4,99G- 4,99G-5G	55,24	54,68
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,16 G	51,13G-1,13G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	51,17	51,05
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	67,64 G	67,41G-7,36G-7,34G-7,33G-7,32G-7,35G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,36G-7,37G- 7,38G-7,48G-7,5G-7,48G-7,52G-7,51G-7,53G- 7,54G-7,53G-7,55G	67,92	66,82
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	67,93 G	67,49G-7,37G-7,35G-7,32G-7,31G-7,37G- 7,39G-7,4G-7,4G-7,41G-7,4G-7,39G-7,41G- 7,43G-7,6G-7,64G-7,6G-7,65G-7,68G-7,7G- 7,69G-7,72G	68,47	66,32
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	64,75 G	64,13G-4,15G-4,06G-3,9G-4,03G-4,11G-4,14G- 4,11G-4,18G-4,14G-4,09G-4,27G-4,38G-4,42G- 4,35G-4,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,4G	65,52	62,39
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	118,7 G	118,43G-8,43G-8,73G-8,82G-8,82G-8,83G- 8,83G-8,84G-8,84G-8,7G-8,7G-8,49G-8,49G- 7,9G-7,9G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,94G-7,94G-7,93G	121,09	117,06
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Kepler Lingohr Global Equity	1	63,76 G	62,56G-2,63G-2,47G-2,36G-2,36G-2,58G- 2,96G-2,96G-3,04G-3,11G-3,07G-3,01G-2,97G- 4,51G-4,64G-4,64G-4,67G-4,6G-4,75G-4,8G- 4,8G-4,9G	66,32	60,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	66,84 G	66,6G-6,6G-6,55G-6,54G-6,61G-6,67G-6,68G- 6,69G-6,72G-6,69G-6,67G-6,74G-6,75G-6,84G- 6,85G-6,85G-6,84G-6,85G-6,86G-6,85G-6,88G	67,28	66,54
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	136,32 G	135,99G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	136,55	135,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Comfort Balance	1	156,03 G	155,53G-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-6,11G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	156,6	153,15
5	Euro 1,3	Euro 1,3	02.10.20		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56,29	56,2G-6,3-6,3	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 US100UETF	1	18,86 G	18,906G-8,848G-8,862G-8,97G-9,16G-9,198G-9,296G-9,248G-9,188G-9,224G-9,354G-9,066G-9,142G-9,134G-9,118G	19,35	17,61
10	Euro 0,16	Euro 0,03	10.12.20		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	8,84 G	8,751G-8,733G-8,631G-8,634G-8,674G-8,711G-8,714G-8,721G-8,748G-8,734G-8,731G-8,763G-8,785G-8,838G-8,818G-8,816G-8,828G-8,831G-8,833G-8,84G	9,15	8,63
10	US\$ 0,2	US\$ 0,02	10.12.20		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,59 G	7,459G-7,459G-7,419G-7,41G-7,404G-7,422G-7,441G-7,442G-7,443G-7,463G-7,453G-7,451G-7,476G-7,515G-7,515G-7,516G-7,544G-7,539G-7,545G-7,551G-7,548G-7,559G	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	18,19 G	17,884G	18,56	17,42
1	Euro 1,19	Euro 0,76	12.03.20		A0PGVT	IE00BGONY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	47,01 G	46,085G	47,57	46,09
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	43,05 G	42,3G-2,3G-2,1G-2,12G-2,26G-2,31G-2,37G-2,355G-2,42G-2,54G-2,97G-2,775G-2,685G-2,795G	44,26	38,41
10	US\$ 0,45	US\$ 0,18	10.12.20		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	35,77 G	35,025G-5,025G-4,88G-4,75G-4,755G-4,86G-4,99G-4,975G-5,04G-5,08G-5,05G-5,01G-5,11G-5,395G-5,255G-5,455G-5,56G-5,585G-5,59G-5,575G-5,6G	36,66	33,45
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	153,96 G	152,54G-2,54G-1,2G-1G-1,08G-2,84G-3,24G-3,02G-2,82G-3,32G-4,46G-4,34G-3,88G-4,18G-4,28G-4,14G-4,4G	158,06	151
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	34,97 G	34,575G-4,445G-4,41G-4,415G-4,595G-4,77G-4,885G-4,76G-4,92G-4,975G-5,21G-5,09G-5,13G-5,1G-5,175G	36,04	34,41
12	US\$ 5,49	US\$ 1,96	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	113,05 G	113,05G-2,55G-1,63G-1,55G-1,99G-1,97G-2,03G-2,15G-1,99G-2,69G-2,73G-2,99G-2,91G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	125,64	110,05
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	30,77 G	29,93G	30,9	29,66
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	151,04 G	148,98G-8,04G-7,86G-8,26G-8,68G-8,8G-8,88G-8,92G-8,74G-8,68G-9,06G-50,1G-0,46G-0,66G-0,56G-0,92G	153,6	145
10	US\$ 0,94	US\$ 0,3	10.12.20		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	24,97 G	24,605G-4,635G-4,55G-4,6G-4,635G-4,685G-4,74G-4,77G-4,78G-4,815G-4,745G-4,82G-4,76G-4,755G-4,89G-4,765G-4,7G-4,73G-4,735G-4,785G	24,97	22,71
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,13 G	16,13G-6,18G-6,11G-6,07G-6,06G-6,1G-6,14G-6,15G-6,16G-6,16G-6,17G-6,16G-6,21G-6,22G-6,28G-6,3G-6,14G-6,33G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	16,63	15,45
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	17,536G	17,536G	18	17,11
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	40,89 G	40,89G	40,92	40,84
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	52,21 G	52,21G	53,66	52,15
10					A2N6RV	IE00BFZGZ54	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	188,38	180,14G	188,38	170,32
10	Euro 0,58	Euro 0,3	12.03.20		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	18,53 G	18,53G	18,53	18,42
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	I.M.-I.Comm.S&P US Sel.Sector	1	48,73 G	46,795G	48,73	45,79
1	Euro 0,91	Euro 0,86	12.03.20		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,29 G	19,08G	19,58	18,88
1	Euro 0,01	Euro 0,02	18.06.20		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,86 G	19,86G	19,87	19,86
1	Euro 1,16	Euro 1,09	12.03.20		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,75 G	20,74G	20,92	20,59
1	US\$ 0,67	US\$ 0,63	12.03.20		A2DX8R	IE00BF51K025	I.M.II-I.USD Corporate Bd UETF	1	18,37 G	18,45G	18,5	18,05
10	US\$ 1,14	US\$ 0,36	10.12.20		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	21,09 G	21,01G-1G-0,99G-0,98G-0,99G-0,98G-0,98G-0,99G-1,01G-1G-1,01G-1,02G-1,04G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G	21,33	20,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,06	US\$ 0,06	10.12.20		A2AHZU	IE00BYYXBF44	Invesco Investment Management Ltd. I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	23,03 G	22,71G-2,715G-2,655G-2,725G-2,725G-2,77G-2,8G-2,775G-2,805G-2,83G-2,825G-2,87G-2,86G-2,91G-2,835G-2,83G-2,885G-2,91G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G	23,93	22,66
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	13,71 G	13,71G-3,8G-3,78G-3,76G-3,79G-3,81G-3,82G-3,84G-3,85G-3,85G-3,86G-3,93G-3,94G-4G-3,92G-3,88G-3,84G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G	14,17	13,08
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	34,46 G	34,18G-4,15G-3,735G-4,09G-4,045G-4,11G-4,16G-4,26G-4,16G-4,36G-4,52G-4,74G-4,935G-4,95G-4,98G-4,95G	36,64	33,74
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	258,55 G	248,75G	258,55	241,55
1	US\$ 0,28		12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	33,68 G	33,81G	33,89	33,13
1	Euro 0,16		10.12.20		A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,01 G	40,85G	41,64	39,91
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,17 G	41,01G	41,8	41,01
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	40,72 G	39,905G	40,83	38,54
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	45,46 G	44,42G	45,73	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	44,535G	44,535G	45,89	44,54
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	47,2 G	46,05G	47,46	45
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	79,64	76,69G-6,51-7,65-9,3-9,32	81,01	76,51
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	49,66 G	48,87G-8,95G-8,7G-8,61G-8,5G-8,76G-8,75G-8,89G-8,86G-8,8G-8,95G-9,09G-9,22G-9,23G-9,15G-9,36G-9,36G-9,44G-9,44G-9,42G	51,26	46,42
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	582,5 G	574,58G-4,6G-3,16G-2,46G-6,85G-5,54G-82,29G-4,8G-6G-6,8G-6,1G-7,2G	592,8	555,7
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	42,72 G	42,125G-2,86G-2,235G-2,165G-2,225G-2,355G-2,425G-2,47G-2,595G-2,395G-2,83G-3,245G-3,665G-3,635G-3,775G-3,615G-3,64G-3,71G	48,27	42,13
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	55,09 G	55,1G-5,46G-5,38G-5,4G-5,3G-5,42G-5,51G-5,49G-5,56G-5,58G-5,59G-5,65G-5,88G-5,97G-6,21G-4,86G-5,64G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G	58,38	52,15
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	202,8 G	202,6G-199,62G-9,42G-200,1G-0,9G-0,9G-1,05G-1,65G-1,1G-2,3G-3,4G-3,65G-2,75G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,25G	211,1	199,42
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,08 G	100,12G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,12G-0,12G-0,08G	100,23	99,99
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	88,65 G	87,65G-7G-6,86G-7,73G-7,87G-7,96G-8,18G-8,37G-8,88G-8,64G-8,78G-8,73G-8,83G-8,81G-9G	90,87	86,86
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	79,19 G	78,23G-8,5G-7,97G-8,27G-8,66G-8,93G-8,72G-9G-9,14G-9,55G-9,66G-9,66G-9,41G-9,46G-9,53G-9,43G-9,6G	81,49	77,97
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	236,9 G	235,3G-4,65G-2,7G-2,45G-2,45G-3,5G-4,6G-4,95G-5,5G-5,15G-4,8G-5,65G-6,15G-7,2G-7,25G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,8G	242,95	232,45
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	63,75 G	63G-3,05G-2,39G-2,36G-2,41G-2,8G-3,1G-3,34G-3,33G-3,5G-3,48G-3,54G-3,72G-4,16G-3,92G-4,25G-4,33G-4,32G-4,44G	65,54	62,36
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	98,51 G	97,39G-7,39G-6,41G-6,03G-6,39G-6,96G-7,45G-7,73G-7,75G-7,99G-7,9G-7,92G-8,24G-8,55G-8,91G-8,99G-8,09G-8,89G-8,88G-8,96G-9G-8,93G	101,26	96,03
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	87,73 G	86,41G-6,57G-6,18G-6,06G-6,09G-6,24G-6,44G-6,51G-6,6G-6,72G-6,52G-6,91G-7,61G-8,21G-8,14G-8,43G-8,33G-8,48G	89,4	83,75
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	62,25 G	61,39G-1,32G-0,95G-0,9G-0,84G-0,98G-1,16G-1,24G-1,26G-1,17G-1,18G-1,34G-1,44G-1,65G-1,76G-2G-2,06G-2,1G-2,1G-2,21G	63,3	59,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.MSCI World UETF	1	65,38 G	64,59G-4,55G-4,27G-4,19G-4,37G-4,54G-4,65G-4,76G-4,67G-4,59G-4,85G-5,32G-5,41G-5,62G-5,72G-5,76G-5,86G	66,74	62,91
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	85,52 G	84,03G-4,42G-3,99G-3,98G-4,28G-4,71G-4,78G-4,84G-5,08G-5,54G-5,31G-4,74G-4,57G-4,29G-4,45G-4,39G-4,55G	87,15	75,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	393,45 G	389,65G-3,2G-2,85G-3,7G-6,85G-7,65G-8,45G-8,75G-91,85G-3G-6,65G-6,65G-5,55G-6,4G-6,45G-6,45G-6,4G	410,2	382,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	48,01 G	47,805G-7,84G-7,155G-7,04G-7,09G-7,245G-7,3G-7,595G-7,43G-7,8G-8,55G-8,56G-8,735G-8,695G	52,45	47,04
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	428,65 G	422,35G-18,65G-21,2G-8,55G-8,1G-9,7G-8,8G-6,6G-33,5G-2,75G-2,35G-2,7G-2,9G-3,85G	466,35	418,65
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	533,9 G	528,1G-7,2G-3,3G-2,9G-4,2G-7G-9,3G-30,7G-0,7G-1,5G-1,1G-0,2G-2,2G-3,8G-5,7G-6,7G-6,6G-5,9G-6,1G-6,1G-5,3G-6,1G	551,1	522,9
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	376,05 G	373,7G-3,85G-1,85G-2G-2,9G-5,9G-7,45G-8,05G-8,3G-9,7G-8,95G-9,15G-80,85G-4,2G-2,85G-3,05G-2,75G-3,2G	405,3	371,85
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	296,8 G	293,3G-3,45G-89,95G-9,7G-90,2G-1,8G-3,1G-3,85G-3,6G-3,6G-3,5G-4,45G-5,65G-7G-7,5G-8,3G-7,6G-7,5G-7,5G-8,4G	302,1	289,7
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	399,95 G	396,7G-403,65G-2G-1,1G-0,55G-3,8G-3,3G-3G-3,5G-2,75G-2,65G-3,35G-5,1G-5,3G-3,7G-4,05G	418,55	396,7
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	305,2 G	301,95G-1,25G-299,35G-8,25G-8,7G-300,85G-1,95G-1,5G-1,2G-0,6G-1,4G-2,05G-3G-3,2G-2,7G-2,8G-2,85G-3,1G	309,8	293,9
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	280,15 G	276,55G-6,65G-4,35G-4,05G-4,45G-6,3G-7,85G-8,65G-8,35G-9,45G-9,2G-9,25G-80,5G-0,95G-2,05G-1,5G-1G-1,35G-0,75G-1,3G	289,2	274,05
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	104,8 G	103,7G-3,72G-1,7G-2,46G-2,32G-2,58G-2,88G-2,82G-3,18G-3,1G-3,2G-3,7G-3,96G-4,74G-4,7G-4,32G-4,32G-4,58G-4,32G-4,64G	110,82	101,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	110,88 G	110,64G-0,6G-9,44G-9,18G-9,2G-9,7G-9,94G-9,86G-10,14G-0,16G-0,54G-0,9G-1,42G-1,72G-1,36G-1,68G-1,66G-1,58G-1,8G	113,18	108,64
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	159,7 G	157,32G-4,58G-4,36G-4,08G-5,58G-5,9G-6,34G-7,64G-7,46G-7,22G-8,42G-8,94G-8,9G-9,28G-8,82G-8,48G	170,26	154,08
12	Th.	Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	558,6 G	555,8G-7,9G-6,2G-5,8G-5,2G-6,2G-8,5G-8,8G-7,9G-9G-7,7G-6,6G-7,8G-8G-9,3G-9,1G-9,7G-9,1G-9,2G-9,2G	574,1	554,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	211,6 G	208,55G-10G-9,3G-8,9G-8,55G-9,6G-10,5G-0,85G-1G-0,75G-0,65G-0,75G-2G-3,85G-4,05G-4,1G-3,85G-4,1G-4,3G-4,2G-4,3G	217,6	206,3
12	Th.	Th.			A0RPS E	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	110,64 G	109,42G-8,8G-7,74G-8,16G-8,02G-10,38G-0,68G-0,38G-0,06G-0,7G-1,22G-1,54G-1,3G-1,28G-1,44G-1,54G-1,58G-1,86G	114,22	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	88,77 G		88,77	83,71
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	191,1 G	189,2G-9,12G-7,78G-8,16G-8,3G-9,4G-90,74G-1,22G-1,62G-1,7G-3,08G-3,98G-3,8G-3,5G-3,76G-3,76G-3,64G-3,76G	206,15	187,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	238,3 G	236,65G-5,9G-3,2G-3,45G-4,7G-6,9G-7,4G-8,85G-8,6G-8,2G-8,65G-9G-9,6G-41,1G-0,8G-0,4G-0,7G	252,95	233,2
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	145,58 G	144,08G-4,08G-3,26G-3,22G-3,36G-3,62G-3,88G-2,68G-4,2G-4,02G-4,54G-5,4G-5,82G-5,62G-5,7G-5,72G-5,78G-5,58G-5,8G	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		22,265G	22,81	22,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis  seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	15,66 G	15,67G-5,89G-5,89G-5,91G-5,94G-6G-5,94G- 5,84G-5,92G-5,86G-5,96G-5,93G-6,01G-6,04G- 6,15G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	16,16	14,58
10	US\$ 0,89	US\$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	268,55 G	263,5G-3,6G-2,4G-1,95G-1,85G-1,8G-2,45G- 2,6G-3,1G-2,75G-6,1G-7,15G-7,4G-7,35G- 8,05G-9,9G-9,6G-70,1G	273,6	248,35
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	321,46 G	321,41G-1,41G-0,01G-19,76G-20,16G-0,76G- 1,41G-2,26G-7,36G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G	332,71	305,46
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Techol.S&P US S.S.UETF	1	272,98	265,42G-6,83-7,26-5,57-8,2-70,88	274,54	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	431,06 G	431,11G-1,11G-2,87G-1,45G-1,41G-3,38G- 3,34G-3,51G-3,08G-3,04G-3,96G-4,48G-9,71G- 41,24G-2,84G-35,06G-5,01G-5,01G-5,01G- 5,01G	455,3	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	331 G	328,5G-31,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,71G-1,71G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	358,01	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	358,26 G	358,31G-62,16G-0,21G-2,21G-2,61G-2,81G- 3,76G-3,76G-5,61G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	383,61	357,56
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	171,97 G	171,93G-3,53G-2,81G-2,48G-2,33G-3,71G-4G- 3,89G-5,9G-6,11G-4,11G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G	188	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	395,56 G	395,66G-5,11G-3,56G-4,06G-4,26G-4,81G- 5,46G-5,71G-5,56G-5,01G-5,71G-5,41G-8,41G- 8,21G-0,31G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	411,95	387,36
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	195,03 G	194,95G-4,11G-3,36G-3,38G-3,81G-4,73G- 5,7G-8,21G-6,08G-6,35G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G	213,72	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	449,41 G	433,31G	462,7	410,81
12	US\$ 4,44	US\$ 3	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	24,41 G	23,835-3,665G-3,555G-3,64G-3,785G-3,805G- 3,92G-3,945G-3,995G-3,905G-4,095G-4,055G- 4,205G-4,04G-4,085G-4,11G-4,12G-4,095G- 4,03G-4,07G	26,08	22,02
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	39,83 G	38,88G	39,89	37,88
3	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Consumer Demand	1	19,82 G	19,4G-9,33G-9,37G-9,31G-9,29G-9,27G-9,31G- 9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G- 9,36G-9,42G-9,42G-9,66G-9,7G-9,7G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,74G	20,11	17,62
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	20,55 G	20,08G-0,04G-0,06G-0G-19,98G-9,96G-20G- 0,02G-0,04G-0,04G-0,06G-0,05G-0,05G-0,06G- 0,06G-0,1G-0,12G-0,37G-0,4G-0,4G-0,43G- 0,43G-0,45G-0,45G	20,85	18,24
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grđ.Corp.Bđ Fđ	1	11,52 G	11,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	11,6	11,43
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fđ	1	18,43 G	18,38G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	18,6	18,12
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bđ Fđ	1	8,3 G	8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G- 8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G- 8,295G-8,295G-8,29G-8,29G-8,295G-8,295G- 8,295G-8,295G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G	8,33	8,28
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	28,19 G	27,88G-7,9G-7,7G-7,64G-7,65G-7,78G-7,88G- 7,97G-7,97G-8G-8,01G-7,98G-8,04G-8,1G- 8,17G-8,2G-8,06G-8,06G-8,06G-8,09G-8,12G- 8,12G-8,14G	28,42	27,62
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	169,98 G	165,39G-4,89G-4,96G-5,17G-4,9G-4,9G-4,96G- 4,96G-4,96G-5,15G-5,15G-5,03G-5,03G-5,21G- 4,86G-4,86G-4,86G-7,46G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,48G	173,13	151,94



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco Management S.A. Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	76,8 G	76,86G-6,89G-6,84G-6,87G-6,84G-6,76G-6,76G-6,74G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,84G-6,65G-6,61G-6,61G-6,61G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	77,03	75,26
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,81 G	18,51G-8,61G-8,42G-8,36G-8,49G-8,58G-8,62G-8,61G-8,69G-8,65G-8,61G-8,73G-8,83G-8,85G-8,82G-8,79G-8,84G-8,83G-8,89G-8,82G-8,85G	19,68	18,36
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,29 G	27,99G-8,06G-8,25G-7,59G-7,5G-7,47G-7,72G-7,87G-7,98G-8G-8,03G-8,05G-8,02G-8,04G-8,2G-8,31G-8,36G-8,8G-8,81G-8,83G-8,82G-8,85G-8,83G-8,87G	29,3	27,18
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	80,82 G	78,54G-8,68G-8,68G-8,69G-8,65G-8,65G-8,65G-8,63G-8,63G-8,69G-8,65G-8,68G-8,68G-8,67G-8,56G-8,56G-8,58G-9,64G-9,68G-9,61G-9,51G-9,56G-9,6G-9,6G	81,95	71,31
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	82,78 G	81,6G-1,43G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,39G-1,47G-1,43G-1,43G-1,71G-1,95G-2,6G-2,74G-1,43G-2,85G-1,69G-1,74G-1,72G-1,83G	84,82	75,91
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	21,11 G	20,59G	21,83	20,59
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Gbl Equity Income Fd	1	66,06 G	64,84G-4,77G-5G-4,64G-4,51G-4,58G-4,73G-4,94G-5,01G-5,01G-5,16G-5,08G-5,01G-5,46G-5,83G-6,03G-6,31G-6,26G-6,47G-6,47G-6,46G-6,53G	68,43	63,76
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,56 G	7,445G-7,445G-7,45G-7,43G-7,42G-7,415G-7,43G-7,435G-7,43G-7,44G-7,45G-7,445G-7,445G-7,455G-7,46G-7,55G-7,505G-7,47G-7,53G-7,505G-7,505G-7,52G	8,34	7,18
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,47 G	16,32G-6,32G-6,34G-6,26G-6,24G-6,24G-6,3G-6,34G-6,36G-6,36G-6,4G-6,39G-6,37G-6,39G-6,41G-6,46G-6,48G-6,5G-6,52G-6,51G-6,53G-6,53G-6,52G-6,54G	16,69	16,24
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,71 G	15,34G-5,29G-5,33G-5,27G-5,27G-5,27G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,31G-5,31G-5,33G-5,37G-5,39G-5,43G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,66G	15,95	14,13
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	63,11 G	61,6G-1,45G-1,4G-1,42G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,4G-1,4G-1,38G-1,4G-1,47G-1,44G-1,26G-1,26G-1,24G-1,8G-1,84G-1,88G-1,86G-1,84G-1,84G-1,84G	64,18	56,47
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	18,53 G	18,49G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	18,7	18,22
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,28 G	3,281G-3,274G-3,281G-3,28G-3,28G-3,279G-3,279G-3,28G-3,279G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,281G-3,281G-3,281G-3,281G-3,281G-3,281G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G	3,29	3,27
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,81 G	315,83G-6,25G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	316,88	315,82
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	19,96 G	19,67G-9,65G-9,71G-9,62G-9,61G-9,65G-9,72G-9,71G-9,76G-9,72G-9,69G-9,84G-9,93G-20,01G-19,99G-20,03G-0,05G-0,03G-0,06G	20,56	19,07
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,36 G	12,28G-2,32G-2,33G-2,31G-2,29G-2,29G-2,3G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G	12,5	12,18

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Stable Growth	1	18,06 G	17,77G-7,83G-7,87G-7,81G-7,79G-7,79G- 7,83G-7,86G-7,88G-7,88G-7,9G-7,85G-7,83G- 7,88G-7,92G-7,99G-8,01G-7,99G-8,05G-8,04G- 8,06G-8,08G-8,06G-8,08G	18,6	17,66
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,97 G	10,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G	11,05	10,88
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	19,22 G	19,12G-9,19G-9,19G-9,19G-9,17G-9,17G- 9,18G-9,18G-9,2G-9,2G-9,2G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,16G-9,16G	19,32	18,78
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	149,16 G	148,29G-8,29G-8,38G-8,02G-7,82G-7,82G- 8,16G-8,43G-8,75G-8,82G-8,85G-7,94G-7,78G- 7,76G-7,82G-8,35G-8,55G-8,4G-8,4G-8,26G- 8,41G-8,41G-8,51G-8,51G	152,35	144,56
5	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	146,53 G	146,2G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	146,94	144,64
5	Th.	Euro 0,9	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	140,19 G	139,86G-40,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	140,4	139,45
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	204,85 G	203,41G-2,7G-2,56G-2,35G-2,28G-2,68G- 2,82G-2,84G-2,84G-2,92G-2,92G-1,5G-1,75G- 2,9G-3,2G-3,26G-3,55G-3,65G-3,54G-3,75G	208,77	199,18
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	119,48 G	119,01G-9,01G-9,02G-8,89G-8,89G-8,76G- 8,88G-9G-9G-7,04G-7,04G-7,1G-7,1G-7,19G- 7,19G-7,32G-7,46G-7,46G-7,59G-7,59G-7,62G- 7,62G-7,58G-7,58G	121,72	115,43
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	180 G	173,53G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-3G-3G- 3G-3G-3G-5G-9,43G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G	208	173
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	23,62 G	23,43G-3,34G-3,32G-3,29G-3,28G-3,28G- 3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,28G- 3,29G-3,32G-3,47G-3,51G-3,53G-3,52G-3,54G- 3,56G-3,55G-3,58G	24,46	22,63
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	85,81 G	85,97G-6G-5,84G-5,96G-5,86G-5,84G-5,84G- 5,82G-5,85G-5,84G-5,82G-5,84G-5,8G-5,55G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,66G-5,69G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,58G	86,14	83,35
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	209,97 G	206,75G-6,75G-7,37G-7,01G-6,55G-6,47G- 6,63G-6,97G-7,17G-7,37G-7,59G-7,06G-6,64G- 7,11G-7,97G-8,94G-8,94G-9,47G-9,36G-9,7G- 9,7G-9,91G-9,91G	216,19	199,76
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	120,29 G	119,51G-9,51G-8,75G-8,26G-8,01G-8,07G- 8,27G-9,08G-9,15G-9,19G-9,35G-9,35G-9,17G- 8,94G-9,5G-9,78G-9,53G-20,08G-19,94G- 20,24G-0,34G-0,27G-0,36G	124	118,01
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	86,55 G	85,77G-5,38G-5,31G-5,21G-5,16G-5,37G- 6,61G-6,68G-6,77G-6,77G-6,78G-5,79G-6,86G- 5,94G-7,01G-7,15G-7,27G-7,2G-7,3G-7,4G- 7,35G-7,45G	88,21	85,09
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	116,51 G	115,96G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,04G- 6,04G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-5,32G-5,32G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	117,21	110,19
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	13,64 G	13,53G-3,55G-3,57G-3,55G-3,55G-3,53G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,59G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,62G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	13,8	13,15





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Balanced	1	20,06 G	20,02G-0,02G-0,04G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,04G-19,96G-9,97G-9,98G-20G-0G-19,99G-20G-0G-0G-0G-0,01G	20,27	19,83
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	39,79 G	39,59G-9,59G-9,58G-9,57G-9,56G-9,56G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,6G-9,77G-9,77G-9,84G-9,83G-9,86G-9,88G-9,87G-9,9G	40,67	38,6
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	244,08 G	240,63G-1,29G-1,66G-1,33G-0,8G-0,71G-0,98G-1,47G-1,74G-1,92G-1,92G-1,52G-5,98G-6,49G-6,99G-7,9G-8,05G-8,03G-8,35G-8,07G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	249,33	227,43
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	140,78 G	140,4G-0,34G-0,37G-0,36G-0,35G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-1,04G-1,09G-1,08G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G	142,1	140,34
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	52,15	51,18G-1,17G-1G-1G-1bG-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,68-1,01G-1,01G-1,31G-3,33G-3,16G-3,21G-5,59-3,48G-3,05G-3,14G-2,71G-2,56G-2,32G-2,39G	61,93	51
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	200,47 G	198,37G-9,03G-9,01G-8,37G-8G-7,88G-8,04G-5,84G-6,15G-6,35G-6,33G-6,41G-6,94G-7,57G-7,61G-7,32G-7,47G-7,44G-7,6G-7,6G-7,72G-7,72G	204,78	194,96
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	63,27 G	63,07G-3,07G-3,07G-3,01G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-3,07G-3,07G-3,11G-2,4G-2,4G-2,37G-2,44G-2,5G-2,57G-2,57G-2,57G-2,42G-2,42G-2,49G-2,49G-2,49G	63,36	60,75
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,48 G	166,01G-5,94G-5,99G-5,97G-5,95G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-6G-5,99G-5,81G-5,87G-5,85G-5,84G-5,87G-5,89G-5,88G-5,88G-5,91G	168	165,67
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	44,38 G	43,7G-3,7G-3,83G-3,64G-3,59G-3,67G-3,81G-3,82G-3,83G-3,85G-3,87G-3,8G-4,05G-4,19G-4,31G-4,31G-4,38G-4,36G-4,49G-4,49G-4,52G-4,5G	45,63	42,31
5	Th.	Euro 1,45	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	221,25 G	220,62G-0,35G-0,62G-0,8G-0,88G-0,87G-1G-0,85G-0,8G-1,1G-1,29G-1,37G-0,47G-0,45G-0,48G-0,47G-0,45G-0,56G	222,8	219,5
4	Euro 1,5	Euro 0,6	16.11.20		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	84,31 G	84,15G-4,36G	84,83	84,05
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	48,71 G	48,56G-8,57G-8,57G-8,51G-8,43G-8,43G-8,48G-8,57G-8,42G-8,46G-8,42G-8,42G-8,43G-8,47G-8,51G-8,49G-8,53G-8,57G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,57G	49,62	47,73
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	174,15 G	173,92G-3,86G-3,38G-2,67G-2,56G-2,62G-2,94G-3,33G-3,47G-3,36G-3,7G-3,56G-3,76G-4,03G-4,43G-4,74G-4,88G-4,6G-4,73G-4,58G-4,58G-4,64G-4,64G-4,69G	174,88	168,4
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	206,47 G	201,91G	208,88	190,02
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	222,23 G	220,7G-0,7G-0,74G-0,51G-0,23G-19,97G-9,97G-20,68G-0,68G-0,75G-0,75G-0,97G-0,97G-0,97G-0,89G-1,3G-1,3G-1,69G-1,95G-1,95G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	223,04	215,55
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,29 G	38,005G-7,935G-7,7G-8,065G-8,145G-8,385G-8,325G-8,345G-8,415G-8,735G-8,685G-8,695G-8,69G-8,705G-8,705G	40,72	37,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,16	Euro 0,83	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Gi.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,75 G	25,42G-5,425G-5,405-5,305G-5,38G-5,435G-5,485G-5,5G-5,52G-5,5G-5,59G-5,6G-5,72G-5,75G-5,715G-5,76G-5,645G-5,71G-5,73G-5,74G-5,755G	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	10,42 G	10,314G-0,23G-0,256G-0,286G-0,272G-0,3G-0,336G-0,3G-0,446G-0,53G-0,524G-0,52G-0,522G-0,53G-0,546G-0,542G-0,554G	11,27	10,23
3	Euro 2,23	Euro 1,4	15.07.20		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	51,66 G	51,07G-0,5G-1,35G-1,68G-1,59G-1,62G-1,82G-1,71G-1,44G-2,02G-2,53G-2,25G-2,21G-2,17G-2,08G-2,12G-2,14G-2,22G	56,64	50,5
3	Euro 1,76	Euro 1,73	15.07.20		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	109,56 G	109G-8,3G-7,56G-8,14G-8,64G-8,9G-8,9G-9,1G-8,96G-8,8G-9,24G-9,54G-9,94G-10,18G-0,08G-0,08G-0,08G-0,04G-0,08G	114,12	107,56
3	Euro 0,75	Euro 0,32	15.10.20		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	49,79 G	49,265G-9,375G-9,25G-9,655G-9,85G-9,945G-9,96G-50,17G-0,1G-0,1G-0,5G-0,79G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	53,91	49,12
3	Euro 1,17	Euro 0,9	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	60,58 G	59,88G-60G-59,29G-9,35G-9,93G-60,08G-0,04G-0,72G-0,91G-0,79G	61,8	59,29
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	69,78 G	69,04G-9,88G-9,7G-9,6G-70,1G-0,03G-69,96G-70,04G-69,83G-70,05G-0,21G-0,34G-0,26G-0,35G-0,32G-0,22G-0,06G	72,27	69,04
3	Euro 1,04	Euro 0,28	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	63,53 G	63,09G-2,71G-2,13G-2,54G-2,91G-3,1G-3,01G-3,25G-3,21G-3,22G-3,62G-3,88G-3,87G-3,75G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	65,71	62,13
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,33 G	27,015G-6,515G-6,635G-6,69G-6,77G-6,745G-6,77G-6,84G-6,82G-7,19G-7,215G-7,22G-7,215G-7,285G	28,98	26,52
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,87 G	26,505G-6,78G-6,44G-6,425G-6,475G-6,555G-6,62G-6,58G-6,65G-6,65G-6,745G-6,82G-6,945G-6,945G-6,985G-7,025G-7,025G-7,025G-7,045G	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	24,79 G	24,43G-4,11G-4,235G-4,315G-4,47G-4,435G-4,74G-4,625G-4,7G-4,695G-4,665G-4,58G	26,7	23,83
3	Euro 2,11	Euro 1,13	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	88,84 G	88,23G-8,72G-8,43G-8,21G-8,37G-8,78G-8,77G-8,66G-8,75G-8,65G-8,38G-8,59G-8,6G-9,09G-8,9G-8,91G-8,96G-8,98G	91,48	88,21
3	Euro 0,76	Euro 0,35	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	38,26 G	38,055G-7,98G-7,87G-7,755G-7,93G-8,115G-8,19G-8,235G-8,175G-8,17G-8,19G-8,39G-8,585G-8,68G-8,74G-8,755G-8,755G-8,755G-8,785G	39,61	37,76
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	60,3 G	59,91G-9,46G-9,86G-60,09G-0,13G-0,26G-0,08G-59,93G-60,64G-0,63G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	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	20,11 G	19,946G-9,7G-9,442G-9,5G-9,628G-9,688G-9,732G-9,872G-9,89G-9,522G-9,568G-9,434G-9,362G-9,372G-9,378G-9,376G-9,388G	20,11	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 G	19,442G-9,75G-9,614G-9,658G-9,786G-9,872G-9,922G-9,966G-20,005G-0,02G-0,195G-0,25G-0,255G-0,29G-0,245G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,27G	21,69	19,44
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	48,155G-8,155G-7,425G-7,81G-8,1G-8,03G-8,02G-8,04G-8,165G-8,565G-8,995G-8,96G-8,91G-8,915G-8,915G-8,915G-8,92G	50,61	47,43
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	90,47 G	89,71G-9,71G-9,21G-9,52G-9,46G-9,33G-9,15G-9,41G-9,55G-9,78G-90,24G-89,92G-9,87G-9,87G-9,92G-9,88G-9,47G	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	17,36 G	17,27G-7,122G-7,11G-7,206G-7,186G-7,17G-7,146G-7,138G-7,266G-7,282G-7,284G-7,284G-7,314G	18,02	16,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,81 G	3,757G-3,757G-3,763G-3,747G-3,743G-3,743G-3,751G-3,759G-3,763G-3,767G-3,771G-3,777G-3,762G-3,786G-3,802G-3,805G-3,801G-3,817G-3,814G-3,822G-3,813G-3,813G-3,817G	3,94	3,6
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,25 G	5,17G-5,185G-5,195G-5,145G-5,135G-5,165G-5,185G-5,195G-5,205G-5,215G-5,205G-5,205G-5,215G-5,225G-5,255G-5,255G-5,245G-5,255G-5,24G-5,25G-5,29G-5,285G-5,285G	5,5	5,14
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.21		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,02 G	1,978G	2,07	1,98
1	Yen 2,72	Yen 2,31	04.01.21		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,57 G	2,537G-2,54G-2,523G-2,52G-2,517G-2,523G-2,532G-2,534G-2,534G-2,537G-2,533G-2,53G-2,538G-2,544G-2,556G-2,562G-2,556G-2,568G-2,565G-2,571G-2,597G-2,594G-2,6G	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	3,77 G	3,736G-3,723G-3,739G-3,752G-3,754G-3,755G-3,762G-3,755G-3,753G-3,767G-3,77G-3,788G-3,791G-3,785G-3,791G-3,789G-3,882G-3,885G-3,882G-3,889G	3,99	3,72
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.01.21		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,74 G	3,703G-3,69G-3,707G-3,72G-3,722G-3,723G-3,731G-3,724G-3,721G-3,735G-3,738G-3,755G-3,758G-3,752G-3,758G-3,756G-3,847G-3,85G-3,847G-3,854G	3,97	3,69
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,87 G	5,79G-5,8G-5,805G-5,765G-5,755G-5,755G-5,78G-5,81G-5,83G-5,83G-5,84G-5,835G-5,825G-5,835G-5,845G-5,865G-5,855G-5,855G-5,855G-5,865G-5,83G-5,83G-5,83G	6,03	5,76
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,38 G	2,34G-2,333G-2,363G-2,347G-2,336G-2,337G-2,337G-2,347G-2,347G-2,362G-2,362G-2,362G-2,362G-2,372G-2,382G-2,392G-2,392G-2,397G-2,397G-2,388G-2,378G-2,378G-2,378G-2,378G	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	3,5 G	3,464G-3,444G-3,461G-3,474G-3,479G-3,478G-3,486G-3,477G-3,473G-3,486G-3,493G-3,506G-3,511G-3,505G-3,513G-3,51G-3,581G-3,582G-3,58G-3,587G	3,64	3,44
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	241,72 G	237,51G-7,58G-8,8G-7,78G-7,41G-7,36G-7,94G-8,94G-9,3G-9,53G-9,98G-9,94G-9,53G-40,05G-0,42G-0,87G-0,41G-1,15G-0,39G-0,87G-1,04G-0,98G-1,4G	252,4	225,68
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	317,64 G	310,11G-9,12G-9,62G-8G-7,24G-6,95G-7,94G-9,1G-9,13G-8,73G-10,34G-9,94G-9,58G-11,94G-8,88G-8,57G-9,92G-10,58G-0,94G-1,28G-0,6G-1,59G	331,97	291,69
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,29 G	130,1G-0,03G-0,03G-0,11G-0,18G-0,18G-0,19G-0,23G-0,19G-0,17G-0,25G-0,27G-0,61G-0,63G-0,6G-0,63G-0,62G-0,63G-0,64G-0,63G-0,67G	131,3	129,37
7	Th.	Th.			A0DPPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	222,73 G	219,53G-9,57G-9,61G-9,43G-8,83G-8,55G-8,83G-8,95G-9,81G-9,85G-9,89G-20,57G-1,05G-1,39G-1,21G-1,99G-1,77G-2,17G-2,39G-2,33G-2,33G	225,97	218,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	269,17 G	265,91G-4,28G-4,08G-3,73G-3,57G-4,38G-4,65G-4,68G-4,68G-4,85G-4,85G-4,63G-6,81G-6,23G-6,69G-6,27G-6,87G-7,24G-7,55G-7,4G-7,77G	276,77	263,32
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	418,97 G	416,76G-20,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-15,88G-5,9G-5,9G-6,02G-6,02G-5,87G-6,27G-5,98G-6,3G-6G-6,38G-6,77G-6,9G-6,79G-7,03G	425,35	414,23
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	98,86 G	97,45G-7,56G-7,74G-6,91G-6,75G-6,77G-7,23G-7,64G-7,87G-7,89G-8,21G-8,02G-7,93G-8,22G-8,43G-8,87G-8,99G-8,75G-8,87G-8,95G-9,1G-9,1G-9,11G-9,21G	101,72	96,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	218,73 G	218,02G-7,67G-7,6G-7,51G-7,47G-7,66G-7,73G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,73G-7,77G-7,86G-8,21G-8,34G-8,23G-8,38G-8,48G-8,56G-8,52G-8,61G	221,16	213,97
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	169,48 G	169,52G-9,55G-9,5G-9,54G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,56G-9,57G-9,57G-9,41G-9,23G-9,28G-9,31G-9,27G-9,22G-9,24G-9,22G-9,16G	169,89	168,88
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	192,56 G	190,33G-89,23G-9,03G-8,74G-8,61G-9,21G-9,42G-9,45G-9,45G-9,59G-9,59G-9,42G-92,61G-0,64G-1,06G-0,71G-1,18G-1,48G-1,74G-1,62G-1,9G	200,73	187,55
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	126,88 G	126,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,97G-6,94G-6,82G-6,65G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G-6,64G-6,64G-6,64G-6,6G	128,5	126,6
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	38,82 G	37,94G-8,03G-8,03G-8G-7,96G-8,14G-8,14G-8,03G-8,1G-8,17G-8,19G-8,23G-8,34G-8,47G-8,65G-8,37G-8,57G-8,72G-8,56G-8,64G-8,66G-8,7G	39,94	37,25
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	37,34 G	36,39G-6,39G-6,45G-6,45G-6,48G-6,47G-6,54G-6,6G-6,63G-6,46G-6,48G-6,75G-6,67G-6,68G-6,82G-7G-7,2G-6,97G-7,07G-7,17G-7,15G-7,19G-7,24G	38,38	36,22
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,91 G	23,46G-3,46G-3,52G-3,51G-3,47G-3,48G-3,53G-3,55G-3,55G-3,49G-3,52G-3,62G-3,59G-3,59G-3,68G-3,91G-3,73G-3,8G-3,86G-3,82G-3,85G-3,88G-3,9G	24,56	23,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,33 G	24,9G-4,9G-4,96G-4,95G-4,9G-4,86G-4,88G-4,9G-4,91G-4,94G-4,94G-5,07G-5,04G-5,04G-5,06G-5,26G-5,1G-5,22G-5,33G-5,22G-5,27G-5,31G	26,01	24,09
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	26,55 G	25,57G-5,61G-5,61G-5,59G-5,58G-5,57G-5,64G-5,68G-5,67G-5,55G-5,55G-5,75G-5,73G-5,73G-5,78G-5,9G-6,02G-5,84G-5,98G-6,09G-5,97G-6,01G-6,02G-6,05G	27,71	25,55
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	42,95 G	41,91G-2,07G-2,19G-2,05G-1,87G-2,04G-2,16G-2,13G-2,08G-2,27G-2,12G-2,22G-2,36G-2,52G-2,66G-2,82G-2,52G-2,86G-2,95G-2,75G-2,85G-2,91G-2,96G	43,85	41,5
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	30,1 G	29,77G-9,69G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,7G-9,67G-9,67G-9,7G-9,7G-9,61G-9,86G-9,84G-9,96G-9,97G-30G-29,98G-30,01G	30,45	29,32
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	28,72 G	27,59G-7,62G-7,64G-7,67G-7,63G-7,63G-7,65G-7,67G-7,73G-7,65G-7,71G-7,77G-7,77G-7,85G-7,97G-8,16G-8G-8,07G-8,1G-8,08G-8,13G-8,15G-8,16G	29,93	27,59
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	46,89 G	45,66G-5,75G-6,02G-5,82G-5,62G-5,73G-5,89G-5,98G-6,1G-6,1G-5,93G-6,01G-6,17G-6,34G-6,54G-6,82G-6,58G-6,65G-6,81G-6,74G-6,79G-6,87G-6,9G	47,92	45,62
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	34,1 G	33,64G-3,6G-3,68G-3,6G-3,56G-3,56G-3,6G-3,68G-3,68G-3,68G-3,72G-3,7G-3,66G-3,86G-3,98G-4,01G-4,01G-4,09G-4,05G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G	34,52	33,56
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	43,21 G	41,87G	43,84	41,87
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	32,43 G	31,71G-1,71G-1,75G-1,71G-1,63G-1,63G-1,69G-1,81G-1,77G-1,7G-1,81G-1,79G-1,86G-1,98G-2,08G-2,28G-2,09G-2,31G-2,4G-2,26G-2,33G-2,37G-2,39G	33,31	31,25





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,19 G	7,905G-7,88G-7,87G-7,855G-7,855G-7,87G-7,87G-7,865G-7,87G-7,875G-7,875G-7,87G-7,875G-7,885G-7,95G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,905G-7,905G-8,095G	8,67	7,74
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	54,83 G	53,99G-4,08G-3,86G-3,44G-3,31G-3,31G-3,6G-3,85G-3,97G-4,2G-4,33G-4,38G-4,16G-4,28G-4,39G-4,55G-4,63G-4,55G-4,55G-4,52G-4,59G-4,59G-4,6G-4,66G	56,68	53,31
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,27 G	24,55G-4,5G-4,48G-4,58G-4,65G-4,66G-4,67G-4,84G-4,79G-4,78G-4,86G-4,88G-4,99G-5,01G-4,97G-5,01G-4,99G-5,01G-5,03G-5,01G-5,07G	26,06	24,48
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,76 G	19,3G-9,26G-9,24G-9,32G-9,38G-9,39G-9,4G-9,43G-9,4G-9,39G-9,45G-9,47G-9,55G-9,57G-9,54G-9,57G-9,56G-9,57G-9,58G-9,57G-9,87G	20,28	19,24
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,59 G	32,81G-2,72G-2,83G-2,92G-2,93G-2,99G-2,95G-2,93G-3,02G-3,05G-3,16G-3,19G-3,15G-3,17G-3,19G-3,2G-3,19G-3,78G	34,66	32,72
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	34,16 G	33,15G-3,08G-3,18G-3,26G-3,27G-3,28G-3,32G-3,28G-3,27G-3,35G-3,37G-3,48G-3,5G-3,46G-3,48G-3,5G-3,51G-3,5G-3,73G	34,58	33,08
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,01 G	13,84G-3,81G-3,79G-3,86G-3,92G-3,93G-3,93G-3,96G-3,93G-3,92G-3,98G-4G-4,07G-4,09G-4,06G-4,09G-4,08G-4,09G-4,1G-4,09G-4,27G	14,71	13,79
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,01 G	18,8G-8,78G-8,72G-8,69G-8,69G-8,72G-8,77G-8,78G-8,81G-8,81G-8,79G-8,86G-8,97G-8,98G-9,06G-9,05G-9,07G-9,09G-9,08G	19,74	18,37
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	74,42 G	73,18G-2,91G-2,82G-2,86G-2,8G-3,7-2,8G-2,81G-2,79G-2,8G-2,85G-2,81G-2,85G-2,88G-2,82G-2,68G-2,53G-2,38G-2,54G-2,64G-2,63G-2,67G-2,59G-2,63G-2,63G	77,83	65,4
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	18,6 G	18,17G	19,47	18,17
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,89 G	34,88G-4,85G-4,86G-4,74G-5,09G-5,11G-4,82G-4,82G-4,82G-4,95G-4,93G-4,89G-5,12G-5,24G-5,2G-5,19G-5,34G-5,38G-5,46G-5,42G-5,5G	37,29	33,62
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,76 G	18,28G-8,19G-8,27G-8,34G-8,35G-8,36G-8,39G-8,35G-8,42G-8,7G-8,51G-8,53G-8,54G-8,55G-8,54G-8,69G	19,27	18,19
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,45 G	15,4G-5,4G	15,67	15,37
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	37,27 G	36,41G-6,53G-6,29G-6,26G-6,34G-6,5G-6,54G-6,54G-6,62G-6,6G-6,52G-6,87G-7,22G-7,31G-7,26G-7,38G-7,42G-7,38G-7,46G	38,86	36,23
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	21,71 G	21,44G-1,53G-1,39G-1,35G-1,35G-1,24G-1,28G-1,61G-1,61G-1,64G-1,3G-1,3G-1,65G-1,68G-1,77G-1,73G-1,73G-1,76G-1,79G-1,76G-1,66G	22,16	20,95
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	62 G	61,19G-0,99G-0,65G-0,71G-0,7G-0,64G-0,63G-0,61G-0,64G-0,66G-0,63G-0,65G-0,72G-0,69G-0,52G-0,44G-0,33G-0,43G-0,51G-0,52G-0,57G-0,56G-0,56G-0,59G	64,38	54,52
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	27,35 G	27,2G-7,25G-7,19G-7,13G-7,17G-7,2G-7,27G-7,27G-7,27G-7,31G-7,32G-7,28G-7,34G-7,4G-7,43G-7,43G-7,52G-7,55G-7,55G-7,61G-7,61G	28,61	26,95
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,44 G	21,93G-1,84G-1,68G-1,64G-1,65G-1,75G-1,83G-1,83G-1,77G-2,03G-1,9G-1,91G-2,09G-2,12G-2,2G-2,14G-2,04G-2,22G-2,29G-2,3G-2,2G-2,29G	24,05	21,64



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,57 G	15,61G-5,61G-5,58G-5,6G-5,59G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,6G-5,58G-5,59G-5,6G-5,59G-5,55G-5,55G-5,54G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,53G	15,63	15,28
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	42,4 G	41,35G-1,2G-1,25G-1,25G-1,19G-1,21G-1,31G-1,35G-1,4G-1,4G-1,42G-1,37G-1,33G-1,42G-1,42G-1,52G-1,57G-1,52G-1,62G-1,62G-1,67G-1,72G-1,72G-1,71G	44,06	38,71
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	14,18 G	13,88G-3,85G-3,96G-3,86G-3,82G-3,86G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,92G-3,9G-3,96G-3,95G-4G-4,04G-4G-4,08G-4,06G-4,08G-4,12G-4,1G-4,14G	14,51	13,82
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	128,58 G	127,35G-7,11G-7G-7,54G-7,95G-8,01G-8,03G-8,28G-8,06G-7,95G-8,42G-8,52G-9,1G-9,21G-8,99G-9,12G-9,21G-9,26G-9,21G-30,91G	133,93	127
7	Th.	Th.	10.09.20		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,31 G	12,05G	12,86	12,05
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,43 G	9,31G-9,31G-9,275G-9,255G-9,265G-9,28G-9,28G-9,275G-9,28G-9,31G-9,3G-9,315G-9,295G-9,31G-9,295G-9,3G-9,3G-9,315G	10		
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,08 G	7,92G-7,94G-7,95G-7,895G-7,885G-7,925G-7,965G-7,975G-7,975G-8G-7,995G-7,965G-8,01G-8,05G-8,145G-8,14G-8,12G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,14G-8,16G	8,73	7,89
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	104,86 G	103,34G-3,46G-2,73G-2,61G-3,11G-3,51G-3,76G-3,79G-4,13G-3,92G-3,79G-4,3G-4,84G-4,91G-4,67G-4,86G-5,02G-5,02G-5,03G-5,14G	108,27	102,61
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	301,11 G	295,41G-5,38G-5,75G-4,77G-4,19G-4,22G-4,88G-5,53G-5,81G-6,13G-6,71G-6,3G-5,97G-7,32G-8,3G-9,63G-300,25G-0,01G-1,71G-1,37G-1,74G-2,08G-1,78G-2,09G	306,3	284,97
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	149,29 G	146,08G-7,93G-8,07G-7,76G-6,21G-6,21G-6,43G-6,5G-6,51G-6,51G-6,56G-6,56G-6,51G-6,65G-7,27G-7,41G-7,29G-7,44G-7,59G-7,65G-7,59G-8,87G	150,88	145,75
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	148,18 G	145,44G-5,8G	151,45	145,44
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	73,82 G	73,68G-3,68G	73,82	73,31
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	14,67 G	14,24G-4,23G-4,23G-4,2G-4,2G-4,23G-4,26G-4,28G-4,29G-4,31G-4,31G-4,28G-4,34G-4,38G-4,46G-4,47G-4,54G-4,53G-4,56G-4,57G-4,56G-4,57G	15,4	14,16
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,11 G	19,65G-9,7G-9,68G-9,6G-9,58G-9,55G-9,58G-9,61G-9,66G-9,68G-9,69G-9,71G-9,71G-9,72G-9,75G-9,8G-9,83G-9,8G-9,78G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G	20,38	19,55
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,09 G	12,94G-2,91G-2,89G-2,96G-3,01G-3,02G-3,02G-3,12G-3,09G-3,08G-3,14G-3,15G-3,22G-3,23G-3,21G-3,24G-3,22G-3,24G-3,25G-3,24G-3,21G	13,79	12,89
1	Th.	Th.	10.09.20		937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	238,29 G	236,82G	238,29	236,4
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	12,24 G	12,11G-2,13G-2,06G-2,02G-2,09G-2,15G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,17G-2,23G-2,27G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G	12,44		
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	70,56 G	68,08G	74,54	68,08
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	293,23 G	290,32G-89,58G-8,89G-9,18G-9,18G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,91G-9,28G-9,28G-8,37G-8,01G-7,55G-7,87G-8,32G-8,2G-8,49G-8,16G-8,31G-8,31G	306,74	258,83
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1		29,25G	30,34	29,25

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1		29,685G	31,24	28,53
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	27,99 G	27,36G	28,26	26,93
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,58 G	28,825G	29,75	28,06
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	88,48 G	88,71G	88,94	87,31
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	103,12 G	103,37G	103,67	101,4
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	108,64 G	108,48G	109,04	108,48
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	39,1 G	37,58G	41,55	37,58
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan-US Small Cap Growth	1	343,95 G	332,08G-2,48G-3,31G-0,28G-0,09G-0,26G-1,19G-2,67G-3,35G-3,64G-3,61G-2,87G-2,61G-4,05G-5,38G-5,3G-6,08G-5,2G-5,46G-5,46G-4,39G-5,88G	356,8	314,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,58 G	46,59G-6,56G-6,71G-6,37G-6,33G-6,25G-6,37G-6,55G-6,56G-6,6G-6,63G-6,57G-6,51G-6,67G-6,8G-7,07G-7,16G-7,3G-7,2G-7,28G-7,38G-7,34G-7,46G	48,52	46,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	227,57 G	223,6G-3,63G-4,11G-3,27G-2,7G-2,89G-3,01G-3,73G-3,69G-3,99G-4,23G-4,47G-4,27G-5,29G-5,95G-7,29G-5,89G-7,63G-8,19G-7,39G-7,83G-7,95G-8,47G	232,4	216,19
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,38 G	51,91G-1,96G-2,16G-2,19G-2,2G-2,57G-2,47G-2,42G-2,63G-2,68G-2,93G-2,98G-2,99G-2,95G-2,99G-3,01G-2,98G-3,19G	55	51,91
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	51,26 G	50,33G-0,4G-0,45G-0,19G-0,12G-0,02G-0,11G-0,34G-0,44G-0,56G-0,59G-0,63G-0,63G-0,75G-0,94G-1,02G-0,94G-1,02G-1,05G-0,93G-1,05G-0,97G-1,03G	52,65	50,02
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	43,31 G	42,2G-2,28G-2,33G-2,23G-2,11G-2,21G-2,35G-2,36G-2,44G-2,51G-2,46G-2,42G-2,71G-2,87G-2,97G-2,95G-3,09G-3,07G-3,11G-3,17G-3,22G-3,24G	44,44	41,35
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,35 G	11,3G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,28G-1,3G-1,3G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,31G	11,37	11,18
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	135,46 G	132,6G-2,42G-2,46G-2,49G-2,39G-2,27G-2,48G-2,63G-2,78G-2,8G-2,85G-2,75G-2,75G-2,81G-3,16G-3,37G-3,32G-3,53G-3,53G-3,53G-3,68G-3,68G-3,68G	141,23	128,54
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	254,94 G	250,07G-0,5G-49,99G-8,64G-8,51G-9,43G-50,95G-0,95G-2,01G-2,01G-1,78G-3,7G-2,97G-3,03G-3,1G-2,44G-2,53G-2,64G-1,83G-2,75G	262,3	237,19
7	Euro 3,26	Euro 3,21	10.09.20		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	72,23 G	71,97G-2,24G	72,53	71,68
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	91,49 G	91,3G	92	90,59
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	28,91 G	28,225G	29,11	27,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,17	14.01.21		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	28,06 G	27,4G	28,26	26,9
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	93,11 G	93,55G	93,55	91,78
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	109,02 G	109,03G	109,74	108,63
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,69 G	35,88G	38,44	35,88
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	115,57 G	112,64G-0,72G-0,55G-0,63G-0,69G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,57G-0,7G-0,68G-0,4G-0,18G-0G-0,15G-0,29G-0,27G-0,35G-1G-1G-1G-3,73	120,04	101
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	48,07 G	46,82G-6,69G-6,72G-6,53G-6,63G-6,78G-6,93G-6,9G-6,89G-7,09G-7,02G-7,11G-7,3G-7,46G-7,6G-7,58G-7,53G-7,74G-7,82G-7,88G-7,84G-7,98G	50,01	44,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	85,71 G	84,12G-4,33G-4,38G-3,74G-3,51G-3,42G-3,55G-3,88G-4,14G-4,4G-4,46G-4,45G-4,52G-4,61G-4,72G-4,88G-5,07G-4,98G-4,9G-5,25G-5,07G-5,25G-5,16G-5,19G	88,45	83,42
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	103,38 G	102,94G-2,8G-2,76G-2,76G-2,7G-2,7G-2,79G-2,79G-2,79G-4,07-2,79G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,65G-3,65G-3,64G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-4,35G	105,39	102,7
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	41,42 G	39,52G-9,44G-9,41G-9,57G-9,7G-9,72G-9,72G-40G-39,93G-9,9G-40,04G-0,07G-0,25G-0,27G-0,22G-0,27G-0,26G-0,28G-0,3G-0,28G-0,99G	41,95	39,41
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	16,47 G	15,9G-5,95G-5,98G-5,94G-5,92G-5,91G-5,93G-5,97G-5,97G-5,97G-6G-5,99G-5,97G-6,05G-6,1G-6,12G-6,1G-6,14G-6,12G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G	16,97	15,9
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	26,47 G	25,87G-5,9G-5,93G-5,85G-5,79G-5,85G-5,92G-5,95G-5,95G-5,99G-5,99G-5,94G-6,03G-6,12G-6,16G-6,29G-6,31G-6,37G-6,25G-6,29G-6,33G-6,45G	27,67	25,25
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,27 G	19,7G-9,65G-9,64G-9,72G-9,78G-9,79G-9,79G-9,93G-9,9G-9,88G-9,95G-9,97G-20,05G-0,06G-0,04G-0,06G-0,06G-0,07G-0,08G-0,07G-0,31G	20,91	19,64
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	21,72 G	21,32G-1,32G-1,37G-1,27G-1,24G-1,24G-1,29G-1,36G-1,36G-1,38G-1,41G-1,4G-1,37G-1,51G-1,62G-1,63G-1,72G-1,71G-1,75G-1,77G-1,76G-1,79G	22,26	20,74
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	82,65 G	81,22G-1,09G-0,94G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,89G-0,85G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,87G-0,73G-0,6G-0,44G-0,61G-0,73G-0,61G-0,66G-0,6G-0,69G-0,71G	86,23	72,46
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	49,5 G	49,2G-9,11G-9,32G-9,27G-9,2G-9,21G-9,18G-9,3G-9,31G-9,34G-9,38G-9,38G-9,32G-9,43G-9,55G-9,61G-9,73G-9,85G-9,86G-9,83G-9,96G-9,86G	51,84	48,61
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	28,61 G	27,96G	29,98	27,96
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	51,24 G	49,91G-9,79G-50,05G-49,88G-9,69G-9,84G-50G-0G-49,99G-50,15G-0,14G-0,09G-0,24G-0,21G-0,31G-0,28G-0,23G-0,48G-0,51G-0,63G-0,63G-0,56G-0,73G	53,25	48,06
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,09 G	13G-2,92G-2,91G-2,9G-2,97G-3,01G-3,02G-3,02G-3,05G-3,03G-3,02G-3,07G-3,08G-3,14G-3,16G-3,13G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,42G	13,69	12,9
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,9 G	18,41G-8,62G-8,36G-8,34G-8,42G-8,48G-8,49G-8,51G-8,53G-8,5G-8,5G-8,57G-8,53G-8,61G-8,63G-8,6G-8,65G-8,64G-8,65G-8,66G-8,65G-9,03G	19,33	18,34
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,65 G	14,32G-4,29G-4,28G-4,28G-4,33G-4,38G-4,39G-4,39G-4,42G-4,39G-4,38G-4,43G-4,44G-4,5G-4,51G-4,52G-4,51G-4,52G-4,52G-4,51G-4,73G	15,03	14,28
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,36 G	21,23G-1,22G-1,02G-1G-1G-1,09G-1,18G-1,22G-1,21G-1,26G-1,24G-1,22G-1,33G-1,41G-1,43G-1,38G-1,4G-1,42G-1,82G	22,43	21
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	24,16 G	23,69G-3,72G-3,72G-3,53G-3,47G-3,48G-3,61G-3,7G-3,77G-3,8G-3,81G-3,8G-3,79G-3,84G-3,9G-3,97G-4G-3,97G-3,97G-4G-4,03G-4G-4,03G	24,96	23,47
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	20,92 G	20,53G-0,53G-0,49G-0,37G-0,35G-0,32G-0,4G-0,47G-0,53G-0,53G-0,56G-0,56G-0,54G-0,57G-0,62G-0,68G-0,72G-0,66G-0,73G-0,73G-0,77G-0,77G-0,76G-0,79G	21,24	20,32





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	175,43 G	172,82G-2,81G-3,2G-2,52G-2,17G-2,24G-2,58G-3,02G-3,21G-3,21G-3,49G-2,95G-2,76G-3,31G-3,89G-4,58G-5,22G-5,08G-5,47G-5,47G-5,47G-5,66G	180,29	168,73
9	Euro 0,6	Euro 1,3	02.11.20		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,08 G	119,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,12G-9,08G-9,08G-9,09G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	119,91	119,08
9	Euro 0,21	Euro 0,51	02.11.20		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	172,4 G	171,7G-2,39G	173,9	171,36
9	Euro 1,57	Euro 2,27	16.11.20		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	429,7 G	424,89G	433,19	414,4
11	Euro 1,6	Euro 1,7	15.01.21		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,52 G	102,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	105,41	102,21
10	Euro 1	Euro 1,3	15.12.20		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,98 G	94,57G-4,93G-5G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,08G-5,05G-5,05G-5,01G-5,01G-5,04G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5G	95,22	94,06
11	Euro 1	Euro 1,4	15.12.20		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	96,08 G	95,7G-5,52G-5,5G-5,45G-5,44G-5,53G-5,56G-5,57G-5,56G-5,58G-5,52G-5,51G-5,53G-5,57G-5,82G-5,87G-5,89G-5,95G-5,97G-5,96G-6G	97,14	94,57
11	Euro 0,37	Euro 0,71	15.12.20		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	149,69 G	148,38G-9,33G-9,33G-9,03G-9,03G-8,86G-9,03G-9,23G-9,38G-9,44G-9,51G-9,14G-9,14G-9,14G-9,22G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,49G-9,49G-9,49G	151,13	147,07
11	Euro 0,67	Euro 0,73	15.01.21		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	162,93 G	162,3G-2,91G	165,03	161,86
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.21		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,68 G	96,7G-6,67G-6,67G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,67G-6,7G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	96,86	96,67
9	Euro 0,24	Euro 0,43	16.11.20		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	159,82 G	158,79G-9,78G	159,9	158,59
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Asset Management GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	20,61 G	20,36G-0,26G-0,25G-0,23G-0,22G-0,22G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,31G-0,45G-0,47G-0,5G-0,48G-0,52G-0,52G-0,51G-0,54G	21,1	19,56
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	86,33 G	85,83G-5,93G-5,57G-5,4G-5,49G-5,76G-5,85G-5,94G-5,99G-6,09G-6,01G-5,93G-6,1G-6,26G-6,43G-6,44G-6,37G-6,37G-6,42G-6,42G-6,39G-6,48G	87,65	85,4
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	125,49 G	125,43G-5,08G-4,97G-4,87G-4,88G-4,91G-5,01G-5,08G-5,09G-5,08G-5,13G-5,1G-5,05G-5,11G-5,2G-5,28G-5,26G-5,23G-5,24G-5,19G-5,22G-5,45G-5,45G-5,46G	126,29	124,87
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	27,23 G	27,12G-7,13G-7,09G-6,99G-6,98G-7,05G-7,1G-7,14G-7,13G-7,16G-7,16G-7,17G-7,2G-7,23G-7,27G-7,26G-7,28G-7,29G-7,29G-7,3G-7,29G-7,31G	27,71	26,98
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	20,96 G	20,89G-0,89G-0,83G-0,79G-0,79G-0,8G-0,82G-0,84G-0,85G-0,85G-0,87G-0,86G-0,86G-0,89G-0,89G-0,93G-0,96G-0,94G-0,97G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G	21,41	20,6

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La Franoise Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Dynamic	1	21,92 G	21,72G-1,64G-1,62G-1,6G-1,59G-1,59G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,65G-1,66G-1,69G-1,83G-1,86G-1,88G-1,87G-1,89G-1,91G-1,9G-1,93G	22,33	20,75
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,74 G	12,7G-2,69G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G	12,89	12,68
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS La Franoise Asset Management S.A.S.	1			15,06	14,36
1	Th.	Th.			A2AEWR	LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1	29,82 G	29,02G	30,35	26,93
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	98,04 G	96,54G-6,44G-6,67G-6,32G-5,62G-5,73G-6,04G-6,16G-6,27G-6,39G-6,31G-6,19G-6,65G-6,95G-7,5G-7,66G-7,6G-8,12G-8,03G-8,17G-8,28G-8,2G-8,31G	100,04	93,94
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	112,74 G	113,6G-2,28G-2,04G-2,12G-2,16G-2,26G-2,28G-2,38G-2,38G-2,6G-3,26G-3,5G-3,78G-3,52G-3,08G-2,94G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	114,9	109,2
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1		115,06G	117,26	113,06
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,82 G	9,805G-9,801G-9,819G-9,819G-9,842G-9,833G-9,83G-9,885G-9,917G-9,909G-9,872G-9,842G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G	9,96	9,41
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	94,79 G	95,39G	95,94	93,82
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	129,52 G	126G	132,38	122,58
10	Euro 1,25	Euro 1,09	11.11.20		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,11 G	49,04G-9,04G-9,02G-9,01G-9,05G-9,07G-9,07G-9,08G-8,93G-8,92G-8,91G-8,94G-8,94G-8,98G-8,98G-8,97G-8,98G-8,98G-8,99G-8,98G-9G	49,23	48,89
4	US\$ 0,24	US\$ 0,09	01.10.20		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	33,36 G	32,53G	34,02	31,1
4	Euro 0,06	Euro 0	01.10.20		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,17 G	3,142G-3,107G-3,098G-3,098G-3,11G-3,121G-3,125G-3,129G-3,132G-3,129G-3,125G-3,132G-3,137G-3,153G-3,18G-3,151G-3,147G-3,149G-3,149G-3,184G-3,153G	3,26	3,1
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20		A0MU78	DE000A0MU789	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH RW Rentenstrategie	1	122,95 G	122,49G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	123,19	121,82
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	29,4 G	29,12G-9,13G-9,15G-9,09G-9,08G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G-9,17G-9,18G-9,24G-9,38G-9,47G-9,56G-9,53G-9,41G-9,48G-9,39G-9,42G-9,42G-9,42G-9,45G	30,17	28,75
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,34 G	33,08G-3,09G-2,99G-3,1G-3,19G-3,21G-3,26G-3,22G-3,2G-3,29G-3,32G-3,44G-3,46G-3,42G-3,59G-3,57G-3,59G-3,6G-3,58G-3,63G	34,87	32,99
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	112,03 G	111,16G-1,2G-9,82G-9,31G-9,76G-11,81G-1,63G-1,55G-1,88G-1,97G-2,36G-2,46G-2,3G-2,87G-2,89G-2,93G-2,87G-3,05G	117,17	109,31
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	151,1 G	149,92G-50G-0G-0,46G-0,51G-0,8G-0,56G-0,46G-0,91G-1,01G-1,55G-1,68G-1,47G-2,25G-2,22G-2,25G-2,27G-2,22G-2,46G	158,03	149,65
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	113,2 G	113G-3G-3G-0,99G-0,9G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,06G-3,14G-3,52G-3,6G-3G-3G-3G-3G-3G	116,75	110,9
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,77 G	47,66G-7,75G-7,75G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G	47,79	47,66





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Dachfonds Basis	1	51,54 G	51,47G-1,46G-1,44G-1,36G-1,35G-1,4G-1,44G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,47G-1,49G-1,52G-1,55G-1,56G-1,54G-1,41G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	51,79	51,35
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	102,33 G	101,47G-1,53G-1,59G-1,49G-1,32G-1,28G-1,28G-1,3G-1,32G-1,49G-1,49G-1,75G-1,73G-1,73G-1,64G-1,81G-1,81G-2,15G-1,75G-1,68G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	103	96,81
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,95 G	27,69G-7,68G-7,63G-7,57G-7,57G-7,59G-7,66G-7,69G-7,68G-7,72G-7,71G-7,66G-7,71G-8,11G-8,11G-8,06G-7,8G-7,77G-7,79G-7,77G-7,73G-7,78G	29,94	27,57
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,56 G	49,46G-9,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,6G-9,55G-9,55G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G	49,63	49,01
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	173,95 G	171,71G-1,71G-2,77G-1,38G-0,93G-0,7G-1,39G-2,06G-2,45G-2,85G-3,03G-2,94G-2,94G-3G-3,59G-4,14G-4,29G-3,98G-4,96G-4,79G-4,99G-4,99G-5,07G-5,11G	179,54	170,7
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,39 G	38,32G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	38,54	38,01
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,96 G	39,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	40,01	39,94
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	63,54 G	62,87G-2,94G-2,91G-2,47G-2,4G-2,39G-2,66G-3,01G-3,15G-3,23G-3,36G-3,27G-3,42G-3,57G-3,79G-3,77G-3,7G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,94G	65,32	61,92
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	219,1 G	219,76G-20,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	221,01	217,98
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	177,76 G	175,2G-5,02G-5,47G-4,81G-4,33G-4,46G-4,88G-5,31G-5,59G-5,62G-6,01G-5,83G-5,58G-7,04G-7,92G-8,46G-9,16G-8,97G-9,39G-9,61G-9,41G-9,62G	184,48	162,55
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	212,63 G	207,49G-7,47G-7,92G-7,04G-6,63G-6,58G-7,06G-7,74G-7,78G-8G-8,25G-8,12G-7,89G-8,85G-9,56G-10,85G-1,23G-1,1G-2,32G-2,04G-2,5G-2,73G-2,73G-2,73G	216,73	197,51
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	154,64 G	154,37G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,34G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,37G	156,89	154,32
3	US\$ 2,47	US\$ 1,3	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	92,82 G	92,75G-2,97G-2,86G-2,98G-2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,83G-2,94G-2,94G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	93,16	90,96
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	150,85 G	150,13G-49,73G-50,27G-0,68G-0,74G-0,76G-1,01G-0,79G-0,71G-1,14G-1,25G-1,83G-1,91G-1,72G-1,91G-1,85G-1,94G-2,02G-1,94G-2,15G	153,89	149,29
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	657,89 G	641,85G-2,68G-5,01G-0,96G-1,23G-4,05G-7,66G-8,52G-9,22G-7,92G-6,6G-50,71G-3,32G-3,54G-49,01G-8,84G-7,24G-8,09G-7,61G-5,37G-9,09G	674,2	573,97

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM ClearBridge Value	1	212,19 G	207,65G-7,93G-8,39G-7,57G-7,09G-6,99G-7,33G-7,55G-8,05G-8,53G-8,97G-8,97G-8,55G-9,89G-10,21G-1,49G-0,19G-1,09G-1,99G-1,15G-1,59G-1,73G-2,01G	224,39	199,74
3	US\$ 4,4	US\$ 2,59	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	92,82 G	92,64G-2,82G-2,7G-2,8G-2,8G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,79G-2,79G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	93,22	91,77
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	205,4 G	202,02G-2,24G-2,1G-1,56G-1,19G-0,8G-1,26G-1,52G-1,74G-1,72G-2,06G-1,98G-1,86G-2,74G-2,88G-2,86G-2,94G-3,46G-3,68G-3,61G-3,72G-3,8G-3,8G	213,26	197,42
3	US\$ 2,8	US\$ 0,82	21.09.20		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	102,97 G	102,38G-2,57G-2,45G-2,56G-2,56G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,54G-2,54G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	103,63	101,96
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	302,54 G	297,45G-7,45G-8,07G-7,32G-6,78G-6,4G-8,57G-8,73G-8,97G-9,71G-9,3G-8,71G-301,15G-2,89G-3,53G-5,17G-4,55G-4,81G-5,49G-5,42G-5,41G	313,21	275,98
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.121,55 G	3099,52G-9,52G-102,48G-92,29G-88,07G-8,32G-95,65G-102,1G-5,21G-5,58G-12,59G-1,47G-8,35G-11,59G-5,09G-21,59G-5,08G-0,71G-0,71G-2,34G-5,04G-5,04G-4,83G-5,45G	3.164,47	3.088,07
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	264,46 G	261,7G-1,43G-1,76G-0,64G-0,94G-1,19G-2,03G-2,32G-2,26G-2,56G-2,16G-2,16G-2,68G-3G-3,89G-4,47G-4,16G-5,02G-4,97G-5,24G-5,51G-5,51G-5,77G	268,51	254,35
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	344,03 G	339,46G-9,47G-40,11G-38,67G-8,3G-43,92G-4,64G-5,39G-5,78G-6,14G-6,11G-6,01G-5,66G-6,76G-7,47G-9,01G-9,45G-9,11G-50,25G-0,12G-0,49G-0,87G-0,87G-1,09G	351,09	335,69
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	LGIM Managers (Europe) Limited L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	11,03 G	10,752G	11,09	10,47
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	12,51	11,8G	12,68	11,17
7					A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,16 G	8,25G	8,28	8,16
7					A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,24 G	8,28G	8,28	8,19
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,22 G	8,315G	8,36	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,32 G	8,4G	8,46	8,23
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	6,68 G	6,92G	6,92	6,11
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	2,78G-2,769G-2,731G-2,7505G-2,754G-2,7655G-2,7805G-2,763G-2,7825G-2,79G-2,781G-2,7825G-2,802G-2,804G-2,832G-2,8125G-2,8135G-2,828G-2,836G-2,824G-2,822G-2,824G-2,835G	3,15	2,58
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,55 G	18,1G-8,072G-8,032G-8,058G-8,094G-8,098G-8,102G-8,098G-8,142G-8,176G-8,232G-8,422G-8,422G-8,424G-8,426G-8,422G	19,13	17,02
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	294,5G	294,5G	321	294,5
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	2,381G	2,381G	2,38	2,2
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	74,46 G	73,55G-3,2G-3,2G-4,02G-4,12G-3,9G-3,94G-4,26G-4,55G-4,2G-3,88G-3,62G-3,7G-3,79G	76,56	66,48
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	28,66 G	27,955G-7,805G-7,945G-7,95G-8,065G-8,14G-8,075G-8,17G-8,295G-8,645G-8,805G-8,97G-8,725G-8,69G-8,525G-8,405G-8,47G	31,85	27,81
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	21,92 G	21,86G-1,565G-1,665G-1,42C-1,42-1,385G-1,39G-1,495G-1,55G-1,63G-1,715G-1,72G-1,66G-1,725G-1,7G-1,815G-1,88G-1,7G-1,56G-1,6G-1,625G-1,665G	22,44	19,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	21,24 G	21,2G-1,185G-1,065G-0,92G-0,995G-1,045G-1,11G-1,265G-1,27G-1,105G-1,05G-0,85G-1,12G-0,85G-0,46G-0,59G-0,47G-0,505G-0,505G-0,51G	21,34	18,65
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,29 G	8,285G-8,266G-8,263G-8,261G-8,244G-8,265G-8,277G-8,279G-8,288G-8,299G-8,302G-8,308G-8,341G-8,348G-8,387G-8,313G-8,295G-8,297G-8,297G-8,297G-8,297G-8,297G	8,39	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,61 G	9,548G-9,52G-9,5G-9,51G-9,5G-9,52G-9,52G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,55G-9,62G-9,64G-9,67G-9,65G-9,6G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	9,7	9,16
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1		11,34G	11,71	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1		10,63G	10,91	10,39
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1		11,91G	12,33	11,91
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,84 G	10,568G	10,99	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	12,17 G	11,88G	12,25	11,56
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	14,4	13,86G-4,15	14,74	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	12,31 G	12,11G	12,5	11,96
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,06 G	10,754G	11,17	10,6
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1		11,294G	11,68	11,29
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1		269,65G	294,41	269,16
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	15,07 G	14,706G	15,53	14,01
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlth.Breakth.UCITS ETF	1	16,09 G	15,912G-6,102	16,44	14,49
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	11,33 G	11,106G	11,67	10,88
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,43 G	12,338G-2,428G-2,406G-2,418G-2,434G-2,438G-2,45G-2,468G-2,466G-2,474G-2,53G-2,546G-2,586G-2,52G-2,482G-2,456G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	12,59	11,84
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.546,72 G	2546,21G-52,27G-49,69G-9,69G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-7,53G-50,61G-0,61G-43,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	2.558,91	2.502,69
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd	1	1.168,61 G	1168,7G-8,7G-8,63G-8,69G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,5G-8,51G-8,57G-8,62G-9,55G-9,5G-9,52G-9,5G-9,41G	1.169,55	1.162,04
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.355,24 G	1336,03G-7,64G-7,55G-24,64G-0,78G-1,23G-30,08G-6,73G-41,58G-3,33G-5,25G-4,65G-2,71G-6,25G-51,19G-4,96G-7,75G-4,37G-5,74G-6,53G-8,51G-8,51G-8,68G-60,12G	1.399,95	1.320,78
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.839,33 G	1834,77G-9,33G	1.844,7	1.827,65
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.866,29 G	1850,24G-3,64G-5,62G-1,82G-49,89G-9,89G-51,94G-3,8G-3,8G-3,8G-7,64G-7,52G-5,64G-7,67G-61,56G-5,37G-7,31G-5,29G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	1.888,21	1.849,89
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.245,57 G	1240,12G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	1.247,1	1.228,37
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl	1	3.223,53 G	3203,84G-194,2G-2,73G-89,83G-8,97G-94,09G-5,91G-6,36G-5,95G-7,4G-80,77G-79,75G-82,83G-99,47G-203,15G-29,99G-0,42G-1,91G-30-20,8G-3,56G	3.288,23	3.141,25
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.398,05 G	2393,95G-9,65G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	2.405,88	2.334,66





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	LRI Invest S.A. NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	177,55 G	177,42G-7,42G-4,61G-4,29G-5G-4,86G-5,75G- 6,13G-5,85G-5,65G-6,13G-7,22G-80,71G- 1,77G-2,54G-3,01G-2,07G-1,93G-79,87G- 8,96G-9,13G	203,6	174,29
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221,08 G	221,09G-0,15G-1G-0,88G-0,86G-0,83G-0,83G- 0,86G-0,83G-0,86G-0,95G-0,93G-0,9G-1,04G- 1,3G-1,25G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	221,31	215,59
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	91,32 G	90,21G-0,43G-89,74G-9,65G-90,03G-0,34G- 0,54G-0,53G-0,82G-0,66G-0,56G-1,04G-1,4G- 1,52G-1,29G-1,4G-1,38G-1,48G-1,58G-1,58G- 1,61G	93,05	87,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	112,49 G	111,87G-1,76G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,16G-4,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,24G	114,72	109,29
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	67,53 G	65,87G-6,92G-5,26G-6,69G-7,02G-7,07G- 7,09G-7,3G-7,11G-7,04G-7,36G-7,51G-7,89G- 8,49G-8,66G-8,59G-8,68G-8,68G-8,63G-8,83G	73	65,26
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	94,42 G	92,98G-2,74G-2,87G-2,55G-2,35G-2,31G- 2,44G-2,7G-2,78G-2,97G-3G-3,03G-3,3G- 3,56G-3,67G-3,12G-3,15G-3,29G-3,37G-3,28G- 3,38G	94,79	90,89
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	80,29 G	79,69G-9,54G-9,49G-9,74G-9,96G-9,98G-80G- 0,12G-0,01G-79,97G-80,18G-0,24G-78,71G- 8,8G-9,12G-9,21G-9,19G-9,22G-9,27G-9,22G- 9,33G	82,17	76,98
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	137,93 G	137,94G-7,59G-7,78G-7,77G-7,74G-7,75G- 7,77G-7,74G-7,78G-7,83G-7,82G-7,8G-7,84G- 7,89G-8,44G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,45G	138,45	134,28
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	146,17 G	145,1G-3,86G-3,77G-5,06G-5,49G-5,47G- 5,77G-5,8G-5,86G-6,15G-6,5G-4,12G-4,17G- 5,02G-5,21G-4,17G-4,25G-4,32G-4,25G-4,44G	149,86	140,28
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	98,38 G	97,6G-7,18G-7,53G-7,79G-7,89G-8,05G-7,85G- 7,77G-8,17G-6,56G-6,65G-6,99G-6,96G-6,97G- 6,99G-6,95G-7,1G	100,98	94,58
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,63 G	18,43G-8,61G-8,59G-8,59G-8,33G-8,34G- 8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,6G-8,62G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	18,87	18,22
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	306,67 G	300,89G-1,28G-1,97G-0,84G-0,2G-0,13G- 0,43G-1,34G-1,66G-2,1G-2,41G-2,5G-2,5G- 2,9G-4,33G-5,71G-6,81G-11,73G-1,37G-2,4G- 2,71G-2,71G-2,83G	324,73	295,98
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	333,33 G	327,01G-7,02G-7,97G-6,13G-5,77G-6,48G- 7,56G-7,98G-7,97G-8,73G-8,41G-7,75G-9,2G- 30,58G-2,25G-2,54G-8,99G-8,6G-9,33G-9,67G- 9,67G-40,08G	352,97	321,57
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	121,65 G	120,8G-0,8G-1,09G-0,82G-0,69G-0,57G-0,82G- 1,08G-1,32G-1,32G-1,42G-1,42G-1,4G-1,66G- 1,81G-1,81G-2,61G-2,61G-2,44G-2,57G-2,57G- 2,61G-2,61G	122,63	115,87
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	267,69 G	265,98G-5,54G-5,38G-6,18G-6,81G-6,89G- 7,25G-6,93G-6,81G-7,45G-7,61G-8,45G-8,72G- 8,39G-8,6G-8,72G-8,8G-8,72G-9,04G	275,26	263,26
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	500,12 G	493,81G-4,33G-4,25G-89,86G-8,7G-8,76G- 92,12G-504,28-494,21G-5,75G-7,38G-8,43G- 8,69G-8,67G-500,41G-1,93G-2,98G-2,92G- 1,75G-1,75G-2G-2,6G-2,6G-2,08G-3,15G	514,6	475,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,05	16.12.20		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Volatility Invest	1	100,82 G	100,21G-0,44G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,53G-0,53G-99,78G-9,78G-9,8G-9,9G-9,95G-9,95G-100,1G-0,1G-0,08G-0,08G-0,18G-0,18G-0,18G	101,43	99,78
12	Euro 1,25	Euro 1,5	16.12.20		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	102,23 G	101,74G-2,23G	102,26	100,63
1	Euro 2,35	Euro 4,4	16.12.20		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	139,37 G	137,48G-7,64G-6,71G-6,5G-6,57G-7,19G-7,7G-8,02G-8,05G-9,09G-8,88G-8,66G-9,1G-9,4G-9,99G-40,15G-39,78G-40,03G-0,22G-0,22G-0,24G-0,38G	142,44	136,5
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	302,2 G	300,16G-294,08G-301,16G-1,61G-1,25G-1,02G-1,84G-2,02G-2,92G-3,31G-3,17G-3,31G-3,4G-3,26G-3,68G	310,73	294,08
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	118,14 G	116,6G-6,78G-7,02G-6,6-5,72-5,74G-6,44G-6,84-6,96G-7,14G-7,42G-7,06G-6,96G-7,46G-7,8G-8,36G-8,58G-8,28G-8,6G-8,52G-8,64G-8,54G-8,8G	122,3	115,72
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	29,73 G	29,49G-9,165G-9,335G-9,445G-9,485G-9,49G-9,575G-9,505G-9,47G-9,68G-9,82G-9,86G-9,665G-9,865G-9,89G-9,86G-9,935G	30,71	29,17
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	17,11 G	17,324G-7,31G-7,27G-7,452G-7,466G-7,348G-7,274G-7,226G-7,244G-7,206G-7,26G-7,278G-7,2G-7,154G-7,078G-7,044G-7,056G-7,038G-7,058G-7,044G-7,036G-7,016G	17,47	16,55
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	132,86 G	131,12G-0,96G-28,96G-30,18G-0,88G-1,04G-1,28G-1,88G-1,74G-1,9G-2,28G-2,92G-3,54G-3,2G-3,44G-3,54G-3,54G-3,42G-3,76G	137,44	128,96
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,79 G	27,4G-7,205G-7,165G-7,175G-7,35G-7,47G-7,535G-7,54G-7,6G-7,54G-7,525G-7,63G-7,72G-7,825G-7,765G-7,785G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	28,48	27,17
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	28,19 G	27,88G-7,885G-7,61G-7,785G-7,905G-7,965G-8,055G-8,13G-8,14G-8,25G-8,35G-8,405G-8,39G-8,235G-8,35G-8,29G-8,315G-8,29G-8,325G	28,65	27,61
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	294,4 G	291,1G-1,7G-0,6G-89,95G-90,65G-1,5G-1,75G-2G-1,75G-1,65G-2,9G-4,65G-5,55G-4,6-4,55G-6,75G-6,75G-6,95G-6,35G-6,8G	300,4	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,64 G	24,3G-4,29G-4,175G-4,14G-4,1G-4,19G-4,235G-4,245G-4,25G-4,265G-4,24G-4,21G-4,275G-4,435G-4,49G-4,39G-4,59G-4,605G-4,655G	25,1	23,24
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	35,97 G	35,465G-5,205G-4,92G-4,86G-4,98G-5,04G-5,155G-5,135G-5,195G-5,155G-5,205G-5,29G-5,06G-5,47G-5,73G-5,715G-5,705G-5,715G-5,7G	37,03	33,03
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	14,17 G	13,848G-3,848G-3,796G-3,714G-3,806-3,756G-3,79G-3,816G-3,824G-3,822G-3,84G-3,898-3,84G-3,836G-3,85G-3,848G-3,88G-3,894G-3,806G-3,952G-4,066G-4,06G-4,056G-4,06G-4,054G	14,57	12,78
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	182,34 G	180,4G-75,66G-8,76G-8,4G-7,98G-8G-8G-8,12G-8,24G-8,22G-8,78G-8,18G-8,54G-8,66G-8,88G-9,24G-5,68G-9,8G-80,82G-0,8G	187,32	169,5
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	106,06 G	105,3G-5,22G-4,42G-4,42G-4,52G-5,2G-5,42G-5,28G-5,48G-5,44G-5,22G-5,46G-6,02G-6,38G-1,52G-5,98G-5,62G-6,06G-5,98G-6,1G	107	101,52
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	124,16 G	122,84G-2,84G-1,74G-2,76G-3,02G-2,96G-3,18G-3,1G-2,9G-3,22G-3,68G-4,1G-2,68G-4,06G-3,92G-4,12G-4,16G-4,18G-4,14G	125,58	121,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	33,82 G	33,675G-3,515G-2,85G-2,865G-3,05G-3,375G-3,46G-3,445G-3,46G-3,585G-3,825G-4,07G-4G-3,34G-3,9G-3,935G-3,965G-3,965G-3,965G-3,99G	35,41	32,33
7	Euro 3,86	Euro 1,86	21.08.20		ETF032	LU1104574725	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF	1	95,17 G	94,06G-3,81G-3,54G-3,77G-4G-4,29G-4,39G-4,78G-4,68G-5,08G-5,38G-6,27G-5,75G-6,26G-5,98G-6,09G-6,09G-6,06G-6,19G	100,76	93,54
7	Euro 0,67	Euro 0,46	21.08.20		ETF033	LU1104577314	Lyxor MSCI Spain UCITS ETF	1	15,59 G	15,532G-5,352G-5,37G-5,418G-5,458G-5,472G-5,502G-5,562G-5,644G-5,752G-5,658G-5,768G-5,716G-5,724G-5,724G-5,72G-5,742G	16,74	15,35
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	15,13 G	15,34G-5,316G-5,462G-5,478G-5,49G-5,378G-5,308G-5,234G-5,194G-5,178G-5,122G-5,076G-5,044G-5,022G-5,07G-5,06G-5,048G-5,042G-5,018G	15,49	14,89
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,43 G	5,414G-5,358G-5,313G-5,296G-5,306G-5,34G-5,366G-5,396G-5,431G-5,485G-5,477G-5,476G-5,479G-5,494G-5,506G-5,502G-5,463G-5,492G-5,51G-5,517G-5,519G-5,516G-5,526G	6,01	5,3
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	4,86 G	4,744G-4,744G-4,6655G-4,634G-4,6495G-4,715G-4,76G-4,816G-4,875G-4,972G-4,9585G-4,9595G-4,9605G-5,01G-5G-4,9865G-5,015G-5,022G-5,025G-5,018G-5,039G	6,02	4,63
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,77 G	33,405G-3,405G-2,965G-3,115G-3,23G-3,28G-3,385G-3,385G-3,525G-3,7G-3,715G-3,77G-3,76G-3,77G-3,795G-3,765G-3,82G	34,54	32,97
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,69 G	10,796G-0,796G-0,872G-0,856G-0,884G-0,83G-0,778G-0,776G-0,768G-0,776G-0,732G-0,712G-0,652G-0,64G-0,61G-0,64G-0,646G-0,638G-0,616G	10,88	10,1
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	33,23 G	32,38G-2,175G-1,995G-2,08G-2,42G-2,79G-2,985G-2,81G-2,735G-3,05G-3,16G-3,515G-3,24G-3,545G-3,63G-3,725G	35,28	32
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	82,39 G	81,77G-0,74G-0,75G-1,52G-1,64G-1,64G-1,85G-1,74G-1,63G-1,93G-2,44G-2,56G-2,22G-2,56G-2,62G-2,56G-2,72G	84,43	80,74
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	93,07 G	92,8G-2,69G-2,29G-2,55G-2,6G-2,86G-2,97G-3,93G-4,37G-3,44G-3,01G-2,79G-2,86G-2,78G-2,87G	95,31	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,01 G	22,455G-2,455G-2,435G-2,455G-2,545G-2,555G-2,62G-2,58G-2,56G-2,62G-2,635G-2,775G-3,225G-3,27G-3,37G-3,56G-3,39G-3,315G-3,1G-3,055G-2,925G-3,01	26,29	22,44
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	67,64 G	66,51G	68,23	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	63,03 G	62,18-2,16G-2,24G-1,84G-2,19-2,16G-2,24G-2,39G-2,29G-2,23G-2,48G-2,68-2,65G-2,96G-3,07G-2,99G-3,24G-3,19G-3,3G-3,37G-3,31G-3,42G	64,33	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	57,39 G	56,83G-6,79G-6,35G-6,26G-6,26G-6,52G-6,79G-6,87G-6,86G-7,02G-6,93G-6,85G-7,05G-7,16G-7,42G-7,48G-7,23G-7,38G-7,46G-7,52G-7,49G-7,53G	58,8	56,26
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	89,05 G	87,75G-7,91G-7,55G-7,39G-7,41G-7,52G-7,79G-7,85G-7,94G-8G-7,9G-9,02G-9,2G-8,87G-9,39G-9,62G-9,54G	90,87	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	57,6 G	56,74G-6,76G-6,35G-6,48G-6,65G-6,65G-6,63G-6,7G-6,57G-6,83G-7,12G-7,22G-7,35G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	58,45	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	85,27 G	84,08G-4,2G-3,84G-3,7G-3,71G-4,15G-4,29G-4,19G-4,55G-4,82G-5,27G-5,45G-5,28G-5,69G-5,89G-6G-5,92G-6,01G	86,99	81,45



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 27.01.2021		Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	209	G	206,45G-6,45G-5,35G-5,35G-5,4G-6,15G- 7,15G-7,5G-7,45G-7,7G-7,1G-7,1G-7,75G- 9,05G-8,6G-6,3G-8,6G-8,25G-8,45G-8,7G-8,5G- 8,8G		216,35	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	50,47	G	50G-49,975G-9,975G-50,17G-0,41G-0,87G- 1,09G-0,81G-0,87G-1,08G-0,75G-0,86G- 49,99G-9,95G-9,595G-9,6G-9,58G-9,295G- 9,645G		51,62	44,52
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	110,24	G	108,92G-8,88G-6,22G-7,66G-7,74G-8,38G- 8,94G-9,3G-9,28G-9,52G-9,38G-9,3G-9,6G- 10,02G-0,4G-8,74G-10,36G-0,34G-0,48G-0,6G- 0,54G-0,62G		112,82	106,22
7	US\$ 1,04	US\$ 0,75	21.08.20		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	47,59	G	46,98G-6,975G-6,38G-6,46G-6,77G-7,045G- 7,19G-7,205G-7,325G-7,355G-7,5G-7,65G- 7,83G-7,845G-7,58G-7,84G-7,865G-7,92G- 7,93G-7,93G		49,29	46,38
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	49,63	G	48,87G-8,65G-8,85-8,47G-8,6G-8,73G-8,54G- 8,83G-8,82G-8,77G-8,87G-9G-9,12G-9,13G- 9,34G-9,41G-9,45G-9,49G-9,43G-9,57G		51,23	46,42
7	US\$ 0,28	US\$ 0,09	09.12.20		ETF128	LU0675401409	Lyxor Emerg Market 2x Lev ETF	1	112,58	G	109,36G-9,42G-8,2G-7,48G-8,68G-8,66G- 9,44G-9,32G-8,78G-9,52G-10,98G-1,82G- 2,14G-2,68G-2,46G-3,14G		120,92	99,48
7	Euro 2,63	Euro 2,07	21.08.20		ETF129	LU0860821874	Lyxor S&P SMIT 40 Index ETF	1	134,86	G	133,54G-4,04G-3,22G-2,92G-3,56G-3,78G- 3,66G-3,8G-3,5G-3,36G-4,34G-5G-4,64G- 4,28G-5,08G-5,84G-5,8G-5,98G		143,2	132,92
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	Lyxor iBoxx Liquid Sov All ETF	1	172,02	G	172,07G-1,47G-2,11G-2,16G-2,16G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,13G-2,11G-1,99G- 1,9G-1,9G-2,04G-0,99G-2,11G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G		173,2	170,29
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-1 ETF	1	96,98	G	96,96G-6,72G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,12G-7,1G-7,12G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G		97,31	95,93
7	Euro 0,68	Euro 0,73	21.08.20		ETF520	LU0444606700	Lyxor iBoxx Liqui Sov 3m-2 ETF	1	96,02	G	95,91G-5,8G-5,97G-5,97G-6,08G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,12G-6,12G		96,58	95,27
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	Lyxor Sov Germ Capped 1-5 ETF	1	107,69	G	107,9G-7,48G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,83G- 7,81G-7,81G-7,86G-7,81G-7,86G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,71G		108,06	106,44
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	Lyxor Sov Germ Capped 5-10 ETF	1	148,51	G	148,54G-8,06G-8,68G-8,71G-8,68G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,72G-8,69G-8,73G-8,48G- 8,38G-8,38G-8,6G-5,86G-8,66G-8,47G-8,47G- 8,47G-8,47G-8,47G		148,9	145,5
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	Lyxor Sov Germ Capped 10+ ETF	1	216,52	G	216,1G-5,99G-6,97G-7,21G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-6,97G-7,05G-7,14G-7,17G-6,92G- 6,27G-6,11G-6,39G-6,43G-6,54G-6,1G-6,06G- 6,04G-6,06G-6G		219,42	214,02
7	Euro 0,73	Euro 0,36	21.08.20		ETF540	LU0488317610	Lyxor Ger Cov Cap Overall ETF	1	205,96	G	206,46G-5,88G-6,23G-6,29G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,23G-6,26G-6,24G-6,25G-5,96G- 5,82G-5,82G-6,17G-5,87G-6,18G-6,04G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G		207,1	205,6
7	Euro 0,61	Euro 0,13	09.12.20		ETF560	LU0508799334	Lyxor Bund-Future UCITS ETF	1	175,12	G	175,37G-5,34G-5,47G-5,2G-5,43G-5,48G- 5,46G-5,45G-5,44G-5,46G-5,5G-5,55G-5,45G- 5,28G-5,35G-5,37G-5,16G-5,11G-5,14G-5,05G		176,22	174,26
7	Euro 0,99	Euro 0,22	09.12.20		ETF561	LU0530118024	Lyxor Bund Future 2x Lev ETF	1	310,68	G	310,98G-0,98G-1,43G-1,08G-0,74G-1,47G- 1,4G-1,36G-1,33G-1,4G-1,54G-1,71G-1,36G- 0,78G-1,01G-1,08G-0,36G-0,1G-0,04G-0,16G- 9,8G		313,16	305,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	50,25 G	50,19G-0,24G-0,2G-0,04G-0,04G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,18G-0,21G-0,27G-0,29G-0,25G-0,24G-0,23G-0,26G-0,23G-0,25G-0,24G-0,27G	50,63	50,04
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	Lyxor Bund Future -2x Inv ETF	1	25,47 G	25,43G-5,48G-5,43G-5,4G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,44G-5,42G-5,45G-5,51G-5,53G-5,5G-5,48G-5,47G-5,49G-5,49G-5,5G-5,49G	25,87	25,34
7	Th.	US\$ 0,39	17.12.19		ETF571	LU1275254800	Lyxor 10Y US-Treas -1x Inv ETF	1	75,19 G	75,26G-5,6G-5,64G-5,57G-5,53G-5,64G-5,57G-5,62G-5,65G-5,63G-4,6G-5,54G-5,52G-5,58G-5,31G-5,28G-5,29G-5,32G	76,29	73,83
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor US Treasury -1x Inv ETF	1	64,52 G	64,51G-4,68G-4,66G-4,59G-4,6G-4,62G-4,6G-4,65G-4,71G-4,67G-4,67G-4,77G-4,77G-4,85G-4,77G-4,77G-4,78G-4,79G-4,79G-4,82G	65,7	62,86
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor US Treasury -2x Inv ETF	1	46,61 G	46,59G-6,74G-6,68G-6,62G-6,64G-6,66G-6,67G-6,72G-6,77G-6,75G-6,74G-6,69G-6,98G-7,1G-6,98G-7G-7,02G-7,04G-7,03G-7,08G	48,41	44,71
7	Euro 2,88	Euro 2,71	21.08.20		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	117,52 G	116,32G-4,98G-5,06-5,06G-5,74G-6,28G-6,46G-6,8G-6,4G-6,24G-6,76G-7,1G-7,64G-7,88G-7,98G-7,9G-8,16G	121,64	114,98
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	170,48 G	169,18G-7,36G-7,28G-8,24G-8,88G-9,1G-9,58G-9,22G-9,06G-70,24G-1,06G-0,78G-1,34G-1,5G-1,28G-1,72G	176,58	167,28
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	70,58 G	69,64G-9,51G-8,84G-8,59G-8,48G-9,13G-9,58G-9,68G-70,03G-0,03G-0,24G-0,57G-0,91G-0,76G-68,83G-70,72G-0,87G-0,94G-0,9G-1,06G	72,84	68,24
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	166,7 G	164,6G-3,04G-2,92G-4,76G-5,24G-5,52G-5,94G-6,06G-6,12G-6,76G-7,3G-7,74G-7,72G-7,14G-7,32G-7,34G-7,38G-7,74G	169,08	162,92
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	26,46 G	26,18G-5,825G-5,785G-5,94-5,93G-6,06G-6,22G-6,26G-6,34G-6,3G-6,245G-6,305G-6,415G-6,475G-6,185G-6,46G-6,525G-6,545G-6,555G-6,535G-6,6G	26,6	25,03
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	34,95 G	34,275G	35,71	34,28
7	Euro 1,03	Euro 0,75	21.08.20		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-Lyxor 1 EO STOXX 50 U.E.	1	35,83 G	35,49G-5,25G-5,195G-5,385G-5,565G-5,58G-5,59G-5,56G-5,72G-5,78G-6,015G-5,845G-6,005G-6,025G-6,105G	36,87	35,2
7	Euro 1,17	Euro 0,84	21.08.20		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	40,99 G	40,21G	41,65	40,21
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,35	2,358G	2,36	2,11
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,21 G	2,262G-2,249G-2,2815G-2,264G-2,244G-2,2425G-2,241G-2,2285G-2,243G-2,2235G-2,215G-2,1905G-2,1865G-2,1965G-2,186G-2,181G-2,179G-2,183G-2,173G	2,28	2,09
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,61 G	13,782G-3,726G-3,82G-3,84G-3,702G-3,71G-3,662G-3,694G-3,712G-3,646G-3,624G-3,548G-3,524G-3,568G-3,538G-3,544G-3,53G-3,526G-3,534G-3,504G	13,84	13,24
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	134,48 G	131,62G	137,78	131,62
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	61,91 G	60,76G	65,82	60,76
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	82,1 G	80,26G	82,26	80,07
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1		75,6G	79,17	75,6
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,12 G	38,325G	40,92	38,33
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,17 G	37G	37,57	36,47
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	115,84 G	114,4G	116,82	114,36
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	48,77 G	48,17G	49,96	48,14
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	26,35 G	25,71G	28,17	25,71
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	83,81 G	84,13G	84,34	82,68
11		Euro 1,02	08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	54,96 G	54,72G	55,55	53,97
1		£ 3,03	08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1		110,56G	114,86	109,9
1		Euro 0,14	09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,37 G	18,06G	18,52	17,67



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,02	Euro 0,01	08.07.20		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,81 G	0,8035G-0,7919G-0,7845G-0,7825G-0,7906G-0,7981G-0,8024G-0,8053G-0,8017G-0,8047G-0,8027G-0,808G-0,8074G-0,8136G-0,8164G-0,8145G-0,8161G-0,8129G-0,8134G-0,8134G-0,8129G-0,8134G	0,89	0,78
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,87 G	12,65G-2,66G-2,6G-2,55G-2,58G-2,62G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,63G-2,67G-2,73G-2,74G-2,74G-2,79G-2,8G-2,81G-2,83G-2,82G-2,84G	13,26	12,02
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	26,66 G	25,955G-6,175G-5,755G-6,46G-6,32G-6,275G-6,505G-6,605G-6,895G-6,955G-6,84G-6,95G-6,905G-7,025G	28,28	25,76
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1		18,696G	20,6	18,7
11	Euro 0,65	Euro 0,56	08.07.20		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water(DR)UCITS ETF	1	47,2 G	46,695G-6,67G-6,795G-6,57G-6,75G-6,895G-7,035G-7,06G-7,1-7,08G-7,03G-7,86G-7,835G-7,925G-7,82G-7,575G	49	45,42
11	Euro 0,32	Euro 0,29	08.07.20		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY(DR)UCITS ETF	1	43,57 G	44,035-3G-2,61G-3,33-2,64G-1,77G-2,055G-2,525G-2,8G-2,855G-3,24G-3,315G-3,27G-3,555G-3,58G-3,905-3,69G-4-3,5G-3,78G-3,52G-3,8G-3,91-3,8G-3,8G-3,8G	46,38	41,65
1	Euro 0,48	Euro 0,48	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,97 G	31,49G-1,57G-1,45G-1,4G-1,46G-1,55G-1,57G-1,64G-1,57G-1,8G-1,96G-2,03G-2,01G-2,17G-2,13G-2,16G-2,22G-2,17G-2,23G	32,52	30,46
1	Euro 1,73	Euro 1,97	08.07.20		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	64,24 G	63,04G-3,03G-2,87G-3,11G-3,29G-3,38G-3,51G-3,32G-3,22G-3,47G-3,53G-4,04G-4,14G-3,86G-4,06G-4,15G-4,3G-4,27G-4,38G	66,71	62,87
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	43,82 G	42,95G-3,13G-2,885G-2,835G-3,095G-3,12G-3,105G-3,095G-3,28G-3,395G-3,725G-3,665G-3,81G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	44,97	42,49
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,01 G	2,061G-2,0475G-2,086G-2,05G-2,043G-2,0435G-2,05G-2,0325G-2,0035G-1,995G-2,0045G-1,9932G-1,997G-1,995G-1,993G-1,996G-1,988G	2,09	1,89
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,37 G	26,37G-6,41G-6,37G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,36G-6,35G-6,37G-6,44G-6,45G-6,43G-6,4G-6,41G-6,42G-6,41G-6,44G	26,81	26,23
1	US\$ 0,54	US\$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	32,3 G	31,57G	32,48	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	138,51 G	138,51G-9,17G-9,08G-8,98G-9,45G-40,01G-0,04G-39,73G-40,3G-2,12G-2,42G-39,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	145,22	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	409,4 G	409,4G-1,45G-1,3G-2,15G-2,4G-1,5G-3,15G-4G-5,4G-5,3G-6,5G-8,2G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G	419,05	391,15
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	322,45 G	321,35G-1G-19,9G-9,8G-20,15G-0,8G-0,55G-1G-1,4G-0,8G-0,25G-1,4G-2,8G-2,35G-1,9G-2,5G-2,95G-3,25G-3G-3,6G	328,2	317,65
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	184,9 G	183,74G-1,42G-79,98G-80,96G-1,36G-2,18G-1,6G-1,62G-2,44G-4,7G-3,14G-1,72G-2,86G-2,7G-2,64G-2,74G	198,96	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	161,26 G	159,58G-9,02G-7,72G-7,48G-8,2G-8,64G-8,52G-8,92G-9,22G-8,9G-8,84G-9,46G-9,82G-60,66G-0,84G-1G-1,92G-1,6G-1,66G-1,92G-1,74G-1,94G	169,76	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	353,65 G	352G-49G-7,3G-7,35G-8,1G-8,75G-8,8G-9,05G-8,7G-8,45G-9,4G-9,8G-53,55G-4,55G-4,35G-4,85G-4,9G-5G-4,9G-5G	361,2	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	345,45 G	343,6G-1,2G-38,95G-40,25G-1,45G-2,3G-3,2G-2,65G-2,45G-3,45G-4,25G-5,55G-6,55G-8,3G-8,8G-8,05G-8,7G	359,6	338,95
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	426,3 G	416,75G-6,7G-7,15G-5,7G-6,15G-8,65-7,9G-7,8G-8,7G-9,55G-9G-20,35-1,4G-3,6G-5G-5,1G-6G-5,2G-6,1G-7,25G-7,3G-7,35G	434,2	398,25

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	395,15 G	393,25G-88,85G-8G-5,75G-9,6G-90,5G-0,5G-0,3G-1,55G-5,3G-6,3G-6,25G-6,15G-5,7G	416,95	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	142,68 G	141,9G-1,2G-0,34G-0,12G-0,26G-0,62G-0,48G-1,1G-1G-1,08G-0,84G-1,42G-1,96G-3,46G-3,48G-3,76G-3,34G-3,26G-3,44G-3,3G	146,22	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	236,4 G	234,1G-3,55G-2,2G-1,95G-2,8G-3,25G-3,25G-3,95G-4,65G-4,55G-4,3G-4,95G-5G-5,2G-7,3G-7,15G-7,45G-7,95G-7,75G-8,1G	241,35	230,15
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	290,8 G	291,14G-0,85G-1,44G-1,29G-1,26G-1,21G-1,29G-1,42G-1,58G-1,26G-0,59G-0,37G-0,7G-0,93G-0,98G-0,5G-0,26G-0,3G-0,36G-0,14G	292,98	286,69
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	180,38 G	180,1G-0,7G-78,86G-9,94G-80,7G-1,12G-1,7G-1,72G-2,04G-2,72G-3,82G-3,96G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	192,1	178,86
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	141,12 G	139,59G-9,57G-8,62G-8,94G-9,35G-9,33G-9,53G-9,33G-9,27G-9,84G-40,25G-0,81G-1,03G-0,72G-1,06G-1,22G-1,22G-1,24G-1,34G	143,8	136,5
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	5,42 G	5,402G-5,593G-5,688G-5,704G-5,601G-5,598G-5,602G-5,557G-5,564G-5,551G-5,455G-5,541G-5,394G-5,387G-5,394G-5,383G	5,7	4,64
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	110,2 G	109,46G-9,38G-8,9G-8,74G-8,9G-9,2G-9,34G-9,28G-9,52G-9,36G-9,22G-9,46G-9,66G-10,02G-9,76G-9,84G-9,98G-10,14G-0,24G-0,16G-0,36G	110,82	106,3
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	163,2 G	161,18G-1,02G-59,34G-9,5G-61,22G-1,64G-2,28G-2,54G-2,58G-3,08G-4G-4,04G-3,6G-3,6G-3,68G-3,7G-3,76G-3,68G-4,04G	165,46	159,34
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	148,7 G	148,7G-9,46G-8,56G-8,88G-9,48G-9,5G-9,84G-9,56G-9,3G-50,64G-1,38G-1,76G-1,5G-49,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	158,28	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	122,63 G	122,63G-4,22G-3,44G-3,19G-4,34G-4,42G-4,83G-4,6G-4,56G-5,01G-5,61G-5,7G-1,79G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G	128,59	121,41
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	204,05 G	201,63G-1,61G-0,5G-0,87G-199,94G-9,97G-202,1G-1,71G-1,34G-3,44G-4,47G-3,45G-3,18G-4,08G-5,25G-5,55G-5,6G-6G	208,21	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,55 G	13,536G-3,942G-3,896G-3,866G-3,914G-3,94G-3,974G-3,974G-3,956G-3,936G-3,942G-3,958G-3,944G-4,02G-4,042G-4,048G-3,438G-3,438G-3,438G-3,438G	14,55	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	315,25 G	315,25G-3,35G-4,15G-4,75G-5,15G-4,75G-5,6G-8,4G-20,5G-13,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	324,65	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,89 G	14,888G-5,098G-5,066G-5,004G-5,08G-5,1G-5,09G-5,086G-5,104G-5,142G-5,152G-5,16G-5,214G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G	15,8	13,57
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,64 G	9,627G-9,84G-9,727G-9,647G-9,592G-9,727G-9,837G-9,869G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,935G-9,957G-9,977G-9,981G-9,994G-9,675G-9,675G-9,675G	10,95	9,31
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	102,29 G	101,37G-0,63G-0,47G-0,85G-1,17G-1,21G-1,23G-1,19G-1,39G-1,45G-1,83G-2,03G-1,81G-2,09G	104,25	96,79
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	179,08 G	174,7G-4,34G-4,32G-3,96G-4,22G-4,6G-4,64G-4,76G-4,96G-5,44G-5,86G-5,98G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	183,8	168,92
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	24,9 G	24,835G-5,08G-4,965G-4,94G-4,98G-5,045G-5,065G-5,125G-5,105G-5,07G-5,185G-5,255G-5,39G-5,445G-5,425G-4,975G-4,975G-4,975G-4,975G-4,975G	25,88	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,48 G	19,476G-9,88G-9,848G-9,96G-9,978G-9,992G-20,03G-0,01G-0,105G-0,2G-0,24G-19,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	20,65	18,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,37 G	9,244G-9,244G-9,166G-9,217G-9,234G-9,222G-9,367G-9,304G-9,421G-9,45G-9,48G-9,381G-9,495G	10,29	8,54
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19,3 G	19,044G-9,038G-8,952G-8,896G-9,016G-9,022G-9,032G-9,02G-9,004G-9,156G-9,186G-9,232G-8,702G-8,702G-8,702G-8,702G-8,702G	19,65	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	16,66 G	16,656G-6,99G-6,934G-6,896G-6,872G-6,962G-6,96G-6,96G-7,006G-6,998G-6,976G-7,116G-7,128G-7,13G-6,582G-6,582G-6,582G-6,582G	17,81	15,64
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	18,12 G	18,074G-8,36G-8,332G-8,262G-8,362G-8,342G-8,362G-8,352G-8,362G-8,402G-8,442G-8,444G-8,458G-8,53G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	19,27	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,17 G	5,171G-5,26G-5,26G-5,261G-5,298G-5,278G-5,284G-5,283G-5,27G-5,26G-5,279G-5,318G-5,353G-5,359G-5,347G-5,251G-5,251G-5,251G	5,73	5,17
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	18,09 G	18,026G-8,316G-8,322G-8,194G-8,164G-8,214G-8,264G-8,27G-8,282G-8,284G-8,282G-8,256G-8,304G-8,362G-8,4G-8,462G-8,594G-8,594G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	19,42	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,45 G	9,298G-9,495G-9,453G-9,462G-9,52G-9,555G-9,562G-9,584G-9,582G-9,582G-9,62G-9,691G-9,712G-9,424G-9,424G-9,424G-9,424G-9,424G	9,99	8,73
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	121,22 G	119,82G	121,84	118,03
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	88,73 G	87,87G-7,11G-6,51G-7G-7,05G-7,14G-7,08G-7,01G-7,3G-7,49G-7,8G-7,97G-8,22G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	90,71	85,23
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	87,59 G	87,66G-7,66G-7,73G-7,69G-7,65G-7,65G-7,65G-7,74G-7,64G-7,76G-7,82G-7,79G-7,75G-7,85G-7,88G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	87,88	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	94,39 G	94,5G-4,44G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,45G-4,48G-4,48G-4,47G-4,49G-4,53G-4,57G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	94,83	93,91
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,77 G	15,77G-6,128G-6,08G-6,088G-6,122G-6,124G-6,124G-6,152G-6,154G-6,122G-6,16G-6,178G-6,226G-6,24G-6,25G-6,288G-5,896G-5,896G-5,896G	17,1	15,64
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	41,63 G	41,625G-2,31G-2,13G-2,125G-2,14G-2,34G-2,165G-2,395G-2,705G-2,88G-2,915G-3,125G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G-1,615G	43,92	39,4
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	25,03 G	24,95G-5,34G-5,235G-5,2G-5,25G-5,32G-5,335G-5,365G-5,4G-5,37G-5,34G-5,435G-5,52G-5,65G-5,815G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	26,11	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	20,88 G	20,87G-1,25G-1,19G-1,26G-1,345G-1,285G-1,27G-1,27G-1,245G-1,29G-1,33G-1,57G-1,66G-1,695G-1,265G-1,265G-1,265G-1,265G	22,19	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,32 G	22,32G-2,75G-2,61G-2,665G-2,73G-2,755G-2,765G-2,75G-2,74G-2,81G-2,975G-3,04G-3,15G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G	23,41	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,85 G	15,858G-6,276G-6,162G-6,2G-6,246G-6,252G-6,248G-6,274G-6,26G-6,242G-6,306G-6,352G-6,42G-6,45G-6,466G-5,868G-5,868G-5,868G-5,868G	16,77	15,37
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	85,88 G	85,88G-6,94G-6,89G-6,76G-6,75G-6,75G-6,86G-6,94G-6,94G-7G-7,03G-7,01G-7,05G-6,75G-7,19G-7,22G-7,52G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	87,79	84,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	8,76 G	8,639G-8,637G-8,617G-8,688G-8,697G-8,704G-8,716G-8,71G-8,694G-8,717G-8,773G-8,843G-8,786G-8,835G-8,815G-8,831G-8,774G-8,779G-8,807G	9,07	8,59
1	US\$ 2,55	US\$ 2,17	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	86,42 G	153,34G-3,32G-3,77G-3,81G-3,77G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,81G-3,83G-3,74G-3,58G-3,51G-3,59G-3,63G-3,65G-3,37G-3,42G-3,32G-3,38G	86,88	85,21
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,47 G	154,6	152,69	
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	286,5 G	286,68G-7,35G-7,46G-7,43G-7,36G-7,31G-7,33G-7,29G-7,43G-7,14G-6,62G-6,34G-6,61G-6,77G-6,82G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,15G-1,15G-1,14G-1,08G-1,06G-1,11G-1,14G-1,17G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	291,46	284,07
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,9 G	171,01G-1,11G-1,15G-1,17G-1,15G-1,14G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,15G-1,15G-1,08G-1,06G-1,11G-1,14G-1,17G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	171,62	170,4
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,73 G	193,04G-3,06G-3,15G-3,16G-3,14G-3,14G-3,13G-3,11G-3,13G-3,11G-3,12G-3,15G-3,11G-2,99G-2,94G-3,03G-3,09G-3,13G-2,92G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	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	83,36 G	83,36G-3,85G-3,93G-3,85G-3,82G-3,79G-3,82G-3,9G-3,81G-3,94G-3,85G-3,66G-3,6G-3,66G-3,71G-3G-3G-3G-3G-3G	84,17	81,91
1	US\$ 2,61	US\$ 2,13	08.07.20		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.i.B.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	98,87 G	98,73G-8,74G-8,78G-8,72G-8,72G-8,68G-8,71G-8,8G-8,68G-8,86G-8,7G-8,48G-8,45G-8,4G-8,47G-8,51G	99,15	96,72
1	£ 4,01	£ 3,84	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	177,41 G	177,06G-9,11G-9,03G-8,93G-8,94G-8,95G-9,01G-9,22G-9,3G-8,91G-9,01G-8,92G-8,71G-8,98G-9,15G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	180,1	173,76
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	165,82 G	165,82G-6,49G-6,76G-6,82G-6,65G-6,66G-6,79G-6,87G-6,53G-6,95G-6,56G-6,18G-6,29G-6,47G-6,59G-6,69G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	167,21	160,68
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	230,31 G	229,91G-33,81G-4,26G-4,46G-4,66G-4,76G-4,51G-4,71G-5,01G-4,81G-5,71G-4,86G-4,01G-4,26G-4,76G-4,86G-5,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	236,91	221,26
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	150,46 G	149,02G-9,2G-8,14G-9,1G-50,28G-0,44G-0,36G-0,06G-0,52G-0,82G-1,58G-1,58G-1,32G-1,12G-1,24G-1,24G-1,28G-1,34G	154,18	148,14
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	321,95 G	314,65G	329,65	314,65
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	101,62 G	99,67G	105,02	99,67
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,27 G	55,3G-5,29G-5,34G-5,23G-5,2G-5,21G-5,2G-5,2G-5,21G-5,19G-5,21G-5,23G-5,2G-5,12G-5,1G-5,11G-5,13G-5,14G-5,07G-5,06G-5,05G-5,06G-5,04G	55,38	54,72
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,3 G	55,29G	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		48,38G	50,31	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	248,2 G	248,36G	250,31	247,12
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,55 G	124,58G	124,73	124,35
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,54 G	155,64G	155,92	155,32
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	162,95 G	163,04G	163,77	162,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,22 G	10,99G	11,47	10,79
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,73 G	10,54G	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	40,61 G	40,075G	41,86	39,94
11	Euro 1,61	Euro 1,43	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	38,66 G	38,395G	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	40,19 G	39,975G	40,3	37,97
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,43 G	9,228G	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		14,906G	15,5	14,91
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	20,15 G	19,74G	20,67	18,57
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	24,75 G	24,06G	25,55	22,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	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	137,63 G	137,7G	137,93	137,58
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,66 G	17,532G	17,76	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	13,74 G	13,648G	13,75	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,69 G	142,53G	143,19	142,19
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,39 G	157,17G	157,98	157,17
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1		66,86G	74,62	66,86
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,36 G	100,39G	100,45	100,26
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,66 G	112,75G	112,83	112,58
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,04 G	127,16G	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	137,42 G	138,62G	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	31,01 G	30,33G	31,74	28,77
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	24,67 G	24,09G	25,3	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1		24,03G	24,73	24,03
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	140,86 G	139,05G-9,06G-8,3G-8,8G-8,93G-8,73G-8,73G-9,86G-40,02G-39,91G-40,4G-0,52G-0,64G-0,7G-0,62G-0,9G	143,41	135,66
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20	A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	20,89 G	20,605G-0,635G-0,455G-0,495G-0,645G-0,665G-0,66G-0,73G-0,71G-0,705G-0,805G-0,855G-0,975G-0,995G-1,135G-1,13G-1,14G-1,115G-1,165G	22,04	20,46	
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1		84,57G	85,03	83,42
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	100,34 G	100,36G	100,98	100,08
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	310,4 G	303,55G	314,1	297,75
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	26,77	25,02G	26,77	23,8
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	22,98 G	22,61G	23,22	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	149,6 G	146,34G	153,38	136,54
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	28,81 G	28,245G	29,58	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	139,52 G	136,54G	142,94	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	69,37 G	67,84G	70,96	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	78,46 G	76,75G	83	75,01
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	22,77 G	22,19G	23,35	20,82
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	20,31 G	19,736G	21,72	19,71
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1		64,87G	67,88	64,72
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20	A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	131,2 G	130,06G-29,68G-8,68G-8,46G-9,06G-9,68G-9,86G-9,86G-30,16G-29,98G-9,78G-30,24G-0,52G-1,1G-1,28G-1,12G-0,84G-1,1G-1,24G-1,2G-1,3G	134,42	128,46	
11	Th.	Th.		A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1		576,4G	612	535,7	
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20	A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	307,9 G	303,45G-3,21G-3,32G-4,1G-5,11G-4,43G-5,72G-6,65G-8,31G-10,2G-9,45G-10,05G-0,5G-0,1G-0,7G	314,21	293,9	
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20	787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	46,22 G	46,22G-6,385G-6,195G-6,1G-6,06G-6,12G-6,32G-6,33G-6,395G-6,47G-6,445G-6,33G-6,47G-6,705G-6,96G-7,14G-6,495G-6,495G-6,495G-6,495G-6,495G	47,91	44,17	
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20	798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,42 G	34,135G-3,85G-3,805G-4,14G-4,15G-4,165G-4,135G-4,295G-4,535G-4,505G-4,59G-4,475G-4,495G-4,495G-4,495G-4,53G	35,39	33,81	
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20	541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	252,15 G	249,05G-8,5G-8,4G-9,05G-9,75G-50G-0,1G-49,95G-9,85G-50,9G-2,45G-2,85G-3,05G-4,15G-4,15G-4,35G-3,85G-4,25G	257,2	243	
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20	626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	53,42 G	52,68G-3,1G-2,87G-2,8G-3,32G-3,29G-3,47G-3,33G-3,31G-3,6G-3,67G-3,94G-4,01G-3,39G-4G-4,05G-4,07G-4G-4,13G	55,92	52,68	



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	14,76 G	14,59G-4,6G-4,58G-4,56G-4,56G-4,58G-4,63G-4,63G-4,64G-4,66G-4,65G-4,62G-4,67G-4,71G-4,8G-4,8G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	15,11	14,26
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	41,72 G	41,16G-1,21-1,16G-1,27G-1,09G-1G-1G-1,08G-1,23G-1,27G-1,27G-1,29G-1,26G-1,21G-1,34G-1,44G-1,73G-1,64G-1,56G-1,61G-1,67G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G	42,73	40,04
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	113,7 G	112,32G-0,33G-2,62G-2,77G-2,08G-1,86G-2,91G-3,31G-3,37G-3,63G	117,49	110,33
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	125,02 G	(ausg)	127,61	122,01
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	156,59 G	155,1G-4,59G-5,2G-5,78G-5,85G-4,47G-4,72G-4,67G-4,65G-5,67G-6,53G-6,58G-6,31G-6,3G-6,3G-6,36G-6,47G	165,27	154,47
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	103,43 G	101,82G-2,22G-2,08G-2,04G-2,53G-2,8G-2,82G-2,17G-2,41G-2,41G-2,11G-2,37G-2,62G-3,06G-3,01G-2,78G-2,85G-2,97G-2,97G-2,97G-3,12G	109,41	101,82
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	239,41 G	237,21G-7,15G-7,22G-5,81G-4,96G-5,43G-6,97G-7,26G-7,61G-8,07G-6,92G-6,92G-7,42G-7,96G-8,66G-8,63G-8,52G-8,52G-8,67G-8,82G-8,82G-8,79G-9,06G	249,76	233,57
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	168,33 G	166,73G-6,87G-6,84G-5,78G-5,35G-6,25G-6,67G-6,87G-7,17G-7,44G-6,63G-6,64G-6,98G-7,43G-7,86G-7,77G-7,73G-7,78G-7,81G-7,99G-7,99G-7,99G-8,1G	175,67	164,25
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	131,06 G	130,57G-1,07G-1,04G	131,89	129,75
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,22 G	89,36G-9,41G-9,31G-9,39G-9,39G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,3G-9,08G-9,08G-9,02G-9,02G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	89,65	87,88
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	148,31 G	146,33G	148,31	143,68
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1		331,5G	359,36	326,41
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	210,77 G	202,89G	211,98	196,79
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.566,54 G	1546,45G-52,29G-5,48G-0,7G-48,42G-9,33G-52,29G-5,71G-7,53G-7,53G-9,58G-7,99G-7,99G-9,58G-63,23G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	1.600,11	1.542,38
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	16,82 G	16,71G-6,65G-6,64G-6,6G-6,6G-6,65G-6,66G-6,65G-6,67G-6,66G-6,52G-6,54G-6,56G-6,58G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,59G	17,02	16,34
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	17,91 G	17,79G-7,74G-7,72G-7,72G-7,75G-7,75G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G-7,71G-7,72G-7,73G-7,8G-7,82G-7,81G-7,84G-7,83G-7,84G-7,85G-7,85G-7,86G	18,13	17,31
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	MDO Management Company S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	359,64 G	355,63G-4,27G-3,48G-3,29G-4,9G-6,21G-6,58G-7,1G-7,7G-7,61G-6,77G-7,97G-8,74G-60,14G-0,4G-59,58G-9,98G-9,93G-60,32G-0,74G-0,35G-0,74G	373,42	353,29
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	534,86 G	514,43G	537,29	488,47
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	162,75 G	162,5G-2,65G-2,95G-2,71G-2,97G-3,07G-3,46G-3,64G-2,93G-3,1G-3,15G-3,33G-3,5G-2,89G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-3,18G-3,18G-3,2G-3,38G-3,55G	167,5	162,08



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	Merian Global Investors (Europe) Ltd. MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,06 G	22,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-1,99G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,97G	22,06	21,78
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	14,22 G	14,05G-4,07G-4,1G-3,98G-3,96G-3,96G-4,02G- 4,08G-4,11G-4,1G-4,13G-4,13G-4,1G-4,13G- 4,17G-4,23G-4,23G-4,17G-4,19G-4,19G-4,21G- 4,21G-4,22G-4,22G	14,55	13,84
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	25,08 G	24,71G-4,82G-4,82G-4,76G-4,73G-4,73G- 4,76G-4,81G-4,84G-4,84G-4,87G-4,87G-4,84G- 4,9G-4,96G-5,03G-5,06G-4,68G-4,77G-4,77G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,24	23,21
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	4,49 G	4,383G-4,38G-4,38G-4,381G-4,376G-4,376G- 4,378G-4,378G-4,378G-4,38G-4,38G-4,378G- 4,383G-4,383G-4,372G-4,372G-4,369G-4,348G- 4,339G-4,343G-4,342G-4,347G-4,346G-4,346G	4,59	4,07
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	67,17 G	65,68G-5,61G-5,68G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,67G-5,64G-5,66G-5,65G- 5,58G-5,57G-5,57G-5,26G-5,04G-5,08G-5,11G- 5,17G-5,16G-5,16G	69,49	61,38
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,35 G	20,37G-0,39G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,37G-0,35G-0,35G-0,37G- 0,37G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,31G-0,3G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,33G	20,44	19,9
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,26 G	22,19G-2,17G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,16G-2,14G-2,15G-2,17G-2,17G- 2,11G-2,09G-2,09G-2,15G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,19G-2,19G-2,19G	22,56	21,92
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	119,48 G	118,99G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-8,92G-8,92G- 8,84G-8,9G-8,9G-8,9G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	119,86	117,78
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	90,69 G	90,16G-0,27G-89,85G-9,71G-9,62G-9,75G- 9,93G-90,02G-0,15G-0,19G-88,48G-8,93G- 9,09G-9,51G-9,54G-9,54G-9,35G-9,35G-9,43G- 9,46G-9,46G-9,42G-9,51G	92,28	88,4
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,94 G	32,63G-2,47G-2,45G-2,42G-2,4G-2,4G-2,48G- 2,51G-2,51G-2,51G-2,32G-2,32G-2,3G-2,32G- 2,8G-2,55G-2,6G-2,63G-2,61G-2,65G-2,68G- 2,66G-2,7G	33,99	31,74
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,45 G	66,42G-6,42G-6,42G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,56G-6,56G-6,56G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,43G-6,43G-6,44G-6,45G	66,58	66,41
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,25 G	15,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,24G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,17G	15,28	15,03
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	137,53 G	135,19G-6,24G-6,34G-6,58G-6,01G-5,83G- 6,41G-6,94G-7,09G-6,82G-6,98G-7,07G-7,17G- 7,17G-7,3G	140,96	135,19
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	239,11 G	236,89G-7,03G-7,67G-6,45G-6,1G-5,97G- 6,33G-6,63G-7,07G-7,77G-8,11G-40,38G- 0,33G-1,89G-2,4G-2,59G-2,47G-2,65G-2,76G- 2,76G-2,87G-2,85G	246,62	232,99
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	247,05 G	242,75G-2,68G-3,68G-2,28G-1,76G-1,68G- 1,93G-3,31G-3,57G-3,63G-3,91G-4,41G-4,13G- 5,92G-7,31G-7,67G-8,27G-7,9G-8,58G-8,88G- 8,88G-9,07G	252,91	239,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	386,71 G	381,76G-79,21G-8,14G-8,26G-80,64G-2,16G-3,64G-4,3G-4,64G-3,5G-3,8G-4,43G-5,61G-6,74G-6,81G-6,74G-7,48G-7,16G-7,8G-7,63G-8,09G	396,7	378,14
10	Euro 0,3	Euro 0,48	18.12.20		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	92,63 G	90,78G	94,29	89,36
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	54,89G	54,89G	56,06	52,26
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	105,32 G	102,93G	108,16	101,51
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	68,94 G	67,99G-8,06G-8,06G-7,72G-7,63G-7,63G-7,81G-8,03G-8,08G-8,13G-8,2G-8,2G-8,2G-8,23G-8,47G-8,54G-8,46G-8,53G-8,56G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G	70,3	67,63
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	41,66 G	41,05G-1,1G-1,24G-1,01G-0,94G-0,94G-1,05G-1,21G-1,31G-1,31G-1,41G-1,38G-1,33G-1,39G-1,49G-1,6G-1,66G-1,56G-1,61G-1,6G-1,66G-1,65G-1,66G-1,67G	43,3	40,94
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36 G	35,87G-5,86G-5,99G-6,02G-6,02G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-6,01G-5,98G-6G-6G-5,99G-5,92G-5,92G-5,9G-5,9G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,9G-5,9G	36,17	35,33
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,26 G	25,8G-5,83G-5,86G-5,81G-5,76G-5,72G-5,73G-5,75G-5,77G-5,73G-5,73G-5,93G-5,9G-5,81G-5,91G-5,97G-5,99G-6,16G-6,09G-6,11G-6,13G-6,13G-6,16G-6,17G	27,21	25,41
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	51,84 G	51G-1,07G-0,84G-0,76G-0,82G-1,01G-1,07G-1,1G-1,17G-1,14G-1,05G-1,1G-1,19G-1,31G-1,43G-1,34G-1,31G-1,21G-1,32G-1,32G-1,28G-1,28G	53,21	50,76
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	12,47 G	12,47G	13,77	12,47
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	17,44 G	17,06G	18,62	17,06
2	Th.	Th.			806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,62 G	29,63G-9,63G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,58G-9,61G-9,61G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G	29,75	29,22
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,92 G	26,92G-6,94G-6,9G-6,92G-6,9G-6,89G-6,89G-6,88G-6,89G-6,91G-6,89G-6,89G-6,92G-6,9G-6,84G-6,82G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G	27,01	26,4
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	27,13 G	26,58G-6,61G-6,64G-6,64G-6,57G-6,57G-6,64G-6,72G-6,69G-6,63G-6,69G-6,77G-6,74G-6,78G-6,85G-6,94G-7,08G-7,02G-7,15G-7G-7,05G-7,09G-7,11G	27,89	26,37
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	41,4 G	40,71G-0,88G-0,77G-0,9G-0,98G-1,02G-1,02G-1,08G-1,03G-1,01G-1,12G-1,14G-1,28G-1,31G-1,26G-1,31G-1,29G-1,33G-1,33G-1,31G-1,36G	42,4	40,71
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	38,43 G	37,73G-7,77G-7,88G-7,75G-7,64G-7,61G-7,69G-7,79G-7,83G-7,91G-7,91G-8,06G-8,28G-8,46G-8,54G-8,54G-8,67G-8,62G-8,7G-8,74G-8,78G-8,8G	39,66	37,61
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,13 G	24,18G-4,18G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,16G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	24,2	23,85
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,98 G	20,75G-0,68G-0,67G-0,67G-0,73G-0,79G-0,82G-0,83G-0,87G-0,87G-0,84G-0,9G-0,93G-0,99G-0,99G-0,96G-0,99G-0,97G-1G-1G-1G-1G	21,46	20,67
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,76 G	15,76G-5,8G-5,78G-5,8G-5,78G	15,81	15,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,59 G	24,32G-4,37G-4,26G-4,23G-4,23G-4,32G-4,37G-4,4G-4,4G-4,46G-4,45G-4,42G-4,48G-4,51G-4,58G-4,58G-4,55G-4,58G-4,56G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G	25,2	24,23
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	18,08 G	17,88G-7,88G-7,8G-7,78G-7,74G-7,78G-7,82G-7,82G-7,82G-7,88G-7,87G-7,85G-7,95G-7,99G-7,99G-7,99G-8,06G-8,08G-8,1G-8,12G-8,1G-8,14G	18,73	17,23
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,43 G	34,66G-4,65G-4,83G-4,67G-4,6G-4,6G-4,68G-4,75G-4,75G-4,78G-4,78G-4,76G-4,76G-4,84G-4,96G-5,11G-5,28G-5,25G-5,33G-5,37G-5,33G-5,38G	36,16	34,1
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	24,03 G	23,7G-3,77G-3,61G-3,58G-3,67G-3,75G-3,78G-3,78G-3,83G-3,8G-3,78G-3,88G-3,95G-3,98G-3,93G-3,96G-3,96G-3,98G-3,99G-3,97G-4,01G	24,64	23,58
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	276,37 G	271 G	281,12	271
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	26,54 G	25,93G-5,93G-5,94G-5,82G-5,76G-5,79G-5,91G-5,94G-5,94G-5,97G-5,96G-5,89G-5,95G-6,01G-6,05G-6,14G-6,08G-6,08G-6,04G-6,07G-6,1G-6,07G-6,07G	27,08	25,76
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	60,52 G	59,55G-9,55G-9,71G-9,39G-9,29G-9,3G-9,42G-9,67G-9,67G-9,73G-9,85G-60,03G-59,91G-60,41G-0,69G-0,79G-0,99G-0,94G-1,08G-1,16G-1,09G-1,16G	62,41	59,29
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	35,91 G	35,55G-5,42G-5,33G-5,25G-5,37G-5,45G-5,45G-5,45G-5,53G-5,53G-5,49G-5,57G-5,69G-5,75G-5,76G-5,76G-5,88G-5,92G-5,96G-6G-5,97G-6,04G	37,05	33,79
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	32,34 G	31,99G-1,99G-1,87G-1,8G-1,82G-1,9G-1,9G-1,9G-1,98G-1,97G-1,93G-2,01G-2,09G-2,17G-2,17G-2,17G-2,29G-2,33G-2,37G-2,41G-2,37G-2,45G	33,34	30,49
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,93 G	31,4G-1,47G-1,67G-1,59G-1,55G-1,55G-1,59G-1,63G-1,67G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,74G-1,71G-1,7G-1,7G-1,68G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G	32,43	31,07
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,84 G	21,63G-1,55G-1,55G-1,53G-1,52G-1,52G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,58G-1,6G-1,69G-1,72G-1,7G-1,73G-1,72G-1,74G-1,76G-1,75G-1,77G	22,35	21,52
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	50,73 G	49,84G-9,95G-9,7G-9,62G-9,62G-9,72G-9,92G-9,97G-9,99G-50,05G-0,01G-49,94G-50,31G-0,57G-0,62G-0,56G-0,75G-0,74G-0,86G-0,92G-0,86G-0,92G	52,39	49,62
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	32,14 G	31,58G-1,58G-1,65G-1,52G-1,44G-1,44G-1,52G-1,6G-1,64G-1,68G-1,72G-1,68G-1,64G-1,76G-1,84G-2,01G-2,06G-2,03G-2,14G-2,14G-2,22G-2,22G-2,23G-2,27G	33,16	31,44
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,53 G	22,17G-2,17G-2,23G-2,11G-2,08G-2,14G-2,2G-2,23G-2,23G-2,29G-2,3G-2,27G-2,36G-2,45G-2,57G-2,63G-2,6G-2,69G-2,67G-2,73G-2,76G-2,73G-2,76G	23,34	22,08
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17 G	16,81G-6,77G-6,75G-6,75G-6,81G-6,85G-6,87G-6,87G-6,91G-6,9G-6,88G-6,92G-6,94G-6,98G-7G-6,98G-7G-7G-7G-7G-6,99G-7,01G	17,42	16,75
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,71 G	10,53G-0,59G-0,5G-0,5G-0,48G-0,5G-0,54G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,55G-0,57G-0,61G-0,61G-0,58G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,62G-0,64G	11,03	10,48



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	151,88 G	151,57G-1,88G-1,57G-1,4G-1,73G-2,23G-2,37G-2,21G-2,37G-2,04G-49,31G-9,31G-9,66G-9,96G-50,33G-0,33G-0,33G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	155,56	144,03
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	99,3 G	100,46G-98,64G-8,7G-8,31G-8,18G-8,29G-8,48G-8,59G-8,58G-8,68G-8,68G-7,23G-7,22G-7,56G-7,69G-7,8G-7,67G-7,67G-7,68G-7,78G-7,78G-7,74G-7,74G	106,5	97,22
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Global Brands	1	97,76 G	96,27G-6,27G-6,27G-6,24G-6,14G-6,14G-6,14G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,15G-6,05G-6,05G-6,27G-6,54G-6,86G-6,76G-6,86G-6,85G-6,75G-6,75G-6,74G-7,93G	100,11	96,05
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,71 G	54,68G-4,43G-4,35G-4,72G-4,72G-4,72G-4,38G-4,44G-4,44G-4,44G-4,48G-4,46G-4,41G-4,47G-4,54G-4,61G-4,59G-4,57G-4,57G-4,53G-4,56G-4,71G-4,71G-4,6G	55,31	54,35
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,54 G	40,1G-0,1G-0,16G-0G-39,91G-9,91G-9,99G-40,11G-0,15G-0,19G-0,23G-0,23G-0,15G-0,39G-0,55G-0,61G-0,76G-0,71G-0,81G-0,81G-0,81G-0,99G	41,43	39,91
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	41,55 G	41,08G-1,08G-1,14G-0,99G-0,88G-0,89G-0,99G-1,08G-1,13G-1,18G-1,23G-1,22G-1,17G-1,37G-1,54G-1,6G-1,7G-1,66G-1,76G-1,76G-1,76G-2G	42,46	40,88
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	82,21 G	79,67G-80,31G-79,96G-9,98G-80,58G-0,58G-0,44G-0,64G-0,64G-0,72G-0,98G-0,98G-1G-1,24G-0,76G-1,2G-1,22G-1,47G-1,53G-1,32G-1,59G	86,35	79,67
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	146,77 G	143,98G-4,78G-4,84G-4,69G-4,49G-4,38G-4,41G-3,84G-3,84G-3,95G-3,87G-3,86G-3,69G-3,69G-3,54G-4,04G-4,49G-4,44G-4,6G-4,65G-4,45G-4,42G-4,33G-6,83G	149,27	143,54
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	51,38 G	50,72G-0,72G-0,81G-0,63G-0,53G-0,65G-0,77G-0,77G-0,83G-0,89G-0,91G-0,79G-0,97G-1,09G-1,31G-1,39G-1,34G-1,52G-1,51G-1,57G-1,63G-1,63G-1,61G	53,34	50,53
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-8-5,01G-5,01G-8,89-5,01G-5,01G-5,01G-8,2-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	113	105,01
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,19 G	16,87G-6,82G-6,88G-6,88G-6,87G-6,88G-6,89G-6,89G-6,91G-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,86G-6,86G-6,9G-6,92G-6,97G-6,98G-6,99G-6,99G-7,14G	17,42	16,48
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,07 G	30,76G-0,79G-0,7G-0,59G-0,73G-0,84G-0,89G-0,95G-0,87G-0,84G-0,95G-1,02G-1,13G-1,17G-1,19G-1,18G-1,19G-1,19G-1,18G-1,32G	32,24	30,09
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	59,67 G	57,67G-7,58G-7,6G-7,62G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,65G-7,62G-7,61G-7,65G-7,62G-7,56G-7,56G-7,56G-7,53G-7,56G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-8,28G	61,48	54,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	44,23 G	42,71G-2,64G-2,68G-2,52G-2,39G-2,37G-2,48G-2,61G-2,63G-2,59G-2,67G-2,71G-2,69G-2,78G-2,93G-2,97G-2,97G-3,02G-3,2G-3,19G-3,28G-3,33G-3,23G-3,77G	46	41,43
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	223,66 G	213,94G-3,6G-3,97G-3,18G-2,78G-2,63G-2,65G-3,14G-3,27G-3,61G-4,19G-4,18G-3,29G-4,44G-5,8G-6,69G-7G-7G-7,93G-7,47G-8,43G-9G-9G-21,97G	231,5	208,46





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							27.01.2021	28.01.2021	seit 04.01.2021		
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	17,28 G	17,5G-7,49G-6,99G-6,96G-7,03G-7G-7,05G-7,08G-7,07G-7,17G-7,3G-7,66G-7,61G-7,63G-7,71G-7,51G-7,54G-7,41G-7,37G-7,28G-7,32G		19,74	16,96
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health Care	1	1.006,63 G	968,27G	1.020,81	957,49	
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	334,82 G	327,22G-6,49G-8,17G-5,39G-4,65G-4,26G-6,88G-7,84G-7,82G-7,87G-8,97G-8,73G-8,43G-9,48G-30,46G-1,17G-0,93G-0,78G-1,75G-1,81G-1,91G-1,91G-1,86G-2,19G	348,43	312,92	
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.939,14 G	1899,92G	1.973,33	1.893,78	
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	623,17 G	611,17G-8,76G-6,28G-4,47G-4,1G-5,7G-6,07G-5,58G-6,37G-16,22G-5,58G-6,28G-16,31G-8,91G-6,19G-22,51G-3,85G-12,22G-20,81G-0,82G-19,48G-9,4G-21,26G	675,5	582,42	
10	US\$ 70,1	US\$ 73,95	14.12.20		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	2.303,81 G	2259,44G-0,52G-41,36G-34,67G-3,31G-9,2G-40,57G-38,75G-41,67G-3,01G-1,03G-1,37G-5,48G-77,54G-8G-62,22G-3,33G-58,62G-7,71G-4,37G-4,22G-62,88G	2.488,13	2.153,14	
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	441,98 G	424,84G	446,66	424,84	
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.780,25 G	1744,86G-0,27G-38,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-6,6G-6,6G-8,47G-8,47G-7,18G-9,4G-9,4G-3,93G-2,45G-28,58G-30,67G-3,94G-3,59G-3,59G-2,91G-3,84G-3,84G	1.864,42	1.531,89	
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.057,31 G	1047,15G-3,38G-1,91G-0,4G-39,56G-42,58G-3,9G-4,27G-4,36G-5,33G-5,33G-4,73G-5,59G-6,71G-53,04G-5,64G-3,92G-6,76G-6,06G-7,24G-7,77G-6,3G-7,51G	1.086,27	1.039,56	
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	571,76 G	563,37G-4,61G-5,77G-0,97G-59,35G-9,72G-65,67G-6,86G-7,02G-8,84G-7,88G-7,29G-9,15G-71,24G-4,01G-4,76G-2,99G-3,95G-3,63G-4,14G-4,14G-3,68G-4,35G	592,89	559,35	
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	481,91 G	477,32G-7,15G-8,44G-6,44G-5,98G-5,46G-6,45G-7,97G-8,53G-8,55G-9,54G-8,97G-8,97G-81,63G-4,26G-5,07G-4,61G-6,41G-7,43G-8G-7,49G-8G	498,21	464,75	
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	481,6 G	471,84G-69,28G-76,5G-68,15G-7,85G-9,24G-9,73G-9,79G-76,85G-7,55G-69,73G-77,97G-9,67G-82,25G-3,09G-4,43G-3,79G-5,21G-5,69G-5,41G-5,73G	493,31	467,85	
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.668,36 G	1634,56G-25,71G-4,09G-1,77G-0,74G-5,57G-7,26G-7,48G-7,48G-8,6G-8,6G-7,26G-30,59G-44,97G-8,31G-5,47G-9,29G-51,74G-3,8G-2,85G-5,1G	1.708,92	1.620,74	
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	441,82 G	441,25G-1,25G	442,38	438,88	
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	855,89 G	821,22G	863,5	820,55	
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.150,21 G	2140,03G-38,37G-46,81G-3,09G-36,37G-0,08G-7,63G-44,01G-4,01G-4,39G-4,39G-3,53G-5,41G-5,41G-9,21G-53,81G-60,21G-56,41G-63,81G-70,21G-67,21G-70,41G-1,01G-2,01G	2.222,21	2.001,69	
10	Euro33,2	Euro25,05	14.12.20		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.116,03 G	1105,9G-5,98G-8,49G-2,62G-0,35G-1,64G-4,06G-7,71G-7,78G-8,94G-10,97G-9,92G-8,68G-15,88G-21,96G-4,42G-2,33G-7,36G-6,63G-9,32G-30,63G-29,45G-30,64G	1.153,4	1.076,76	
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	162,93 G	160,08G-0,27G-0,58G-59,71G-9,34G-9,36G-60,11G-0,59G-0,78G-0,95G-1,35G-1,25G-1,03G-1,46G-1,77G-2,35G-2,52G-2,15G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,69G	167,12	159,34	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 27,45	US\$ 20,25	14.12.20		989470	LU0051128931	NN Investment Partners B.V. NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.362,01 G	1355,56G-6,53G-60,11G-56,71G-4,02G-0,44G-2,31G-4,41G-4,41G-7,91G-60,01G-1,41G-59,48G-61,81G-7,21G-9,11G-9,81G-74,01G-5,71G-6,71G-9,41G-8,43G-80,11G	1.410,21	1.267,92
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	151,6 G	149,06G-9,01G-9,17G-8,85G-8,36G-8,23G-8,55G-9,02G-9,04G-9,38G-9,53G-9,58G-9,44G-9,74G-50,26G-0,97G-1,18G-1,18G-1,88G-1,71G-2,04G-2,2G-2,19G-2,19G	154,34	144,49
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	514,36 G	507,51G-7,51G-8,61G-8,06G-7,26G-6,76G-8,11G-8,51G-8,51G-7,96G-8,51G-9,56G-9,76G-9,76G-9,86G-10,36G-2,16G-1,41G-3,26G-4,56G-3,85G-4,39G-4,71G-5,11G	526,86	494,81
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	411,4 G	410,07G-7,21G-8,81G-10,32G-0,5G-1,39G-0,67G-0,41G-1,83G-2,18G-3,96G-4,32G-4,4G-4,14G-4,4G-4,49G-4,32G-5,12G	423,85	403,42
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	332,8 G	330,13G-0,13G-29,38G-9,05G-9,05G-8,69G-9,03G-9,03G-9,03G-9,45G-9,45G-9,15G-9,51G-9,16G-8,71G-9,99G-30,47G-2,12G-2,09G-2,44G-2,8G-2,37G-2,75G	335,42	320,14
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	584,14 G	574,17G-4,17G-5G-2,69G-1,17G-1,17G-5,17G-6,6G-6,57G-7,2G-7,39G-6,45G-7,25G-8,09G-80,38G-1,22G-79,92G-80,61G-0,52G-1,21G-1,21G-0,96G-1,66G	603,03	571,17
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	851,56 G	832,15G-2,06G-3,81G-0,27G-29,02G-9,93G-32,71G-3,5G-4,38G-5,35G-4,64G-3,72G-7,5G-40,27G-3,99G-5,52G-9,57G-8,84G-9,92G-50,88G-0,03G-0,9G	870,25	820,46
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1			167,5	154,45
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1			119,35	111,31
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1			106,79	98,53
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1			153,21	137,95
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	210,38 G	205,54G-5,4G-5,39G-5,43G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,4G-5,34G-5,38G-5,36G-4,97G-4,97G-4,97G-4,8G-5,08G-4,57G-5,15G-5,1G-5,17G-5,17G	214,14	191,31
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	606,41 G	606,48G-6,55G-6,44G-6,53G-6,6G-6,6G-6,57G-6,57G-6,54G-6,52G-6,56G-6,65G-6,57G-6,24G-6,25G-6,35G-6,43G-6,61G-6,52G-6,55G-6,52G-6,39G	610,52	601,37
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,82 G	65,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	66,31	65,4
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	22,44 G	22,26G-2,3G-2,17G-2,25G-2,3G-2,33G-2,33G-2,36G-2,32G-2,09G-2,15G-2,18G-2,24G-2,26G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,26G-2,29G	23,61	22,09
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea Investment Funds S.A. Nordea1-GI.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,51 G	16,22G-6,22G-6,31G-6,23G-6,21G-6,25G-6,29G-6,31G-6,31G-6,35G-6,33G-6,31G-6,37G-6,43G-6,5G-6,51G-6,49G-6,53G-6,52G-6,56G-6,65G-6,63G-6,65G	16,86	15,96
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	25,73 G	10,37G	26,99	24,47
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,89 G	18,85G-8,85G	11,58	10,37
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,85 G	18,85G-8,85G	18,98	18,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	22,94 G	22,6G-2,6G-2,68G-2,62G-2,58G-2,61G-2,64G- 2,67G-2,71G-2,71G-2,72G-2,69G-2,72G-2,79G- 2,85G-2,91G-2,9G-2,9G-2,87G-2,99G-2,96G- 2,96G	23,34	22,06
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	31,61 G	31,29G-1,29G-1,26G-1,22G-1,19G-1,2G-1,22G- 1,25G-1,26G-1,25G-1,26G-1,27G-1,25G-1,26G- 1,3G-1,56G-1,61G-1,67G-1,63G-1,81G-1,84G- 1,82G-1,86G	32,65	30,63
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,24 G	27,83G-7,96G-7,75G-7,67G-7,78G-7,76G- 7,86G-7,89G-7,86G-7,89G-7,85G-7,94G-8,02G- 8,08G-8,16G-8,17G-8,21G-8,07G-8,08G-8,13G	29,53	27,13
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	667,46 G	659,21G-9,88G-9,84G-4,54G-2,96G-3,15G- 6,43G-8,93G-61,19G-2,25G-3G-2,75G-1,95G- 3,4G-4,82G-6,98G-7,81G-6,77G-6,77G-6,87G- 7,61G-8,27G-8,34G-9,22G	683,91	652,96
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	752,31 G	747,04G-7,12G-6,34G-1,37G-39,55G-42,08G- 4,57G-6,08G-6,8G-9,26G-9,26G-7,18G-9,51G- 51,07G-4,03G-2,22G-2,99G-2,72G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G	776,3	739,55
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	39,22 G	39,05G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,06G-9,06G-9,06G	39,28	38,9
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,66 G	35,49G-5,63G-5,63G-5,63G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,54G	35,74	35,37
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,57 G	14,51G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,57G-4,55G-4,55G-4,55G	14,62	14,5
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,92 G	50,68G-0,88G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	51,06	50,62
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	34,44 G	33,57G-3,53G-3,54G-3,56G-3,52G-3,51G- 3,53G-3,5G-3,53G-3,56G-3,52G-3,53G-3,57G- 3,56G-3,47G-3,46G-3,45G-3,89G-3,91G-3,46G- 3,42G-3,33G-3,33G	35,36	31,09
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,36 G	52,58G-2,58G-2,66G-2,51G-2,4G-2,45G-2,5G- 2,61G-2,68G-2,75G-2,75G-2,76G-2,73G-2,84G- 2,99G-3,1G-3,39G-3,31G-3,51G-3,49G-3,34G- 3,92G-4,04G-4,07G	55,08	51,89
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,01 G	18,93G-8,94G-8,97G-8,94G-8,94G-8,95G- 8,95G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,96G-8,99G-9,01G-9,02G- 9,02G-8,98G-8,99G	19,13	18,64
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,11 G	19,96G-9,93G-20G-19,93G-9,94G-9,94G-9,94G- 20,03G-0,02G-19,99G-9,97G-20,04G-0,09G- 0,1G-0,12G-0,12G-0,2G-0,23G	20,51	19,89
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,86 G	27,61G-7,53G-7,27G-7,56G-7,65G-7,65G- 7,72G-7,71G-7,74G-7,81G-7,89G-7,99G-7,98G- 8,03G-8,02G-8,27G-8,27G-8,27G-8,3G	30,07	27,27
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,16 G	21,92G-1,96G-2,04G-1,97G-1,94G-1,97G- 1,97G-2,07G-2,04G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G- 2,08G-2,11G-2,11G-2,14G-2,1G-2,19G-2,19G- 2,13G-2,17G-2,16G-2,19G	22,58	21,92
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,08 G	12,9G-2,93G-2,96G-2,95G-2,95G-2,94G-2,94G- 2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,98G-3,07G-3,08G-3,07G-3,11G-3,08G-3,11G- 3,16G-3,16G-3,16G	13,27	12,9



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,01 G	17,03G-6,92G-6,9G-6,87G-6,87G-6,9G-6,91G-6,92G-6,91G-6,93G-6,92G-6,91G-6,94G-6,96G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	17,15	16,87
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	27,9 G	27,32G-7,31G-7,68G-7,41G-7,34G-7,5G-7,7G-7,72G-7,71G-7,79G-7,77G-7,65G-7,78G-7,92G-8,01G-7,94G-7,93G-7,99G-7,99G-8,11G-8,11G-8,13G-8,15G	30,23	27,31
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,19 G	21,94G-1,89G-2,06G-1,97G-1,97G-2G-1,98G-2,07G-2,07G-2,04G-2,04G-2,01G-2,02G-2,1G-2,14G-2,14G-2,16G-2,13G-2,2G-2,19G-2,19G-2,22G-2,24G-2,27G	22,64	21,89
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,14 G	19,96G-9,94G-20,02G-19,94G-9,93G-9,95G-9,95G-20,03G-0,01G-0,01G-19,98G-20,03G-0,09G-0,1G-0,1G-0,08G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,19G	20,55	19,91
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,84 G	32,59G-2,75G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	32,89	32,53
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,66 G	13,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	13,7	13,64
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,61 G	30,35G-0,42G-0,54G-0,46G-0,47G-0,47G-0,55G-0,55G-0,55G-0,51G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G-0,59G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,61G	30,84	30,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	54,8 G	54,38G-4,36G-4,41G-4,38G-4,36G-4,4G-4,43G-4,48G-4,47G-4,47G-4,48G-4,46G-4,42G-4,48G-4,6G-4,64G-4,6G-4,6G-5,17G-5,19G-5,21G-5,21G-5,2G-5,24G	55,56	53,51
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	75,35 G	74,01G-4,09G-4,38G-4,05G-3,89G-3,89G-3,97G-4,21G-4,29G-4,31G-4,47G-4,41G-4,32G-4,56G-4,81G-5,08G-5,18G-5,14G-5,66G-5,6G-5,82G-5,82G-5,92G-5,95G	76,42	71,71
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,1 G	69,07G-9,27G-9,27G-9,13G-9,13G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,12G	69,3	69,06
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	70,21 G	70,01G-69,98G-70G-69,99G-9,98G-9,99G-70G-0G-0G-0G-69,99G-70,02G-0,02G-0,01G-0,01G-69,83G-9,83G-9,84G-9,83G-9,83G-9,84G	70,6	69,83
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.11.19		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	47,69 G	47,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	47,71	47,68
10	Euro 1,52	Euro 1,1	10.11.20		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	107,25 G	107,17G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,02G-7,03G-7,03G-7,19G-7,18G-7,18G-7,24G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	107,6	106,64
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	210,84 G	209,09G-9,36G-8,04G-7,87G-7,83G-8,71G-9,16G-9,38G-9,59G-9,8G-9,4G-9,38G-9,83G-10,27G-0,94G-0,95G-0,74G-0,17G-0,15G-0,39G-0,39G-0,25G-0,47G	214,33	207,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	321,07 G	321,24G-1,27G-1,15G-1,25G-1,21G-1,15G-1,15G-1,11G-1,1G-1,15G-1,1G-1,25G-1,1G-0,85G-0,79G-0,76G-0,84G-0,47G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,33G	322,67	319,84

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	Oddo BHF Asset Management GmbH FMM-Fonds	1	556,11 G	550,43G-1,32G-49,59G-9,04G-9,04G-9,64G-50,8G-1,38G-1,38G-1,94G-2,06G-1,46G-2,04G-3,76G-5,49G-6,04G-5,49G-6,83G-4,86G-5,41G-6,02G-6,02G-6,06G	577,94	549,04
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,77 G	114,48G-4,91G-4,77G-4,77G-4,77G-4,86G-4,86G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	114,97	114,45
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	97,12 G	95,57G-5,37G-5,49G-5,42G-5,4G-5,46G-5,51G-5,51G-5,52G-5,51G-5,46G-5,52G-5,62G-7,07G-7,08G-7,38G-7,48G-7,58G-7,69G-7,59G-7,7G	98,12	92,49
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	83,83 G	83,53G-3,52G-3,43G-3,13G-3,1G-3,29G-3,54G-3,55G-3,61G-3,57G-3,56G-3,64G-3,74G-4,04G-4,08G-4,02G-4,03G-4,02G-4,07G-4,07G-4,06G-4,1G	84,57	82,84
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	338,89 G	333,67G	344,38	330,08
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActif Europe	1	198,17 G	196,97G-7,84G-7,84G-7,84G-7,52G-7,52G-7,69G-7,69G-7,89G-7,89G-7,89G-8,01G-8,01G-7,47G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,88G	199,48	195,79
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	32,44 G	32,44G-2,34G-2,43G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,41G-2,4G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	32,56	32,25
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,04 G	28,01G-7,95G-8G-7,98G-7,97G-7,95G-7,98G-7,99G-8G-8G-8G-8G-8,01G-7,99G-8G-8,01G-8,03G-8,02G-8,04G-8,03G	28,14	27,94
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	129,32 G	127G-6,28G-6,13G-6,06G-7,92-5,9G-6,23G-6,37G-6,95G-6,95G-6,95G-8,31-7,35G-7,35G-7,35G-7,49G-8,41G-8,57G-8,43G-7,28G-7,18G-7,43G-7,52G-7,45G-7,52G	135,53	121,67
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	221,97 G	219,12G-20,19G-0,06G-19,95G-9,88G-9,88G-9,97G-20,06G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,26G-19,73G-9,95G-21,77G-19,09G-8,95G-9,21G-9,43G-9,33G-9,56G	228,92	211,56
1		Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	260,37 G	256,1G-5,56G-5,57G-4,8G-4,21G-4G-4,77G-5,38G-5,41G-5,44G-6,19G-5,93G-5,74G-6,37G-6,92G-7,45G-7,41G-60,96-57,1G-8,19G-8,51G-8,76G-9,05G-8,78G-9,04G	268,09	236,91
1		Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	111,26 G	109,21G-9,17G-9,31G-9,05G-8,77G-8,78G-8,96G-9,17G-10,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,6G-0,04G-0,04G-0,4G-0,4G-0,66G-0,66G-0,78G-0,91G-0,95G-1,01G	113,79	103,81
1		Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	186 G	185,93-2,29G-1,53G-1,46G-1,46G-1,22G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-3,76	188,61	175,16
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	238,92 G	239,32-5,81G-6,03G-5,91G-5,7G-5,61G-6,09G-6,25G-6,27G-6,27G-6,37G-9,4-6,37G-6,24G-6,58G-7,82G-8,1G-5,6G-5,47G-5,69G-5,87G-5,78G-6G	246	227
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	Ossiam OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	69,3 G	69,07G-8,71G-8,62G-8,62G-8,54G-8,62G-8,62G-8,62G-8,71G-8,71G-8,71G-8,81G-9,03G-9,2G-9,29G-9,19G-9,2G-8,97G-9,09G-8,95G-9G-8,97G-8,97G	69,68	66,77
1		Th.			A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	207,8 G	206,05G	207,95	201,15
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	198,64 G	197,04G-7,04G-6,18G-5,8G-7,26G-8,14G-8,4G-8,08G-7,62G-7,92G-8,34G-8,58G-8,68G-8,6G-8,66G-8,76G-8,76G-8,72G-8,98G	199,84	195,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	103,64 G	102,6G-2,58G-1,7G-1,64G-2,18G-2,66G-2,96G-2,98G-3,22G-3,16G-3,14G-3,44G-3,72G-4,14G-4,24G-4,02G-4,2G-4,18G-4,3G-4,2G-4,12G-4,34G	106,5	101,64
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	219,86 G	219,86G-9,61G-8,06G-7,96G-7,71G-8,16G-20,06G-19,81G-9,46G-9,01G-8,56G-8,91G-9,46G-20,06G-0,11G-19,66G-9,96G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	225,01	214,86
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	104,72 G	103,86G-4,1G-3,6G-3,48G-4,06G-4,04G-4,02G-4,32G-4,24G-4,12G-4,74G-4,82G-4,84G-5,26G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	107,72	102,92
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1		192,65G	194,09	192,02
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	83,34 G	81,13G	83,71	80,3
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1		116,3G	117,42	112,2
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	204,6 G	203,81G-3,81G-4,01G-1,65G-1,86G-2,85G-3,06G-3,06G-3,06G-3,27G-3,27G-2,04G-2,06G-2,26G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	208,9	200,68
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	152,47	141,29G-1,09G-0,94G-0,84G-1,14G-1,4G-1,4G-1,4G-1,47G-1,47G-1,36G-1,47G-1,64G-2,73G-3,1G-3,28G-3,13G-3,47G-3,49G-3,49G-3,58G	159,62	138,66
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	70,76 G	71,36G-0,04G-0,32G-69,87G-9,88G-9,93G-70,08G-0,15G-0,06G-0,06G-0,06G-0,09G-0,08G-0,3G-0,39G-0,47G-0,48G-0,26G-0,33G-0,33G-0,33G-0,59G-0,59G-0,66G	77,15	69,87
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	133 G	126,73G-5,99G-5,91G-5,7G-5,64G-6G-6,04G-6,8G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,73G-9,16G-9G-9,27G-9,34G-9,31G-9,51G	140,39	124,42
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	130,51 G	128,84G-8,84G-9,07G-8,79G-8,88G-8,77G-8,88G-9,04G-9,12G-9,07G-9,37G-9,43G-9,3G-9,57G-9,85G-9,04G-9,22G-8,68G-8G-8,22G-9,24G-9,12G-9,58G	139,33	125,85
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	132,94 G	127,2G-6,84G-7,13G-6,6G-6,23G-6,12G-6,18G-6,27G-6,4G-6,31G-6,3G-6,36G-6,42G-8,49G-7,34G-8,01G-7,88G-8,15G-8,22G-8,19G	138,94	123,66
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	549,74 G	540,08G-0,73G-2,08G-36,04G-4,93G-5,04G-8,06G-41,57G-2,91G-2,8G-5,04G-4,25G-2,8G-4,87G-6,49G-50,06G-0,51G-48,95G-9,9G-50,23G-0,88G-0,53G-49,88G-51,18G	571,82	534,93
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	522,19 G	519,52G-7,74G-20,62G-19,84G-8,68G-9,25G-9,48G-21,09G-1,15G-0,57G-1,76G-1,92G-1,08G-1,94G-2,87G-3,83G-4,44G-4,44G-5,62G-6,29G-31,39G-2,78G-2,75G	550,26	517,74
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,12 G	145,75G-5,7G-5,8G-5,65G-5,86G-5,83G-5,88G-5,8G-5,77G-6,19G-6,31G-6,29G-6,3G-6,35G-6,35G-6,31G-6,41G	149,65	145,64
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	412,11 G	404,64G-5,04G-5,4G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-7,52G-7,52G-7,7G-7,7G-7,96G-8,64G-9,08G-9,08G-9,14G-9,37G-9,37G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	427,7	401,94
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	133,91 G	133,91G-3,91G	133,98	133,91
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,65 G	117,66G-7,66G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,73G-7,73G-7,77G-7,81G-7,81G-7,81G-7,51G-7,57G-7,49G-7,15G-7,36G-7,6G-7,56G-7,56G-7,54G-7,5G	118,21	115,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - EUR Bonds	1	620,22 G	619,5G-9,69G-9,31G-9,58G-9,65G-9,69G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,61G-9,61G-9,52G-9,01G-9,01G-9,29G-9,35G-9,29G-9,14G-9,03G-9,36G-9,03G-8,88G	622,72	617,09
10	Euro 4,92	Euro 2,97	04.12.20		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	357,12 G	356,86G-6,89G-6,79G-6,83G-6,83G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,89G-6,89G-6,89G-6,79G-6,69G-6,79G-6,86G-6,86G-6,83G-6,73G-6,73G-6,66G-6,59G	358,39	355,76
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	590,93 G	591,03G-1,58G-0,78G-0,84G-0,91G-0,42G-0,3G-0,23G-0,23G-0,78G-0,05G-1,03G-0,66G-88,17G-8,08G-8,2G-8,33G-8,69G-8,5G-8,5G-8,56G-8,56G-8,12G	593,69	581,14
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	208,8 G	208,67G-8,72G-8,65G-8,7G-8,76G-8,76G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,73G-8,75G-8,75G-8,51G-8,52G-8,59G-8,64G-8,62G-8,57G-8,51G-8,54G-8,51G-8,43G	209,18	208,19
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,97 G	110,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,85G-0,86G-0,88G-0,87G-0,85G-0,85G-0,84G-0,83G	110,97	110,65
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	357 G	356,49G-6,69G-7,37G-6,91G-7,19G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,17G-6,78G-5,99G-5,86G-5,47G-5,47G-6,16G-5,78G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	359,58	352,48
10	US\$ 7,61	US\$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	140,51 G	140,76G-0,76G-0,62G-0,61G-0,61G-0,5G-0,5G-0,5G-0,11G-0,27G-0,1G-0,1G-0,27G-0,27G-39,89G-9,89G-9,86G-9,86G-40,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	141,25	138,88
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	647,01 G	634,96G-5,41G-7,71G-1,75G-0,11G-29,56G-31,51G-5,26G-6,37G-8,86G-9,81G-40,03G-39,71G-42,41G-4,74G-6,11G-6,11G-7,11G-7,56G-5,16G-5,81G-5,66G-6,42G	672,21	629,56
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.610,67 G	1597,11G-3,98G-89,64G-79,94G-8,12G-7,55G-85,99G-92,38G-5,8G-7,4G-600,25G-0,25G-0,25G-4,25G-7,9G-11,44G-3,26G-1,1G-4,75G-2,35G-2,81G-1,77G-4,63G-4,97G	1.661,25	1.570,93
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.425,6 G	1398,23G-7,76G-87,93G-6,63G-7,09G-98,56G-402,32G-4,79G-4,6G-5,59G-8,18G-11,29G-5,23G-5,88G-4,59G-6,65G-0,92G-1,35G-1,64G-1,15G-3,12G	1.462,71	1.381,72
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.258,69 G	1233,45G-6,96G-0,82G-4,81G-7,74G-7,93G-8,32G-40,08G-38,52G-7,74G-41,05G-1,83G-5,92G-6,7G-5,14G-6,7G-6,12G-6,7G-7,09G-6,7G-8,07G	1.289,66	1.216,23
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	783,75 G	764,6G-3,4G-3,82G-0,2G-58G-6,65G-8,35G-61,9G-3,21G-5G-4,3G-4,3G-70,5G-2,3G-1,75G-1,59G-5,2G-5,7G-7,33G-84,12G-4,45G-5,25G	829,7	730,11
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	399 G	399G-1,4G-2,21G-89,59G-8,63G-9,58G-90,74G-1,54G-1,21G-1,16G-1,63G-2,68G-2,17G-4,79G-5,47G-5,26G-5,26G-5,15G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	424,49	388,41
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	206,85 G	204,26G-4,26G-5,07G-3,38G-2,92G-3,05G-3,91G-4,55G-4,75G-4,97G-5,19G-5,15G-5,15G-5,87G-6,51G-6,71G-6,47G-6,67G-6,79G-7,01G-7,01G-7,05G-7,27G	211,63	202,92
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	196,95 G	194,34G-4,56G-4,84G-3,28G-2,98G-3,07G-3,94G-4,65G-5,09G-5,06G-5,64G-5,37G-5,13G-6,45G-6,87G-7,75G-7,91G-7,29G-7,75G-7,74G-8,01G-8,01G-8,03G-8,23G	202,51	192,98
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	285,22 G	281,15G-1,12G-1,69G-0,52G-79,79G-80,1G-0,4G-1,32G-1,59G-1,88G-2,13G-2,24G-1,6G-2,79G-3,64G-5,21G-5,5G-5,49G-6,78G-6,51G-7,11G-7,15G-6,84G-7,14G	290,13	272,32





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	89,77 G	88,63G-8,59G-8,46G-8,17G-7,97G-7,9G-7,98G-8,21G-8,27G-8,38G-8,38G-8,29G-8,4G-8,4G-8,6G-8,71G-9G-8,99G-9,12G-9,22G-9,61G-9,7G	92,02	86,24
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,93 G	132,92G-2,95G-2,95G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G-2,92G-2,95G-2,95G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G-2,93G-2,94G-2,94G	133,09	132,81
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,72 G	79,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	79,86	79,65
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	320,68 G	315,26G-5,26G-6,03G-4,33G-3,98G-4,02G-4,73G-5,83G-5,84G-6,19G-6,81G-6,41G-6,04G-7,04G-8,09G-9,79G-20,47G-0,04G-1,37G-1,04G-1,74G-2,1G-2,1G-2,78G	331,53	310,08
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	323,03 G	315,33G-5,31G-6,08G-4,39G-4,04G-4,07G-4,78G-5,8G-6,15G-6,19G-6,86G-6,46G-6,11G-7,18G-8,2G-9,79G-20,47G-0,04G-1,38G-1,04G-1,8G-2,2G-1,86G-2,74G	331,42	309,18
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	289,47 G	282,33G-2,33G-3G-1,48G-1,17G-1,19G-1,77G-2,68G-2,95G-3,28G-3,56G-3,33G-3,02G-3,92G-4,86G-6,33G-6,94G-6,55G-7,76G-7,45G-8,14G-8,49G-8,19G-9,07G	296,92	277,06
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	323,6 G	316,54G-6,8G-6,65G-7,3G-8,31G-8,63G-8,79G-8,47G-8,62G-8,77G-9,82G-23,62G-6,72G-6,24G-5,89G-7,24G-6,9G-7,6G-7,97G-7,97G-3,63G	331,51	311,26
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	255,2 G	254,34G-4,97G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,25G-3,25G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,69G-4,79G-5,34G-5,07G-5,63G-5,91G-5,91G-6,03G-6,03G-6,4G	263,23	252
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	390,53 G	380,44G-79,48G-81,49G-79,72G-8,49G-9,51G-80,8G-1,1G-0,5G-1,87G-1,89G-1,31G-2,39G-1,58G-2,81G-2,41G-2,31G-3,75G-4,88G-5,42G-5,6G-8,96G-9,06G	409,32	355,8
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	524,16 G	521,01G-0,21G-2,21G-1,91G-0,76G-1,31G-0,66G-0,96G-2,06G-2,91G-2,86G-3,06G-3,96G-5,4G-5,66G-6,51G-4,96G-8,26G-8,36G-5,45G	552,01	518,27
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.034,37 G		1.048,24	951,43
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	242,64 G	238,74G-8,59G-8,73G-8,25G-7,67G-7,58G-7,56G-8,05G-8,35G-8,68G-9,05G-42,16-39,19G-8,34G-9,43G-40,68G-0,58-1,49G-1,55G-4,84-1,78G-2,75G-2,35G-3,1G-3,67G-3,53G-3,81G	254,54	225,09
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	695,7 G	678,89G-7,46G-8,58G-4,99G-2,43G-1,25G-4,33G-7,41G-6,7G-6,96G-9,92G-9,28G-8,48G-81,4G-2,84G-4,3G-4,45G-4,5G-6,13G-8,45G-9,71G-96G-5,85G-6,4G	736,55	648,16
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	123,85 G	123,33G-3,79G	123,97	122,95
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	207,1 G	205,39G-5,39G-5,61G-5,17G-4,91G-4,91G-5,11G-5,33G-5,55G-5,78G-5,78G-5,81G-5,6G-6,03G-6,26G-6,63G-7,1G-7,13G-7,61G-7,4G-7,64G-7,64G-7,5G-6,71G	211,09	204,76
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	310,95 G	304,91G-4,24G-4,22G-3,25G-2,5G-2,16G-3,05G-3,83G-3,81G-3,83G-4,93G-4,72G-4,45G-5,39G-6,1G-6,91G-5,97G-5,89G-6,89G-7,4G-7,73G-8,05G-7,7G-8,36G	321,36	289,64
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	287 G	282,26G	288,84	275,54

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	685,14 G	669,35G-71,26G-1,06G-67,47G-7,53G-9,14G-7,96G-9,49G-8,97G-9,76G-71,38G-1,95G-0,93G-2,73G-6,21G-1,46G-80,46G-77,55G-7,08G-5,98G-7,65G-9,49G-8,01G	718,75	652,34
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	884,73 G	840,91G	894,54	816,1
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	216,43 G	207,87G	217,12	207,87
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	241,74 G	232,18G	242,44	232,18
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	620,41 G	572,82G	627,31	572,82
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	381,36 G	372,17G-0,73G-0,35G-69,96G-9,86G-70,38G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-6,97G-7,63G-8,5G-8,98G-8,6G-9,07G-9,46G-9,46G	394,76	364,52
10	Euro 4,06	Euro 2,28	04.12.20		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	225,83 G	223,8G-4,45G-3,31G-3,09G-4,02G-4,67G-4,76G-4,81G-5,2G-4,85G-4,72G-5,42G-5,59G-6,51G-6,69G-6,34G-6,67G-6,56G-6,69G-6,82G-6,69G-7,04G	231,29	223,09
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	279,39 G	274,53G-4,53G-5,32G-3,94G-3,27G-2,75G-3,76G-4,58G-4,68G-5,15G-4,86G-4,57G-5,64G-6,55G-7,87G-8,47G-9,2G-9,02G-9,68G-83,43G-3,72G	293,24	272,75
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	166,28 G	164,16G-4,35G-4,77G-3,61G-3,29G-4,09G-4,84G-5,01G-5,28G-5,81G-5,65G-5,48G-6,47G-7,1G-7,18G-7,16G-7,16G-7,34G-7,34G-7,16G-7,53G	171,34	163,29
10	Euro 4,22	Euro 2,46	04.12.20		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	140,16 G	138,32G-8,67G-7,57G-7,36G-7,43G-8,04G-8,53G-8,84G-8,87G-9,24G-9,04G-8,87G-9,26G-9,69G-40,22G-0,37G-39,94G-40,24G-0,25G-0,44G-0,44G-0,46G-0,65G	143,61	137,36
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	160,16 G	161,36G-1,36G-1,24G-1,2G-1,17G-1,06G-1,11G-1,11G-1,26G-1,11G-1,08G-1,21G-0,77G-0,87G-0,99G-0,97G-1,11G-1,13G-1,12G-1,1G-1,1G-1,13G	163,33	159,24
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,2 G	147,45G-7,55G-7,76G-7,86G-7,86G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,84G-7,69G-7,67G-7,82G-7,82G-7,49G-7,49G-6,68G-6,68G-6,85G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	149,68	145,13
10	US\$ 4,19	US\$ 3,5	04.12.20		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,44 G	71,06G-1,12G-0,99G-0,99G-0,94G-0,88G-0,94G-0,93G-1,01G-0,91G-0,91G-0,97G-0,8G-0,74G-0,75G-0,84G-0,9G-0,91G-0,9G-0,91G-0,47G	72,26	70,35
10	US\$ 4,32	US\$ 2,96	04.12.20		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,11 G	98,08G-8,3G-8,18G-8,28G-8,28G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,27G-8,27G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	98,95	97,26
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	278,92 G	274,06G-4,08G-4,69G-3,26G-2,93G-3,51G-4,39G-4,7G-4,98G-5,25G-4,98G-4,69G-5,58G-6,49G-7,98G-8,58G-9,3G-9,12G-9,78G	292,86	272,93
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	278,92 G	274,07G-4,09G-4,69G-3,26G-2,93G-3,51G-4,39G-4,7G-4,98G-5,25G-4,98G-4,69G-5,58G-6,49G-7,98G-8,58G-9,3G-9,12G	292,85	272,93
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	524,49 G	521,22G-19,61G-22,77G-2,1G-0,31G-1,2G-1,55G-3,35G-2,71G-4,28G-3,75G-3,46G-4,15G-4,87G-6,14G-7,15G-6,96G-8,74G-9,27G-30,97G-2,46G-2,67G	552,17	517,46
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	883,64 G	820,81G	899,16	819,75
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	389 G	381,36G-1,97G-2,85G-1,66G-0,8G-0,8G-1,57G-2,44G-2,9G-3,36G-3,41G-3,28G-2,84G-4,15G-5,47G-9,89G-93,37G-3,78G-3,87G-3,87G-3,42G-0,32G-0,72G	403,13	377,03
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	341,53 G	335,63G-5,66G-6,02G-4,89G-4,48G-4,47G-5,19G-5,93G-5,96G-6,38G-6,78G-6,52G-6,13G-7,28G-8,43G-42,31G-3,34G-2,96G-3,41G-3,63G-3,63G-3,23G-2,87G-2,87G	353,13	330,76





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	105,34 G	105,35G-4,88G-5,3G-5,25G-5,24G-5,22G- 5,22G-5,24G-5,22G-5,24G-5,28G-5,17G-5,16G- 5,18G-5,22G-5,24G-5,21G-5,23G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G	109,4	104,88
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	221,03 G	220,57G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-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	224,66	219,81
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	306,56 G	300,12G-299,46G-9,4G-8,41G-7,59G-7,2G- 8,14G-9G-8,98G-8,9G-300,1G-0,57G-0,27G- 1,27G-2,33G-2,96G-3,01G-2,74G-4,11G-4,38G- 4,7G-5,04G-4,71G-5,36G	317,01	285,72
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	95,96 G	94,64G-4,76G-4,97G-4,23G-3,93G-4,03G- 4,41G-4,92G-5,02G-5,07G-5,28G-5,49G-5,25G- 5,41G-5,75G-6,2G-6,35G-6,08G-6,19G-6,16G- 6,33G-6,41G-6,31G-6,41G	98,95	93,93
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,23 G	183,53G-4,24G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	184,55	183,02
9	Euro 0,27	Euro 0,45	16.11.20		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	201,14 G	200,29G-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-0,83G	202,34	199,5
9	Euro 1,4	Euro 1	16.11.20		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,16 G	113,75G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G	114,91	113,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	225,75 G	223,07G-3,07G-4,09G-3,13G-2,81G-2,68G- 2,65G-3,9G-4,49G-4,35G-5,39G-5,14G-5,38G- 5,93G-6,61G-6,91G-6,47G-6,73G-6,44G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G	228,61	222,65
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,42 G	61,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	61,54	61,42
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,13 G	99,63G	100,73	99,63
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	220,91 G	220,72G	222,06	220,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	194,44 G	190,97G-1,09G-0,97G-0,55G-0,56G-0,23G- 0,69G-0,84G-0,98G-0,83G-0,85G-0,2G-0,07G- 0,51G-0,82G-1,34G-1,16G-1,68G-1,8G-1,98G- 2,18G-1,98G-2,19G	202,83	187,94
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	252,28 G	248,42G-7,98G-8,18G-7,85G-7,67G-7,63G- 7,73G-8,09G-7,83G-7,83G-8,43G-7,64G-7,47G- 8,03G-8,03G-8,08G-7,88G-8,13G-8,4G-8,56G- 8,82G-9,09G-8,83G-9,35G	263,07	244,68
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	209,62 G	207,71G-7,44G-6,01G-5,5G-8,09G-8,49G- 10,07G-9,69G-10,83G-1,59G-1,93G-1,72G- 1,54G-1,66G-1,76G-1,69G-1,79G	213,2	205,5
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	158,6 G	156,8G-5,89G-5,79G-5,59G-5,5G-5,95G-6,1G- 6,12G-6,12G-6,21G-6,82G-6,73G-7,06G-8,22G- 8,48G-8,71G-8,58G-8,79G-8,96G-8,88G-9,08G	163,46	155,26
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	184,81 G	183,42G-3,58G-4,06G-4,13G-4,16G-4,45G- 4,38G-4,29G-4,81G-4,94G-5,59G-5,72G-5,74G- 5,66G-5,75G-5,85G-5,75G-6,01G	188,69	180,78
9	Euro 0,18	Euro 0,32	16.11.20		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	208,43 G	205,09G-4,82G-4,23G-4,01G-3,74G-3,53G- 3,53G-3,72G-3,92G-3,92G-3,92G-4,15G-4,15G- 4,15G-4,11G-4,56G-4,59G-4,6G-5,1G-4,72G- 4,99G-5,19G-5,19G-5,19G	214	194,04
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14,24 G	14,26G-4,22G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,24G	14,29	14,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	175,53 G	175,56G-5,56G-5,54G-5,56G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,57G-5,61G-5,61G-5,61G-5,53G-5,53G-5,56G-5,58G-5,57G-5,55G-5,54G-5,53G-5,54G-5,5G	176,28	175,06
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	277,93 G	276,55G	279,61	276,55
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	366,26 G	360,8G-0,8G-2,03G-0,8G-0,41G-0,04G-0,42G-1,15G-1,45G-2,1G-2,1G-3,02G-3,02G-3,5G-4,81G-6,1G-6,62G-6,65G-7,81G-7,76G-8,09G-8,46G-8,46G-8,71G	374,07	342,99
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	274,56 G	270,25G-0,33G-0,2G-0,01G-69,86G-9,35G-9,89G-70G-0G-0,09G-0,32G-69,39G-9,21G-9,88G-9,91G-9,91G-70,07G-69,68G-70,33G-0,65G-0,9G-1,19G-1,15G-1,15G	286,88	266,18
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	235,74 G	233,68G-3,6G-0,96G-0,25G-0,23G-0,93G-2,15G-2,04G-2,54G-3,3G-5,01G-4,96G-5,55G-7,03G-8,15G-7,79G-7,39G-6,88G-7,51G-7,54G-7,42G-7,68G	242,16	222,05
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	274,68 G	273,07G-3,37G-1,76G-0,35G-1,59G-1,95G-2,79G-2,89G-2,97G-4,05G-4,13G-5,23G-5,86G-5,34G-5,63G-5,06G-5,38G-5,38G-5,38G-5,7G	295,64	270,35
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,73 G	122,46G-2,46G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	122,97	121,79
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	220,51 G	219,66G-20,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	220,95	219,43
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,78 G	105,78G-5,78G	105,82	105,78
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	191,96 G	191,24G-1,97G-1,88G	192,36	191,03
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,54 G	148,59G-8,6G-8,54G-8,61G-8,62G-8,63G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	149,3	147,79
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	257,75 G	252,43G-2,23G-2,31G-1,38G-0,79G-0,25G-0,37G-0,89G-0,89G-1,22G-1,81G-3,29G-3,04G-3,39G-4,58G-4,83G-4,97G-4,98G-6,27G-6,15G-6,59G-6,74G-6,48G-7,07G	266,83	239,52
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	168,26 G	164,63G-5G-5G-4,48G-4,54G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	172,29	156,44
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	198,95 G	197,15G-7,14G-7,6G-6,83G-5,22G-5,15G-5,35G-6,15G-6,36G-6,53G-6,83G-9,01G-9,48G-200,21G-199,98G-200,41G-0,77G-0,55G-0,77G	206,41	187,9
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	240,55 G	238,07G-8,09G-8,53G-7,65G-5,73G-5,61G-5,85G-6,95G-6,99G-7,25G-7,77G-7,53G-7,25G-8,17G-9,77G-40,53G-1,01G-2,01G-1,85G-2,41G-2,59G-2,33G-2,59G	249,57	227,79
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	124 G	121,98G-1,69G-1,63G-1,53G-1,52G-1,68G-1,73G-1,75G-1,73G-1,78G-2,05G-2,03G-2,07G-2,13G-2,64G-2,77G-2,87G-2,8G-2,9G-2,95G-2,92G-3,01G	124,49	121,14
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	266,17 G	261,35G	280,19	261,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	225,31 G	222,04G-2,01G-2,48G-1,46G-1,22G-1,22G-1,69G-2,37G-2,37G-2,58G-2,9G-2,7G-2,02G-2,73G-3,43G-4,4G-4,81G-4,42G-5,15G-5,09G-5,59G-5,59G-5,57G-5,8G	229,48	204,57
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,47 G	88,47G-8,49G-8,45G-8,48G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,53G-8,52G-8,45G-8,45G-8,49G-8,49G-8,49G-8,47G-8,45G-8,47G-8,45G-8,43G	88,9	88,15
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,19 G	84,04G-4,04G-4,07G-4,03G-4,02G-4,02G-4,04G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,02G-4G-4,05G-4,09G-4,14G-4,16G-4,19G-4,18G-4,2G-4,21G-4,2G-4,22G	84,51	83,64
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	222,48 G	222,16G-2,05G-2,19G-2,31G-2,32G-2,33G-2,39G-2,45G-2,42G-2,55G-2,58G-2,73G-2,76G-2,71G-2,76G-2,75G-2,77G-2,78G-2,76G-2,83G	223,21	221,42
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	217,24 G	215,34G-5,27G-2,83G-2,18G-2,16G-2,81G-3,93G-3,82G-4,28G-4,99G-6,57G-6,52G-7,07G-8,43G-9,46G-9,13G-8,76G-8,29G-8,87G-8,9G-8,79G-9,03G	223,16	204,63
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	244,07 G	241,09G-1,09G-1,54G-39,67G-8,89G-8,51G-41,03G-1,63G-1,99G-2,49G-2,85G-2,85G-2,95G-4,45G-4,75G-5,17G-5,31G-5,33G-4,48G-5,31G-5,31G-5,24G-5,24G	251,93	238,51
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	312,77 G	310,01G-9,25G-10,42G-1,3G-1,42G-1,48G-2G-2,5G-2,26G-3,27G-3,51G-4,75G-4,93G-4,51G-4,93G-4,81G-4,99G-5,11G-4,99G-5,4G	321,57	308,12
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,72 G	91,86G-1,88G-1,79G-1,87G-1,83G-1,79G-1,78G-1,76G-1,75G-1,79G-1,75G-1,88G-1,77G-1,58G-1,54G-1,51G-1,57G-1,59G-1,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,48G	91,88	90,72
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,52 G	12,5G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	12,57	12,49
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	272,72 G	268,6G-8,6G-9,45G-8,75G-8,18G-8,03G-8,03G-8,91G-9,12G-9,35G-9,63G-70,27G-0,27G-0,62G-1,61G-2,56G-3,06G-2,96G-3,82G-3,6G-4,11G-4,39G-4,37G-4,37G	278,55	255,35
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	216,58 G	212,66G	227,99	212,66
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,99 G	6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G	7,01	6,96
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,64 G	54,64G-4,64G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,78G-4,8G-4,78G-4,74G-4,73G-4,74G-4,75G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,69G	54,8	54,15
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,5 G	94,5G-3,35G-3,3G-3,24G-3,21G-3,34G-3,39G-3,39G-3,39G-3,42G-3,65G-3,62G-3,65G-3,71G-4,1G-4,19G-4,26G-4,21G-4,28G-4,34G-4,31G-4,37G	95,51	92,93
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	245,56 G	240,67G-0,84G-1,54G-0,38G-39,78G-9,86G-41,44G-1,56G-1,72G-1,88G-2,53G-2,06G-2,1G-5,28G-7,36G-7,46G-7,52G-7,6G-8,07G-8,07G-7,65G-8,1G	256,8	236,72
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	211,23 G	207,19G-6,78G-6,73G-6,08G-5,64G-5,4G-6,26G-6,83G-6,8G-6,72G-7,42G-7,33G-7,75G-8,37G-8,8G-8,78G-9,53G-9,66G-10,08G-0,32G-0,04G-0,37G	218,01	196,49



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	192,76 G	191,5G-1,64G-2,49G-3,05G-3,48G-3,54G-3,56G-3,82G-3,59G-3,48G-3,96G-4,07G-4,67G-4,78G-4,56G-4,75G-4,7G-4,78G-4,84G-4,78G-5,01G	195,22	190
1	Euro 4,01	Euro 2,15	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	162,54 G	159,38G-9,22G-9,79G-8,87G-8,52G-8,53G-9,55G-60,2G-0,41G-0,48G-0,79G-0,77G-0,3G-2,65G-2,88G-3,44G-3,27G-3,72G-3,82G-3,76G-4,03G	170,94	154,79
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	173,7 G	172,53G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	174,25	172,22
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	161,95 G	160,06G-59,9G-9,79G-9,48G-9,15G-8,98G-9,11G-9,18G-9,2G-9,18G-9,23G-9,2G-9,16G-60,59G-0,73G-0,61G-0,61G-1,13G-1,16G-1,32G-1,48G-1,3G-1,48G	165,48	154,68
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,9 G	146,91G-6,92G-6,91G-6,92G-6,93G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,84G	147,62	146,68
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	403,38 G	396,88G-6,89G-7,81G-6,09G-5,28G-5,29G-5,26G-6,4G-6,08G-8,17G-9,92G-401,72G-1,34G-2,18G-2,18G-2,14G-2,57G	411,83	384,6
1	Euro 3,68	Euro 1,99	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	154,83 G	150,59G	160,95	148,38
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,94 G	100,57G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	101,37	100,35
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	264,23 G	259,42G-8,91G-8,86G-8,1G-7,47G-7,2G-8,97G-9,71G-9,75G-9,72G-60,6G-0,3G-0,09G-1,56G-2,12G-1,82G-1,74G-2,79G-3,19G-3,46G-3,55G-3,26G-3,9G	277,13	249,13
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	284,31 G	278,85G-8,74G-9,5G-8G-7,53G-9,19G-80,31G-0,65G-0,96G-1,22G-1G-0,68G-1,89G-2,76G-4,5G-6,11G-5,65G-6,55G-6,87G-6,59G-6,92G	299,15	270,83
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	250,48 G	246,33G-6,2G-6,46G-5,91G-5,17G-5,02G-6,72G-7,8G-8,38G-8,2G-9,1G-9,7G-50,26G-1,3G-2,5G-2,45G-2,9G-3,34G-3,34G-3,04G-3,06G	262,96	239,42
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	114,88 G	114,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	115,51	114,69
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	58,31 G	57,79G-7,84G-7,81G-8,04G-8,21G-8,28G-8,38G-8,26G-8,21G-8,37G-8,47G-8,64G-8,72G-8,74G-8,7G-8,72G-8,74G-8,71G-8,81G	59,46	57,31
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	241,99 G	238,05G-8,01G-8,04G-7,2G-6,49G-7,41G-8,25G-8,25G-8,63G-8,83G-8,73G-8,91G-9,45G-40,22G-0,15G-0,45G-0,97G-1,41G-1,31G-1,49G-1,67G-1,85G	253,51	226,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	169,85 G	167G-7G-7G-5,81G-5,62G-6,07G-6,1G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-8,51G-8,51G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	179	154,04
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	79,87 G	78,77G-8,16G-8,05G-7,68G-7,65G-8,28G-7,21G-7,39G-7,44G-8,78G-8,7G-8,59G-9,21G-9,57G-9,71G-9,99G-9,97G-80,24G-0,36G-0,28G-0,44G	85,27	77,21
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	167,25 G	165,63G-5,61G-5,48G-5,37G-5,32G-5,47G-5,55G-5,64G-5,64G-5,64G-5,67G-5,67G-5,62G-5,67G-5,83G-7,21G-7,83G-7,7G-7,94G-8,15G-8,05G-8,27G	169,6	161,97



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 4	Euro 6	16.11.20		974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Aktienfds Value	1	231,21 G	227,21G-7,1G-7,79G-7,11G-6,69G-6,46G-7,07G-7,55G-7,82G-8,04G-8,42G-8,28G-8,1G-31,35G-3,13G-3,56G-4,25G-3,95G-4,49G-4,63G-4,51G-4,87G	237,64	219,46
9	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.20		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,08 G	64,17G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,03G-4,03G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	64,2	64,03
9	Euro 0,6	Euro 1	16.11.20		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,72 G	58,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	58,91	58,64
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,61 G	8,575G-8,605G	8,66	8,48
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	21,77 G	21,77G-1,84G-1,85G-1,82G-1,63G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,68G-1,36G-1,38G-1,49G-1,52G-1,54G-1,53G-1,55G-1,56G-1,56G-1,57G	22,23	20,94
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	173,65 G	172,21G-2,79G-2,79G-2,79G-2,55G-2,55G-2,66G-2,84G-2,84G-3,02G-3,02G-3,06G-2,88G-3,06G-3,25G-3,66G-3,66G-3,65G-3,84G-3,79G-3,98G-3,98G-2,71G	175,39	169,72
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	27,92 G	27,42G-7,42G-7,39G-7,4G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,35G-7,4G-7,39G-7,33G-7,34G-7,31G-7,32G-7,36G-7,39G-7,36G-7,36G-7,47G-7,47G	28,37	25,78
1	US\$ 0,17	US\$ 0,07	17.12.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,36 G	3,33G-3,33G-3,323G-3,32G-3,325G-3,334G-3,336G-3,339G-3,343G-3,34G-3,335G-3,342G-3,348G-3,342G-3,341G-3,341G-3,363G-3,368G	3,42	3,22
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	93,4 G	91,78G-1,46G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	97,05	83,36
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	91,72 G	90,79G-0,46G-0,88G-1,21G-1,25G-1,28G-1,47G-1,3G-1,23G-1,57G-1,66G-2,1G-2,16G-2,01G-2,17G-2,12G-2,18G-2,25G-2,18G-2,96G	94,47	90,46
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,93 G	20,63G-0,69G-0,63G-0,6G-0,59G-0,63G-0,65G-0,66G-0,68G-0,67G-0,67G-0,69G-0,7G-0,66G-0,81G-0,82G-0,75G-0,76G-0,74G-0,75G-0,84G-0,8G-0,9G	21,67	19,89
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	28,35 G	27,61G-7,58G-7,56G-7,53G-7,51G-7,51G-7,59G-7,62G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,62G-7,64G-7,68G-7,89G-7,93G-7,89G-7,95G-7,99G-8,02G-8,01G-8,37G	29,3	26,68
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	25,72 G	25,46G-5,33G-5,31G-5,27G-5,26G-5,33G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-5,35G-5,37G-5,4G-5,62G-5,67G-5,67G-5,72G-5,75G-5,74G-6,05G	26,71	24,56
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	25,81 G	25,17G-5,08G-5,13G-4,93G-4,9G-4,99G-5,07G-5,07G-5,07G-5,2G-5,16G-5,13G-5,22G-5,32G-5,4G-5,4G-5,37G-5,49G-5,53G-5,59G-5,59G-5,87G-5,96G	27,3	24,31
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	189,45 G	188,62G-8,12G-8,95G-8,72G-8,34G-8,5G-8,58G-9,09G-9,07G-8,91G-9,32G-9,37G-9,11G-9,47G-9,65G-90G-0,14G-0,14G-0,54G-0,76G-0,76G-1,32G	201,7	188,12
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	173,95 G	173,19G-2,66G-3,49G-3,28G-2,93G-3,08G-3,15G-3,62G-3,6G-3,59G-3,83G-3,88G-3,64G-3,91G-4,06G-4,45G-4,63G-4,65G-5,01G-5,2G-5,2G-5,67G	185,22	172,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	62,31 G	61,44G-1,55G-0,92G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,11G-1,25G-1,25G-1,23G-1,13G-1,06G-1,09G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,02G-1,25G	64,1	57,96
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	50,4 G	49,99G-50,05G-49,94G-9,59G-9,62G-9,89G-50,11G-0,27G-0,28G-0,32G-0,29G-0,24G-0,34G-0,54G-0,66G-0,8G-0,71G-0,66G-0,65G-0,71G-0,71G-0,57G-0,57G	51,49	49,59
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	93,42 G	91,85G-1,53G-1,54G-1,58G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,53G-1,51G-1,58G-1,58G-1,46G-1,33G-1,18G-1,33G-1,39G-1,41G-1,4G-1,4G-1,3G-1,33G	98	83,34
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	84,4 G	82,75G-2,76G-2,76G-2,81G-2,81G-2,81G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,81G-2,7G-2,57G-2,46G-2,52G-2,59G-2,56G-2,59G-2,56G-2,46G-2,46G	87,82	75,08
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,68 G	24,66G-4,66G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,65G	24,77	24,65
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,27 G	22,19G-2,27G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	22,34	22,17
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	27 G	26,91G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,96G	27,1	26,88
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,08 G	12,09G-2,11G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G	12,15	11,95
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	35,36 G	34,91G-4,95G-5G-4,73G-4,68G-4,7G-4,84G-4,97G-5,05G-5,05G-5,13G-5,09G-5,05G-5,21G-5,37G-5,4G-5,31G-5,36G-5,37G-5,42G-5,42G-5,57G-5,61G	36,42	34,68
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	248,46 G	242,97G	251,51	242,97
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	7,12 G	6,94G-6,915G-6,885G-6,88G-6,915G-6,92G-6,905G-6,915G-6,93G-6,925G-6,915G-6,925G-6,95G-7,09G-7,025G-7,02G-7G-7G-6,985G-6,985G-7,195G	8,1	6,63
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	56,64 G	55,99G-5,33G-5,28G-5,68G-5,99G-6,22G-6,21G-6,37G-6,39G-6,42G-6,58G-6,77G-7,02G-7,06G-6,98G-6,9G-6,94G-6,98G-6,94G-7,71G	59,73	55,28
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	51,81 G	50,77G-0,92G-1,03G-0,48G-0,39G-0,66G-0,89G-1,02G-1,13G-1,23G-1,15G-1,39G-1,59G-1,7G-1,56G-1,64G-1,76G-1,72G-1,84G-1,8G-1,96G	53,82	50,37
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,52 G	27,46G-7,47G-7,48G-7,43G-7,43G-7,46G-7,48G-7,49G-7,5G-7,48G-7,48G-7,5G-7,51G-7,53G-7,54G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,59G	28,29	27,43
1	Euro 1,04	Euro 0,83	17.12.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	98,77 G	97,62G-7,72G-7,14G-7,01G-7,03G-7,38G-7,8G-7,96G-7,95G-8,15G-8,08G-7,95G-8,47G-8,81G-8,9G-8,65G-8,76G-8,94G-8,89G-9,08G	101,08	97,01
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,07 G	117,07G-7,07G	117,15	117,07
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,17 G	115,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	115,42	115,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 6,04	Euro 0,53	17.12.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	94,68 G		96,4	91,8
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF-Asian Div.Maximi. Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,78 G	12,79G-2,8G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,77G-2,78G-2,79G-2,79G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G	12,85	12,64
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,4 G	11,43G-1,43G-1,41G-1,43G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,37G	11,46	11,24
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,05 G	24,08G-4,11G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,06G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G	24,45	23,94
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,33 G	28,31G-8,39G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,36G-8,33G-8,36G-8,36G-8,27G-8,27G-8,27G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,28G	28,78	28,12
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23,29 G	23,29G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,3G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G	23,42	23,27
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,99 G	20,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,98G-0,99G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1G	21,17	20,95
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	38,38 G	38G-7,87G-8,03G-8,17G-8,19G-8,2G-8,27G-8,2G-8,17G-8,32G-8,35G-8,52G-8,56G-8,5G-8,56G-8,54G-8,56G-8,58G-8,56G-9,18G	39,87	37,87
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,69 G	33,36G-3,28G-3,25G-3,39G-3,51G-3,52G-3,53G-3,6G-3,54G-3,52G-3,64G-3,67G-3,82G-3,85G-3,85G-3,83G-3,85G-3,87G-3,85G-4,4G	35,01	33,24
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	46,33 G	46,1G-5,9G-5,72G-5,72G-5,9G-6,08G-6,08G-6,11G-6,21G-6,14G-6,09G-6,25G-6,31G-6,5G-6,55G-6,45G-6,55G-6,52G-6,56G-6,58G-6,57G-7,3G	48,13	45,72
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,18G-7,18G	7,19	7,18
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,02 G	7,02G-7,02G	7,03	7,02
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,71 G	7,675G-7,705G	7,71	7,67
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,98 G	12,98G-2,99G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	13,06	12,91
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,29 G	17,93G-7,83G-7,79G-7,88G-7,98G-8,02G-8,06G-8,11G-8,08G-8,06G-8,09G-8,15G-8,22G-8,27G-8,22G-8,28G-8,3G-8,28G-8,34G-8,24G-8,27G	18,78	17,59
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,37 G	15,2G-5,22G-5,16G-5,15G-5,22G-5,28G-5,29G-5,29G-5,33G-5,3G-5,28G-5,35G-5,36G-5,45G-5,46G-5,43G-5,46G-5,45G-5,46G-5,47G-5,46G-5,59G	15,97	15,02
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	281,81 G	277,57G-7,57G-9,29G-7,3G-6,83G-6,49G-8,91G-9,45G-9,69G-80,27G-0,21G-79,59G-80,33G-0,97G-2,04G-1,33G-1,63G-1,71G-1,45G-1,73G-1,36G-1,36G	287,93	276,49

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	244,45 G	242,31G-0,29G-0,22G-1,39G-2,43G-3,03G-3,11G-3,63G-3,64G-3,58G-4,17G-4,85G-5,62G-5,35G-5,37G-5,52G-5,66G-5,52G-7,19G	252,55	240,22
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	45,07 G	44,66G-4,06G-4G-4,54G-4,69G-4,71G-4,82G-4,82G-4,84G-4,96G-5,11G-5,27G-5,3G-5,23G-5,36G-5,28G-5,31G-5,37G-5,41G	46,88	44
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,32 G	37,98G-7,92G-7,57G-7,55G-7,95G-8,08G-8,08G-8,17G-8,18G-8,2G-8,29G-8,4G-8,54G-8,52G-8,58G-8,5G-8,53G-8,58G-8,58G	39,86	37,55
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,47 G	11,46G-1,5G-1,48G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,5G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,45G	11,54	11,29
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,37 G	12,33G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,33G	12,44	12,08
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	36,72 G	36,33G-6,26G-6,22G-6,39G-6,51G-6,53G-6,54G-6,61G-6,54G-6,51G-6,65G-6,68G-6,86G-6,88G-6,82G-6,88G-6,86G-6,89G-6,91G-6,89G-7,46G	38,61	36,22
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	32,01 G	31,69G-1,59G-1,72G-1,84G-1,85G-1,92G-1,87G-1,84G-1,96G-1,99G-2,13G-2,16G-2,17G-2,15G-2,17G-2,18G-2,16G-2,67G	33,68	31,59
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,57 G	10,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,38G-0,36G-0,37G-0,38G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,4G-0,43G-0,43G-0,44G-0,45G-0,45G-0,51G	10,75	10,1
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,09 G	110,62G	111,41	108,22
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	136,11 G	135,56G-5,28G-5,16G-5,13G-6,73G-5,07G-5,18G-5,26G-5,29G-5,26G-5,26G-5,29G-5,22G-5,26G-5,29G-5,96G-6,14G-6,07G-6,17G-6,13G-6,08G-6,12G-6,1G-7,29G	138,84	135,07
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,59 G	127,01G-6,72G-6,68G-6,62G-6,59G-6,59G-6,73G-6,78G-6,79G-6,79G-6,82G-6,82G-6,78G-6,89G-7,26G-7,34G-7,27G-7,37G-7,47G-7,5G-7,47G-8,33G	130,16	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	123,98 G	123,22G-3,22G-3,09G-3,06G-3,06G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,31G-3,65G-3,77G-3,77G-3,77G-3,89G-3,92G-3,93G-3,93G-4,69G	126,49	122,99
1	Euro 1,24	Euro 0,33	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	99,92 G	99,45G-9,22G-9,19G-9,14G-9,12G-9,23G-9,27G-9,28G-9,28G-9,3G-9,3G-9,27G-9,3G-9,36G-9,66G-9,72G-9,75G-9,8G-9,85G-9,83G-100,52G	101,96	98,99
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	137,17 G	136,73G-6,63G-6,59G-6,78G-6,93G-6,95G-6,96G-7,04G-6,97G-6,94G-7,09G-7,13G-7,33G-7,36G-7,3G-7,36G-7,34G-7,37G-7,4G-7,37G-7,7G	139,83	136,59
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	129,79 G	129,39G-9,16G-8,82G-9,11G-9,14G-9,1G-9,2G-9,14G-9,08G-9,31G-9,45G-9,51G-9,42G-9,42G-9,45G-9,47G-9,66G	132,2	128,82
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	128,31 G	127,74G-7,44G-7,38G-7,2G-7,18G-7,36G-7,45G-7,48G-7,45G-7,53G-7,48G-7,44G-7,65G-7,75G-7,8G-7,71G-7,73G-7,75G-7,76G-7,76G-8,14G	130,8	127,18
1	Euro 1,44	Euro 0,53	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	105,94 G	105,56G-5,5G-5,56G-5,39G-5,36G-5,36G-5,42G-5,51G-5,54G-5,56G-5,6G-5,59G-5,54G-5,74G-5,88G-5,93G-6,02G-5,98G-6,05G-6,1G-6,06G-6,29G	107,9	105,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,36	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,9 G	100,07G-0,05G-0G-99,75G-9,72G-9,84G-9,97G-100,02G-0,01G-0,08G-0,05G-0,15G-0,28G-0,3G-0,25G-0,28G-0,24G-0,29G-0,32G-0,32G-0,15G	101,89	99,6
1	Euro 1,35	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,93 G	98,58G-8,52G-8,58G-8,43G-8,4G-8,4G-8,45G-8,54G-8,57G-8,59G-8,62G-8,61G-8,57G-8,75G-8,9G-8,92G-8,88G-8,97G-9,04G-9,08G-9,05G-9,26G	100,78	98,26
1	US\$ 3,75	US\$ 0,36	17.12.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	71,37 G	70,94G-0,91G-1,05G-0,96G-0,97G-0,89G-0,89G-0,97G-0,98G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,99G-1,01G-1,01G-1,02G-1,1G-1,1G-1,1G-1,17G-1,17G-0,76G	72,71	70,02
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	118,33 G	117,89G-7,68G-7,66G-7,59G-7,59G-7,59G-7,7G-7,73G-7,74G-7,73G-7,75G-7,74G-7,73G-7,79G-8,09G-8,16G-8,22G-8,17G-8,25G-8,28G-8,25G-8,29G	120,37	117,59
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,27 G	112,71G-2,4G-2,35G-2,16G-2,15G-2,15G-2,33G-2,42G-2,45G-2,42G-2,48G-2,45G-2,42G-2,5G-2,62G-2,72G-2,77G-2,69G-2,71G-2,74G-2,73G-2,84G	115,13	112,15
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,32 G	111,77G-1,46G-1,41G-1,22G-1,2G-1,21G-1,39G-1,47G-1,5G-1,48G-1,56G-1,5G-1,47G-1,56G-1,67G-1,78G-1,82G-1,73G-1,75G-1,76G-1,78G-1,78G-1,89G	114,17	111,2
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	78,8 G	78,76G-8,15G-8,11G-7,97G-7,96G-7,96G-8,09G-8,16G-8,18G-8,16G-8,22G-8,18G-8,16G-8,22G-8,31G-8,39G-8,42G-8,35G-8,36G-8,38G-8,38G-8,39G-8,52G	80,45	77,96
1	US\$ 0,35	US\$ 0,28	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,68 G	18,39G-8,37G-8,43G-8,37G-8,32G-8,28G-8,31G-8,34G-8,36G-8,32G-8,35G-8,4G-8,39G-8,42G-8,48G-8,49G-8,5G-8,46G-8,49G-8,56G-8,53G-8,57G-8,48G-8,49G	19,12	16,97
1	US\$ 0,28	US\$ 0,21	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	14,63 G	14,28G-4,25G-4,28G-4,2G-4,16G-4,19G-4,25G-4,26G-4,25G-4,31G-4,28G-4,26G-4,38G-4,44G-4,43G-4,42G-4,48G-4,49G-4,51G-4,58G-4,6G	15,37	13,63
1	US\$ 0,95	US\$ 0,51	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,11 G	23,99G	26	23,9
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,22 G	7,21G-7,22G-7,21G-7,21G-7,215G-7,215G-7,21G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,21G-7,21G-7,21G-7,205G-7,205G-7,205G-7,21G-7,21G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G	7,26	7,17
1	£ 0,15	£ 0,09	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,14 G	3,088G-3,091G-3,073G-3,071G-3,068G-3,078G-3,092G-3,093G-3,093G-3,097G-3,09G-3,086G-3,097G-3,099G-3,117G-3,114G-3,108G-3,116G-3,116G-3,12G-3,121G-3,128G-3,132G	3,26	3,05
1	Euro 0,83	Euro 0,35	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,95 G	37,38G-7,56G-7,58G-7,29G-7,21G-7,18G-7,23G-7,38G-7,48G-7,57G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,7G-7,77G-7,84G-7,81G-7,78G-7,85G-7,89G-7,91G-7,94G	38,92	37,18
1	Euro 4,65	Euro 3,36	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	236,16 G	230,07G	243,25	221,2
1	Euro 0,27	Euro 0,12	17.12.20		A1C8BR	LU00555008191	Schroder ISF Global Energy	1	6,06 G	5,955G-5,915G-5,89G-5,865G-5,86G-5,89G-5,895G-5,885G-5,895G-5,905G-5,9G-5,89G-5,9G-5,92G-6,04G-5,985G-5,98G-5,965G-5,965G-5,95G-5,95G	6,89	5,65
1	Euro 0,24	Euro 0,1	17.12.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,55 G	9,435G-9,405G-9,455G-9,49G-9,495G-9,5G-9,52G-9,5G-9,49G-9,535G-9,545G-9,595G-9,605G-9,585G-9,605G-9,595G-9,605G-9,615G-9,605G-9,685G	9,92	9,32
1	Yen 20,12	Yen 18,7	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,14 G	8,965G-9,02G-8,975G-8,99G-8,93G-8,98G-8,955G-9,01G-9,015G-8,965G-8,96G-8,955G-9,02G-9,04G-9,085G-9,11G-9,11G-9,12G-9,06G-9,15G	9,29	8,67

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	60,11 G	59,56G-9,46G-9,36G-9,4G-9,39G-9,33G-9,34G-9,32G-9,35G-9,36G-9,34G-9,36G-9,41G-9,4G-9,23G-9,17G-9,1G-9,17G-9,21G-9,22G-9,25G-9,24G-9,21G-9,21G	61,97	56,13
1	Euro 0,3	Euro 0,17	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,84 G	11,68G	11,96	11,68
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,1 G	18,96G	19,47	18,96
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	17,2 G	17,07G	17,54	17,07
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,44 G	22,28G	22,87	22,28
1	Euro 1,29	Euro 0,77	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,97 G	24,04G	25,97	24,04
1	Euro 1,17	Euro 0,69	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,41 G	21,58G	23,32	21,58
1	Euro 1,4	Euro 0,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,28 G	26,27G	28,37	26,27
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,12 G	32,86G	35,5	32,86
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,11 G	28,99G	31,33	28,99
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,59 G	12,42G-2,4G-2,42G-2,36G-2,34G-2,36G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,41G-2,39G-2,45G-2,49G-2,5G-2,5G-2,54G-2,54G-2,56G-2,58G-2,61G-2,63G	12,88	11,95
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	32,64 G	32,47G	35,19	32,47
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,59 G	23,04G-2,98G-3G-3G-2,99G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-2,99G-3G-3,01G-3G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,22G-3,22G	24,35	21,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,92 G	19,56G-9,59G-9,66G-9,6G-9,51G-9,56G-9,59G-9,59G-9,56G-9,59G-9,63G-9,66G-9,71G-9,73G-9,75G-9,76G-9,75G-9,77G-9,78G-9,71G-9,73G	20,41	18,11
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	51,21 G	50,84G-0,91G-0,65G-0,56G-0,82G-0,91G-0,85G-0,97G-0,94G-0,84G-1,01G-1,18G-1,3G-1,09G-1,09G-1,12G-1,07G-1,68G	52,13	49,99
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,76 G	21,74G-1,79G-1,77G-1,8G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,79G-1,79G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,69G-1,69G	21,84	21,32
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	168,59 G	167,61G-7,57G-6,98G-6,64G-6,27G-6,29G-6,46G-6,86G-7,04G-7,23G-7,24G-7,26G-7,08G-7,61G-7,78G-8,46G-8,69G-8,52G-9,46G-9,3G-9,64G-9,81G-9G-9G	173,85	164,02
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	7,15 G	6,945G-6,955G-6,92G-6,91G-6,91G-6,93G-6,95G-6,95G-6,96G-6,98G-6,97G-6,96G-6,99G-7,025G-7,14G-7,07G-7,075G-7,055G-7,055G-7,045G-7,07G-7,24G	8,1	6,57
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	515,94 G	507,85G-7,45G-6,86G-6,45G-6,45G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-5,95G-5,95G-5,91G-5,91G-6,1G-5,59G-4,6G-3,83G-4,55G-5,05G-5,05G-5,13G-5,13G-3,72G-5,22G	533,49	461,2
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	283,74 G	276,44G	291,13	264
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	282,95 G	275,1G	292,43	266,39
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	257,19 G	250,8G	264,97	240,98
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	19,98 G	19,49G-9,43G-9,46G-9,36G-9,31G-9,29G-9,36G-9,42G-9,42G-9,4G-9,5G-9,48G-9,45G-9,53G-9,61G-9,67G-9,67G-9,65G-9,78G-9,8G-9,82G-20,02G-0,08G	21,12	18,82
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	188,84 G	186,72G-6,72G-6,97G-6,14G-5,92G-6,05G-6,24G-6,86G-6,88G-7,08G-7,28G-7,21G-7,01G-7,99G-9,21G-9,45G-9,45G-9,2G-89,96G-90,19G-0,38G	193,99	179,71
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	266,02 G	259,21G	274,18	249,23
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	33,14 G	32,25G	35,15	32,22
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	29,22 G	28,25G	31	28,25
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	30,75 G	29,73G	32,61	29,73



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	51,37 G	50,5G-0,41G-0,57G-0,41G-0,29G-0,19G-0,33G-0,44G-0,48G-0,46G-0,55G-0,57G-0,51G-0,55G-0,55G-0,55G-0,51G-0,69G-0,79G-0,85G-0,9G-1,31G-1,27G	53,93	47,5
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,57 G	46,92G-6,83G-6,79G-6,63G-6,45G-6,55G-6,69G-6,69G-6,68G-6,8G-6,77G-6,73G-6,86G-6,99G-7,1G-7,12G-7,11G-7,29G-7,35G-7,4G-7,45G-7,67G-7,79G	49,8	44,15
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	236,59 G	233,64G-3,89G-2,26G-1,55G-2,06G-3,06G-4,12G-4,86G-4,96G-5,51G-5,3G-4,78G-5,52G-6,28G-6,82G-7,1G-6,81G-6,81G-6,58G-6,89G-7,18G-7,18G-6,5G	241,74	231,55
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	215,6 G	213,2G-3,39G-1,78G-1,34G-1,4G-2,47G-3,23G-3,79G-4,1G-4,32G-4,25G-4,01G-4,45G-4,98G-5,51G-5,76G-5,49G-5,49G-5,5G-5,72G-5,96G-5,96G-6,16G	220,2	211,34
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	29,7 G	29,27G-9,27G-9,31G-9,19G-9,14G-9,15G-9,2G-9,29G-9,32G-9,38G-9,35G-9,32G-9,41G-9,61G-9,66G-9,74G-9,73G-9,78G-9,8G-9,98G-30,01G	30,8	28,89
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	123,64 G	124,01G-4,13G-4G-4G-4G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-4G-3,87G-3,87G-4G-4G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,52G	124,67	120,72
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,76 G	127,45G-7,31G-7,28G-7,18G-7,17G-7,27G-7,33G-7,31G-7,35G-7,33G-7,3G-7,41G-7,47G-7,49G-7,45G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,41G	129,3	127,17
1	£ 0,74	£ 0,54	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	70,53 G	69,34G-9,1G-9,11G-9,13G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,12G-9,1G-9,11G-9,13G-9,11G-9,04G-8,95G-8,85G-8,94G-8,99G-8,96G-9,02G-9G-9G-9G	73,4	62,95
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	190,52 G	188,39G-8,39G-8,64G-7,81G-7,59G-7,72G-7,91G-8,53G-8,52G-8,71G-8,9G-8,89G-8,69G-9,73G-90,89G-1,14G-0,95G-1,88G-1,63G-2,01G-2,22G	195,58	181,08
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	171,3 G	169,38G-9,38G-9,6G-8,86G-8,66G-8,78G-8,95G-9,5G-9,5G-9,67G-9,84G-9,83G-9,65G-70,54G-1,63G-1,85G-1,68G-2,52G-2,31G-2,52G-2,73G	175,87	162,74
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	158,38 G	156,8G-7,13G-6,19G-5,77G-5,64G-6,13G-6,7G-6,87G-7,16G-7,31G-7,4G-7,48G-7,67G-8,18G-8,18G-7,99G-8,16G-8,21G-8,35G-8,35G-9,08G-9,14G	161,7	150,24
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	151,92 G	151,01G-1,01G-0,84G-0,84G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,94G-0,94G-0,94G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,82G-1,46G-1,62G-2,2G-2,2G-2,24G-2,4G-2,05G-2,22G	155,56	146,03
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	237,36 G	234,04G-3,76G-3,85G-3,85G-3,79G-3,54G-3,42G-3,42G-3,53G-3,74G-3,67G-3,59G-3,67G-3,67G-3,48G-3,89G-3,88G-3,88G-4,37G-4,37G-4,37G-4,62G-5,48G-5,48G	242,05	222,93
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	190,17 G	188,79G-9,06G-8,09G-7,75G-8,73G-9,04G-8,82G-9,27G-9,18G-8,78G-9,41G-90,05G-0,52G-89,73G-9,74G-9,84G-9,65G-92,08G	193,03	185,49
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	220,56 G	217,51G-7,51G-6,7G-6,72G-7,4G-8,29G-8,53G-8,76G-8,76G-8,61G-8,61G-9,57G-20,12G-19,42G-9,66G-9,27G-9,74G-9,74G-20,07G-0,51G	228,61	208,55
1	Euro 0,74	Euro 0,3	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,8 G	32,51G-2,36G-2,07G-2,02G-2,42G-2,53G-2,54G-2,62G-2,62G-2,63G-2,72G-2,83G-2,95G-2,97G-2,92G-3,01G-2,95G-2,98G-3,02G-3,03G	34,12	32,02









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							27.01.2021	28.01.2021	seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	211,44 G	209,78G-8,88G-8,7G-8,14G-7,86G-7,86G-8,41G-8,69G-8,76G-8,68G-8,85G-8,76G-8,67G-8,92G-9,26G-9,57G-9,71G-12,07G-2,76G-2,68G-2,89G-3,14G-3,14G-3,14G	216,67	206,39
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	184,9 G	182,4G-1,01G-0,78G-79,93G-9,91G-9,92G-80,74G-1,13G-1,27G-1,15G-1,5G-1,26G-1,13G-2,01G-2,51G-2,68G-5,14G-5,56G-5,54G-5,54G-5,57G-5,57G	192,87	177,94
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	295,74 G	289,98G-90,06G-0,94G-0,18G-89,7G-9,88G-90,38G-1,08G-1,28G-1,7G-1,44G-1,16G-3,84G-4,78G-6,9G-7G	306,94	279,62
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	170,04 G	168,34G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	170,64	167,68
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	30,3 G	30,27G	30,4	30,27
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	53,56 G	53,11G-3,03G-2,55G-2,54G-3,07G-3,17G-3,33G-3,23G-3,18G-3,38G-3,52G-3,82G-3,57G-3,65G-3,69G-3,72G	55,12	52,54
4	US\$ 1,33	US\$ 1,36	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,86 G	40,585G-0,605G-0,305G-0,335G-0,445G-0,54G-0,52G-0,49G-0,56G-0,515G-0,485G-0,575G-0,605G-0,78G-0,775G-0,95G-0,935G-0,955G-0,96G-0,965G-0,97G	41,45	39,58
4	US\$ 1	US\$ 1,19	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	26,38 G	26,28-6,06G-6,075G-6,1G-6,13-6,06G-6,125G-6,18G-6,21G-6,2G-6,225G-6,195G-6,175G-6,255G-6,345G-6,36G-6,32G-6,31G-6,245G-6,295G-6,3G-6,34G	27,09	25,14
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	30,78 G	30,45G	31,44	30,45
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	142,06 G	141,5G-1,4G-0,4G-39,72G-9,4G-9,5G-9,88G-40,26G-0,48G-0,8G-0,5G-0,42G-0,94G-1,36G-1,82G-2,12G-2,5G-2,24G-2,58G-2,74G-2,62G-2,9G	145,3	136,1
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	146,1 G	144,64G-4,76G-4,04G-3,72G-3,7G-4G-4,54G-4,62-4,64G-4,9G-4,76G-4,66G-5,2G-5,62G-6,64G-6,42G-6,96G-6,48G-6,8G-6,92G-6,94G-7G	150,04	140,06
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	60,43 G	59,46G-9,46G-9,2G-9,07G-8,96G-9,3G-9,31G-9,44G-9,54G-9,69G-9,88G-9,88G-9,89G-60,18G-0,25G-0,29G-0,22G-0,4G	62,28	56,36
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	80,23 G	78,53G-9,1G-8,69G-8,58G-8,54G-8,92G-9,2G-9,08G-9,11G-9,23G-9,45G-9,71G-9,82G-9,64G-80,01G-0,02G-0,12G-0,5G-0,5G-0,5G	82,18	78,05
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	78,58 G	77,61G-8,57-7,15G-6,86G-6,68G-6,44G-6,61G-6,81G-6,89G-7,03G-7,03G-6,94G-7,34G-7,43-7,58G-7,77G-8,23G-8,23G-8,25G-8,23G	81,19	72,35
4	US\$ 0,52	US\$ 0,41	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Baroc.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,68 G	26,66G	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	94,47 G	94,48G-4,19G-4,61G-4,57G-4,52G-4,5G-4,45G-4,45G-4,54G-4,48G-4,61G-4,45G-4,13G-4,13G-4,25G-3,84G-4,31G-4,23G-4,2G-4,19G-4,2G-4,18G	94,86	92,58
4	Euro 0,38	Euro 0,32	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	65,12 G	65,24G-5,24G-5,17G-5,19G-5,19G-5,24G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,21G-5,21G-5,2G-5,15G-5,14G-5,17G-5,18G-5,18G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G	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-8,5G-8,57G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,48G-8,52G-8,53G-8,54G-8,43G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G	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	60,24 G	60,37G-0,27G-0,27G-0,22G-0,23G-0,26G-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G-0,27G-0,26G-0,33G-0,29G-0,34G-0,28G-0,23G-0,22G-0,23G-0,21G	60,59	60,21
4	£ 0,74	£ 0,59	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	72,46 G	72,31G	72,49	70,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 1,66	£ 1,52	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	75,36 G	75,21G	75,36	73,85
4	US\$ 2,42	US\$ 1,48	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	95,3 G	95,34G-5,34G-5,57G-5,49G-5,45G-5,44G-5,38G-5,41G-5,51G-5,38G-5,59G-5,39G-5,03G-4,97G-5,08G-5,03G-4,99G-4,94G-4,96G-4,9G	95,86	93,47
4	US\$ 3,24	US\$ 2,47	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	59,5 G	59,45G-9,35G-9,23G-9,25G-9,27G-9,34G-9,35G-9,32G-9,3G-9,28G-9,33G-9,29G-9,34G-9,27G-9,27G-9,32G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	60,21	59,21
4	US\$ 3,36	US\$ 3,02	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	49,87 G	49,62G	50,37	48,9
4	US\$ 1,91	US\$ 0,4	21.12.20		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,3 G	48,64G-8,585G-9,01G-8,82G-8,835G-8,955G-9,15G-9,22G-9,21G-9,085G-9,265G-9,26G-9,405G-9,5G-9,375G-9,385G-9,405G-9,5G	50,32	46,66
4	Euro 1,87	Euro 1,73	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,33 G	57,25G-7,07G-7,23G-7,2G-7,12G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,31G-7,37G-7,39G-7,43G-7,46G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	57,83	57,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,29 G	52,29G-2,25G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,28G-2,28G-2,26G	52,36	52,2
4	£ 0,96	£ 0,68	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	88,48 G	88,5G	89,25	85,85
4	US\$ 0,62	US\$ 0,42	03.08.20		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,5 G	13,328G-3,382G-3,308G-3,286G-3,282G-3,342G-3,34G-3,376G-3,356G-3,354G-3,4G-3,438G-3,498G-3,484G-3,466G-3,528G-3,512G-3,528G-3,546G-3,546G-3,56G	14	12,65
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	48,69 G	48,035G-8,285G-8,14G-8,215G-8,295G-8,31G-8,355G-8,365G-8,375G-8,295G-8,46G-8,595G-8,81G-8,705G-8,65G-8,71G-8,79G-8,74G-8,805G	49,19	46,87
4	US\$ 1,46	US\$ 0,18	21.12.20		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	27,95 G	27,835G-7,84G-7,84G-7,745G-7,655G-7,72G-7,78G-7,9G-7,895G-7,845G-7,845G-7,935G-8,045G-8,02G-8,175G-8,09G-8,11G-8,125G-8,125G-8,125G	28,21	26,82
4	US\$ 7,37	US\$ 1,14	21.12.20		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	312,89 G	308,96G-8,98G-7,78G-7,68-7,23G-7,27G-7,84G-9,32G-8,95G-12,68G-3,43G-3,24G-4,47G-5,03G-5,49G	318,18	298,72
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	58,35 G	57,68G-7,69G-7,38G-7,37G-7,38G-7,6G-7,86G-8,01G-7,87G-7,85G-8,4G-8,26G-8,1G-8,26G-8,23G-8,12G-8,32G	60,46	54,1
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	56,24 G	55,41G-5,71G-5,15G-5,09G-5,07G-5,27G-5,51G-5,58G-5,54G-5,56G-5,51G-5,77G-6,05G-5,95G-6,07G-5,88G-5,89G-5,9G-5,86G-5,99G	57,97	54,66
4	Euro 0,77	Euro 1,33	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,05 G	20,805G-0,805G-0,64G-0,61G-0,715G-0,815G-0,86G-0,855G-0,935G-0,895G-0,86G-0,935G-1,07G-1,11G-1,06G-1,075G-1,025G-1,04G-1,065G-1,07G-1,08G	21,62	20,61
4	£ 0,46	£ 0,68	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,71 G	11,666G-1,644G-1,498G-1,494G-1,512G-1,562G-1,58G-1,568G-1,566G-1,54G-1,524G-1,552G-1,566G-1,608G-1,634G-1,608G-1,644G-1,636G-1,662G-1,662G-1,662G	11,88	11,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	39,31 G	38,77G-8,635G-8,66G-8,835G-8,85G-8,96G-8,875G-9,035G-9,09G-9,21G-9,35G-9,225G-9,28G-9,28G-9,285G-9,33G	40,06	36,05
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	33,54 G	32,92G	34,28	32,92
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	37,38 G	36,715G	38,58	36,72
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	11,35 G	11,154G-1,126G-1,084G-1,078G-1,108G-1,18G-1,202G-1,166G-1,22G-1,27G-1,368G-1,252G-1,136G-1,266G-1,218G-1,178G	12,28	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	26,58 G	26,3G-6,33G-6,21G-6,185G-6,34G-6,345G-6,395G-6,43G-6,335G-6,51G-6,685G-6,725G-6,88G-6,91G-6,89G-6,93G	28,53	25,83
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	28,01 G	27,355G	28,34	26,61
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	28,93 G	28,715G	30,23	28,72

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	27,03 G	26,73G-6,705G-6,665G-6,715G-6,825G-6,88G-6,895G-6,93G-6,845G-7,18G-7,135G-7,315G-7,25G-7,25G-7,25G-7,205G-7,24G	29,1	26,63
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	57,22 G	55,7G-7	57,22	53,22
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Sec.UETF	1	28,48 G	28,195G-8,15G-8,025G-8G-8,035G-8,065G-8,09G-8,145G-8,145G-8,19G-8,155G-8,155G-8,235G-8,215G-8,3G-8,655G-8,69G-8,655G-8,71G	29,14	27,27
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	38,35 G	36,985G	38,45	35,6
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,55 G	25,45G-5,41G-5,3G-5,285G-5,345G-5,365G-5,4G-5,435G-5,435G-5,455G-5,44G-5,415G-5,435G-5,62G-5,585G-5,595G-5,64G-5,615G-5,66G-5,655G	26	25,13
4	US\$ 1,35	US\$ 1,25	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,82 G	31,9G	32,36	31,06
4	US\$ 0,65	US\$ 0,38	01.02.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	28,94 G	29,05G-8,93G-9,01G-9G-8,98G-8,98G-8,97G-8,98G-9,01G-8,97G-9,02G-8,98G-8,91G-8,92G-8,93G-8,93G-8,98G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G	29,08	28,29
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	32 G	31,755G-1,55G-1,53G-1,69G-1,74G-1,84G-1,81G-1,79G-1,79G-1,775G-1,805G-1,77G-1,915G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,895G	33,32	31,38
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,01 G	45,11G	46,29	44,07
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,11 G	41,38G	42,54	40,47
4	US\$ 0,18	US\$ 0,11	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	44,11 G	44,09G-3,6G-3,63G-3,46G-3,35G-3,32G-3,41G-3,5G-3,52G-3,75G-3,77G-4,07G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	45,3	42,44
4	Euro 0	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,59 G	31,61G	31,66	31,54
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,99 G	29,74G	30,22	29,64
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	138,54 G	137,12G-7,2G-6,5G-6,3G-6,3G-7,1G-7,8G-7,78G-7,94G-7,68G-8,18G-8,66G-9,34G-9,32G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	142,4	136,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	194,5 G	194,16G-4,2G-3,42G-3,14G-3,92G-3,4G-3,26G-3,2G-3,44G-3,48G-3,58G-3,5G-3,74G	197,86	190,94
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	101,68 G	100,16G-0,08G-99,27G-9,21G-8,87G-9,63G-9,73G-9,59G-9,84G-100,18G-99,97G-9,83G-100,34G-1,12G-0,48G-0,58G-0,68G-0,76G-0,74G-0,8G	109,5	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	217,1 G	215,85G-5,15G-3,4G-3,15G-3,15G-5,1G-5,4G-5,4G-5,9G-5,65G-5,25G-6,5G-7,45G-7,75G-7,15G-7,5G-7,1G-7,4G-7,45G-7,5G-7,65G	222,7	213,15
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	47,77 G	47,38G-7,405G-6,625G-6,675G-6,685G-6,84G-7,16G-7,06G-7,34G-7,855G-7,87G-7,91G-7,905G-7,95G-7,985G	50,62	46,63
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	160,82 G	160,46G-59,08G-8,14G-7,56G-7,76G-8G-8,84G-9,42G-8,92G-9,12G-9,02G-9,42G-9,94G-9,86G-9,46G-9,38G-9,44G-9,42G	163,44	153,98
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	206,2 G	203,6G-3,6G-1,65G-1,55G-1,8G-3,2G-4,15G-4,8G-4,8G-5,6G-5,55G-5,5G-6,4G-6,8G-7,65G-7,15G-7,45G-7,4G-7,5G-7,3G-7,5G	214,6	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	98,39 G	95,82G-4,98G-5,1G-4,78G-6,87G-6,95G-7,33G-7,08G-7,14G-7,13G-7,59G-7,11G-6,9G-7,42G-7,76G	99,04	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	237,35 G	233,95G-3,9G-2,2G-2,4G-2,95G-4,7G-5,95G-6,3G-6,25G-6,9G-6,6G-5,85G-6,85G-7,8G-8,85G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	249,8	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	52,23 G	51,86G-1,89G-1,39G-1,23G-1,16G-1,2G-1,36G-1,45G-1,49G-1,63G-1,61G-1,5G-1,54G-1,54G-1,6G-1,76G-1,7G-1,77G-1,78G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	52,99	51,01
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	145,16 G	143,54G-3,5G-2,3G-1,72G-1,9G-2,56G-3,22G-3,8G-4,18G-5,04G-4,9G-4,66G-4,92G-5,06G-5,44G-6,32G-6,12G-6,24G-6,34G-6,34G	153,62	141,72



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,09	US\$ 0,86	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	State Street Global Advisors Funds Management Ltd	1	24,62 G	24,64G	24,68	24,2
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	36,57 G	36,57G-6,08G-5,82G-5,89G-5,95G-5,92G- 6,06G-6,1G-6,19G-6,31G-6,71G-6,08G-6,09G- 6,09G-6,09G-6,09G	37,46	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	35,43 G	35,43G-5,52G-5,35G-5,46G-5,48G-5,55G- 5,59G-5,67G-5,65G-5,62G-5,73G-5,69G-5,77G- 6,12G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	36,69	34,35
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	52,59 G	52,6G-1,36G-1,21G-1,35G-1,4G-1,43G-1,52G- 1,39G-1,51G-1,9G-2,31G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G	55,22	49,13
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	22,45 G	21,92G	22,65	21,56
4					A2JQU4	IE00BF1B7272	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,67 G	16,67G	17,26	16,53
4					A2JPTJ	IE00BFWFY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,16 G	27,98G	28,5	27,98
4	Euro 0,47	Euro 0,38	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	31,54 G	31,46G	31,69	31,39
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	42,68 G	41,79G	43,23	41,16
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	48,87 G	48,185G-7,955G-7,925G-7,925G-8,45G-8,365G- 8,4G-8,795G-8,065G-8,135G-8,135G	50,05	43,51
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	39,5 G	39,5G	40,42	39,5
4	£ 0,63	£ 0,57	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	35,19 G	35,09G	35,19	34,37
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	82,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5-0,29G-0G-0,15-1,51- 0,13G-0,38-0,42G-0,44G-1,72-0,88G-0,71G- 0,63G-0,95G-1,51G-1,69G-1,72G-1,94G-1,75- 0,35G-0,33G-4,44-0,33G-0,33G-0,33G	85	76,87
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	41,94 G	41,18G-1,03G-0,95G-0,99G-1,07G-1,23G- 1,22G-1,23G-1,21G-1,19G-1,37G-1,68G-1,9G- 2,14G-2,14G-2,12G-2,17G	42,68	39,58
4	US\$ 0,98	US\$ 0,83	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,8 G	27,91G	27,96	27,5
4	Euro 0,38	Euro 0,22	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,6 G	37,57G	38,08	37,35
4	US\$ 0,62	US\$ 0,4	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,08 G	26,18G	26,19	25,72
4	US\$ 0,66	US\$ 0,35	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,71 G	26,85G	26,85	26,33
4	US\$ 0,75	US\$ 0,63	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,41 G	29,5G-9,45G-9,53G-9,51G-9,49G-9,47G-9,45G- 9,44G-9,47G-9,42G-9,54G-9,4G-9,18G-9,24G- 9,21G-9,15G-9,14G-9,13G-9,13G-9,1G	29,7	28,5
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	41,47 G	41,47G-1,5G-1,26G-1,39G-1,6G-1,69G-1,76G- 1,77G-2,75-1,84G-1,78G-1,7G-2,26G-2,2G- 1,55G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G	46,11	41,26
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	9,57 G	9,57G	9,88	9,48
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,99 G	32,62G-2,6G-2,53G-2,46G-2,47G-2,53G-2,56G- 2,61G-2,59G-2,6G-3,17-2,55G-2,5G-2,57G- 2,55G-2,62G-2,76G-2,71G-2,73G-2,89G-2,9G- 2,9G-2,89G-2,94G	33,47	32,3
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	19,8 G	19,38G-9,37G-9,22G-9,23G-9,31G-9,35G- 9,42G-9,37G-9,36G-9,7G-9,55G-9,39G-9,56G- 9,62G-9,55G-9,64G	21,38	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	34,75 G	34,75G-4,98G-4,7G-4,83G-4,91G-4,93G-5,01G- 4,96G-4,89G-5,04G-5,34G-5,4G-4,77G-4,8G- 4,79G-4,79G-4,79G	37,27	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	39,78 G	39,22G-9,22G-8,9G-9,03G-9,15G-9,22G-9,23G- 9,29G-9,27G-9,39G-9,64G-9,77G-40,19G- 0,23G-0,28G-0,17G-0,28G	41,39	38,9
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	78,17 G	77,48G-7,49G-6,96G-6,73G-7,33G-7,53G-7,6G- 7,69G-7,81G-7,97G-8,36G-8,67G-8,26G-8,25G- 8,3G-8,38G-8,4G-8,7G-8,52G	80,35	73,33
4	US\$ 1,07	US\$ 0,57	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,02 G	42,12G	42,26	41,42
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,26 G	30,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,24G-0,25G-0,25G- 0,24G	30,31	30,21
4	US\$ 1,39	US\$ 1,16	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,14 G	42,27G	42,38	41,59
4	US\$ 2,66	US\$ 2,59	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	38,12 G	38,05G	38,28	37,49

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	State Street Global Advisors Ltd. SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF Structured Invest S.A.	1	25,08 G	25,17G	25,21	24,64
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	102,62 G	102,65G-2,13G-1,88G-1,88G-1,88G-2,18G- 2,38G-2,48G-2,48G-2,58G-2,53G-2,48G-2,68G- 2,73G-2,83G-2,83G-2,68G-2,73G-2,7G-2,67G- 2,66G-2,67G-2,63G	105,35	101,88
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	114,136 G	113492G	114,666	113,492
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	110,49 G	110,54G	110,95	110,17
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	97,73 G	96,83G	99,53	96,83
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	111,75 G	111,75G-1,75G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	112,26	109,49
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	162,16 G	160,78G-0,88G-0,43G-0,3G-0,91G-1,42G- 1,49G-1,52G-1,81G-1,55G-1,94G-2,46G-2,59G- 3,23G-3,36G-3,39G-3,3G-3,39G-3,46G-3,36G- 3,65G	166,62	160,05
7	Euro 0,2	Euro 0,1	30.11.20		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,33 G	10,22G	10,54	10,13
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto Asset Management International S.A. Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	73,97 G	73,98G-3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G- 3,98G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,93G	74,11	73,73
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	145,44 G	144,59G-4,64G-4,41G-4,34G-4,33G-4,48G- 4,6G-4,65G-4,7G-4,72G-4,72G-4,67G-4,86G- 5,04G-5,16G-5,31G-5,57G-5,57G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G	146,77	142,38
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	197,81 G	196,98G-6,57G-7,94G-7,41G-7,25G-7,57G- 7,7G-7,63G-7,85G-7,76G-7,59G-7,75G-8,15G- 6,38G-6,22G-6,48G-6,58G-6,52G-6,64G	202,31	191
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	221,78 G	218,95G-7,52G-7,36G-7,05G-6,91G-7,58G- 7,85G-7,88G-7,88G-8,02G-8,02G-7,83G-8,35G- 20,17G-0,57G-19,55G-9,3G-9,79G-9,96G- 9,83G-20,13G	229,45	212,91
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	217,64 G	216,75G-3,46G-3,3G-3G-2,86G-3,55G-3,78G- 3,81G-3,81G-4,81G-4,81G-4,62G-5,13G-6,92G- 7,32G-5,44G-5,25G-5,57G-5,83G-5,7G-6,02G	225,93	207,89
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	158,01 G	156,65G-7,28G-7,52G-7,71G-7,73G-7,74G- 7,85G-7,75G-7,71G-7,91G-7,96G-8,22G-8,25G- 7,26G-7,35G-7,32G-7,36G-7,39G-7,36G-7,45G 108,26G	159,46	152,66
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1			108,26	105,81
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	136,14 G	136,18G-6,18G-6,18G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,91G- 5,88G-5,7G-5,83G-5,83G-5,74G-5,74G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,68G	136,31	133,6
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	292,01 G	290,37G-89,47G-9,37G-8,9G-8,8G-9,24G- 9,09G-9,13G-9,13G-9,2G-9,2G-9,12G-9,09G- 90,55G-0,77G-1,3G-1,11G-1,42G-1,54G-1,44G- 1,64G	295,69	283,45
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.418,01 G	1419,54G-34,71G-6,15G-7,11G-6,07G-7,65G- 7,48G-7,37G-41,03G-8,62G-9,65G-7,1G-9,32G- 5,74G-22,27G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	1.501,77	1.402,51
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.438 G	1438G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-59,93-38,13G- 9G-9G-9G-46G-6G-50G-0,04G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-40G	1.510	1.425
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	450 G	450G-6,69G-7,12G-6,82G-7,04G-6,94G-7,37G- 9,17G-60,82G-1,24G-1,14G-59,98G-0,09G- 0,05G-77,83	485,4	444,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	423,41 G	423,41G-9,54G-8,67G-9,66G-9,25G-8,9G-8,86G-33,47G-3,95G-4,22G-2,53G-25,43G-5,35G-5,35G-5,39G-5,39G	454,36	418,64
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	60,89 G	60,89G-0,89G-0,89G-1G-1,2G-1,19G-1,29G-3,58G-4,88G-4,24G-4,4-4,17G-4,06G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	67	59,99
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	191,95 G	195,68-89,69G-9,09G-95,43-1,49G-5,29-6,12-5,9-2,58G-4,3G-4,3G-4,3G-6,38-4,3G-4,3-6,54-6,87G-200,14G-4,31G-6,39-2,07G-2,27-5-1,58-0G-5-9	211,27	186,87
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	50,33 G	50,35G-0,68G-0,51G-1,67-0,81G-0,96G-1,03G-1,11G-0,93G-0,92G-3,07G-4,13G-3,72-3,62G-3,57G-3,4G-2,71G-2,71G-5,12-2,71G-2,71G-2,71G	56,96	49,44
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	262,28 G	262,3G-1,99G-2,12G-3,19G-3,18G-4,42G-4,35G-4G-71,13G-68,7G-8,74G-6,65G-4G-4G-4G-4G	282,69	249,39
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	570,17 G	573G-66,47G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-9,18G-8,63G-6,55G	608,25	565
4	Euro 2,43	Euro 3,99	25.06.20		A2PBNY	IE00BH059L74	Tabula Investment Management Ltd. Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	106,55 G	105,96G	107,44	105,96
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	90,37 G	90,99G	90,99	89,14
4					A2N81A	IE00BG0J8L59	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO)	1	102,16 G	101,53G	105,4	101,53
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	99,41 G	99,42G	99,5	98,97
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	99,85 G	99,7G	100,02	99,49
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	Tabula IC PrsAlgn EUR IG ETF	1	10 G	9,965G	10	9,96
4					A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	101,61 G	101,46G	101,94	101,25
5					Th.	Th.		A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	5,67 G
3	£ 0,03	£ 0,01	08.09.20		987643	GB0001529782	Threadneedle Inv Funds-UK Fd	1	1,45 G	1,426G	1,49	1,43
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,96 G	0,944G-0,942G-0,945G-0,939G-0,935G-0,938G-0,941G-0,942G-0,943G-0,944G-0,943G-0,941G-0,944G-0,947G-0,951G-0,953G-0,956G-0,955G-0,957G-0,958G-0,958G-0,96G	0,99	0,93
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	3,17 G	3,093G-3,084G-3,096G-3,105G-3,106G-3,107G-3,113G-3,108G-3,105G-3,116G-3,118G-3,151G-3,161G-3,157G-3,157G-3,157G-3,157G-3,157G-3,157G-3,157G	3,27	3,08
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,65 G	2,557G	2,78	2,56
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,97 G	1,964G-1,972G-1,97G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G-1,969G	1,98	1,96
3	£ 0,03	£ 0,02	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,89 G	0,873G-0,878G-0,88G-0,875G-0,874G-0,873G-0,874G-0,877G-0,879G-0,878G-0,878G-0,877G-0,877G-0,879G-0,879G-0,88G-0,879G-0,878G-0,88G-0,881G-0,881G-0,881G-0,882G	0,9	0,86
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	52,3 G	52,07G-2,07G-2,03G-1,81G-1,75G-1,75G-1,87G-1,99G-1,99G-2,05G-2,11G-2,04G-1,98G-2,17G-2,23G-2,3G-2,36G-2,29G-2,31G-2,31G-2,36G-2,36G	53,23	51,28
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	31,09 G	30,97G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	31,1	30,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	46,25 G	45,71G-5,71G-5,76G-6,53-5,86G-5,52G-5,6G-5,72G-5,76G-5,79G-5,82G-5,84G-5,78G-5,71G-5,9G-6G-6G-6,08G-6,06G-6,13G-6,16G-6,13G-6,17G	47,97	44,62
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	79,23 G	77,48G	79,93	76,42
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	83,56 G	82,03G-2,25G-2,45G-2,18G-1,99G-2G-2,18G-2,37G-2,45G-2,54G-2,7G-2,1G-1,91G-2,55G-2,93G-3,09G-3,09G-3,48G-3,4G-3,59G-3,7G-3,61G-3,7G	86,02	79,84
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	73,22 G	72,42G-2,47G-2,2G-2,02G-2,01G-2,35G-2,59G-2,77G-2,77G-2,86G-2,36G-2,2G-2,45G-2,64G-2,73G-2,56G-2,58G-2,66G-2,74G-2,74G-2,72G	75,08	72,01
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	28,97 G	28,89G-8,9G-8,91G-8,85G-8,85G-8,88G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,71G-8,7G-8,73G-8,75G-8,77G-8,79G-8,77G-8,79G-8,78G-8,79G-8,79G-8,78G-8,8G	29,31	28,7
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	56,97 G	55,9G-5,96G-6,07G-5,89G-5,77G-5,73G-5,79G-6,01G-6,14G-6,14G-5,81G-5,75G-5,81G-6G-6,31G-6,36G-6,35G-6,54G-6,5G-6,58G-6,65G-6,68G-6,68G	57,88	55,7
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	58,99 G	57,73G-7,93G-8,1G-7,79G-7,71G-7,71G-7,83G-8,03G-8,11G-8,16G-8,24G-7,66G-7,53G-8,07G-8,45G-8,54G-8,5G-8,85G-8,79G-8,9G-8,96G-8,89G-8,96G	60,75	56,93
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.602,12 G	1592,38G-1,7G-87,55G-71,61G-68,69G-9,74G-78,9G-86,4G-90,68G-0,47G-4,11G-2,34G-9,09G-604,75G-8,63G-16,07G-1,98G-5,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	1.670,02	1.568,69
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	387,81 G	385,03G-4,89G-4,65G-3,07G-1,78G-3,64G-4,51G-4,51G-4,89G-4,67G-3,86G-4,65G-4,17G-6,2G-5,37G-5,37G-4,55G-5,23G-5,23G-4,96G-4,96G	391,37	373,93
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.902,95 G	1869,8G-73,4G-64,72G-1,89G-2,61G-8,31G-75,91G-6,56G-8,61G-7,02G-4,65G-8,31G-82,31G-5,61G-5,41G-3,38G-5,31G-2,85G-1,71G-1,71G-2,21G-2,21G	1.936,91	1.849,8
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	180,16 G	179,94G-80,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,23G-0,45G-0,45G-79,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	180,84	176,58
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	101,17 G	101,08G-1,39G-1,27G-1,37G-1,37G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,36G-1,36G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,65	99,18
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	62,53 G	62,42G-2,4G-2,18G-1,85G-1,8G-1,83G-1,97G-2,15G-2,22G-2,17G-2,32G-2,26G-2,18G-2,3G-2,49G-2,62G-2,69G-2,56G-2,62G-2,55G-2,79G-2,79G-2,82G	64,1	61,8
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	671,4 G	662,31G-2,31G-6,15G-59,55G-8,16G-8,92G-61,78G-3,98G-4,4G-5,75G-6,67G-6,51G-5,75G-7,47G-70G-1,49G-3,31G-2,85G-4,46G-3,56G-4,16G-4,16G-4,41G-4,41G	693,91	658,16
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	256,91 G	252,89G-2,89G-3,47G-3,01G-2,53G-2,34G-2,34G-3,17G-3,45G-3,69G-3,97G-3,9G-3,9G-4,27G-5,11G-6,05G-6,53G-5,3G-5,87G-5,71G-6,28G-6,54G-6,54G-6,69G	260,77	247,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	734,41 G	724,81G-6,05G-4,1G-18,61G-5,59G-4,33G-20,38G-2,79G-4,39G-6,24G-8,99G-8,75G-8,75G-31,08G-3,88G-6,53G-5,73G-7,08G-7,06G-7,38G-7,38G-8,15G-7,41G-8,28G	751,83	714,19



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	16,32 G	16,26G-6,26G-6,24G-6,23G-6,23G-6,26G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,29G-6,28G-6,31G-6,32G-6,34G-6,35G-6,34G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G	16,56	16,13
1		US\$ 0,09	03.08.20		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	11,01 G	10,758G	11,13	10,47
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	11,04 G	10,784G	11,16	10,49
1		US\$ 0,12	03.08.20		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	13,3 G	13,022G	13,42	12,8
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	11,09 G	10,824G	11,28	10,7
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Barcl.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	11,38 G	11,39G	11,43	11,26
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS-Bb.Barcl.M.Gl.Li.Corp.Sust.	1	13,4 G	13,39G	13,58	13,35
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,91 G	9,965G	9,99	9,81
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	455,29 G	448,69G-50,17G-48,35G-5,28G-4,42G-4,34G-6,38G-8,29G-8,93G-9,67G-50,12G-0,12G-0,12G-1,71G-3,3G-3,57G-3,25G-3,38G-4,1G-4,1G-3,93G-4,55G	467,95	444,34
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	50,14 G	49,4G-9,4G-9,5G-9,03G-8,95G-8,94G-9,03G-9,21G-9,26G-9,28G-9,34G-9,31G-9,26G-9,62G-9,91G-9,99G-9,93G-50,21G-0,16G-0,26G-0,31G-0,26G-0,31G	51,26	47,79
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	104,03 G	103,45G-3,4G-3,27G-3,33G-3,22G-3,47G-3,47G-3,47G-3,62G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,37G-3,64G-3,66G-3,65G-3,87G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,98G	105,66	102,14
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI AI.F.Eu.EO	1	13,43 G	13,35G-3,32G-3,31G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,33G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,29G-3,3G-3,36G-3,38G-3,36G-3,39G-3,38G-3,39G-3,4G-3,39G-3,41G	13,69	13,29
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	118,59 G	118,1G-7,82G-7,65G-6,9G-6,81G-6,83G-7,31G-7,1G-7,12G-7,12G-7,29G-7,17G-7,64G-7,78G-7,79G-7,81G-7,43G-7,65G-7,36G-7,48G-7,44G-7,44G-7,56G	126,5	114,75
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,55 G	93,2G-3,12G-3,51G-3,33G-3,22G-2,94G-2,98G-3,08G-3,18G-3,28G-3,37G-3,34G-3,37G-3,46G-3,35G-3,65G-3,82G-3,79G-4,12G-3,98G-4,09G-4,19G-4,19G-4,32G	97,18	91,43
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	215,78 G	212,97G-3,17G-3,43G-1,04G-0,58G-0,35G-0,81G-1,51G-1,31G-1,95G-1,91G-2,01G-1,87G-3,01G-3,82G-4,47G-4,13G-5,13G-5,15G-5,15G-5,33G-5,59G-5,61G	223,19	204,21
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	18,62 G	18,41G-8,42G-8,04G-8G-8,14G-8,26G-8,55G-8,55G-8,59G-8,56G-8,54G-8,62G-8,64G-8,73G-8,75G-8,71G-8,74G-8,75G-8,76G-8,75G-8,79G	19,49	18
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,63 G	35,185G-5,015G-5,36G-5,37G-5,39G-5,495G-5,395G-5,365G-5,525G-5,67G-5,715G-5,62G-5,8G-5,835G-5,845G-5,815G-5,895G	36,67	35,02
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	309,07 G	304,33G-4,36G-2,43G-2,74G-2,9G-3,75G-3,78G-4,11G-4,53G-5,07G-4,47G-5,86G-7,03G-8,57G-9,03G-7,82G-10,48G-0,93G-1,26G-1,17G-1,3G	315,41	295,26
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	45,05 G	44,54G-4,19G-4,13G-4,37G-4,35G-4,32G-4,45G-4,53G-4,67G-4,62G-4,89G-4,98G-5,05G-5,05G-5,13G	45,93	43,46
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	69,51 G	68,69G-8,8G-8,12G-8,08G-8,26G-8,59G-8,64G-8,61G-8,68G-8,58G-8,85-8,45G-8,7G-8,83G-9,09G-9,13G-8,94G-9,12G-9,11G-9,28G-9,28G-9,24G-9,32G	71,65	67,52
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	9,74 G	9,55G	9,81	9,37
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	31,55 G	30,68G	31,73	30,41
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1		19,532G	20,18	19,13
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	22,5 G	22,27G-2,27G-2,03G-2,08G-2,18G-2,2G-2,18G-2,21G-2,16G-2,12G-2,23G-2,35G-2,3G-2,36G	23,23	21,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,37 G	122,3G-2,38G-2,3G-2,28G-2,28G-2,26G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,34G-2,3G-2,3G-2,31G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,34G-2,3G-2,33G-2,33G-2,33G	122,6	122,26
1	Euro 2,02	Euro 1,25	03.08.20	A0X97P	LU0446734104		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	65,52 G	64,79G-4,79G-4,27G-4,19G-4,77G-4,87G-4,87G-5,03G-4,93G-4,83G-5,48G-5,56G-5,39G-5,51G-5,59G-5,57G-5,71G	67,09	64,19
1	Euro 1,45	Euro 0,83	03.08.20	A0X97R	LU0446734369		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	34,15 G	33,895G-3,9G-3,55G-3,7G-3,835G-3,985G-3,915G-4,04G-4,3G-4,345G-4,295G-4,375G-4,36G-4,37G-4,365G-4,34G-4,41G	35,79	33,55
1	US\$ 1,7	US\$ 1,12	03.08.20	A0X97T	LU0446734526		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	39,1 G	38,655G-8,425G-8,225G-8,17G-8,29G-8,375G-8,42G-8,46G-8,41G-8,4G-8,595G-8,77G-8,85G-8,805G-8,97G-8,97G-8,98G-9,04G	39,96	37,59
1	kann.\$,92	kann.\$,97	04.08.20	A0X97V	LU0446734872		UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	28,72 G	28,23G-8,295G-8,13G-8,07G-8,16G-8,24G-8,32G-8,28G-8,235G-8,305G-8,36G-8,57G-8,615G-8,49G-8,585G-8,635G-8,655G-8,73G-8,7G-8,81G	29,78	28,07
1	Euro 3,49	Euro 2,09	03.08.20	633611	LU0147308422		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	126,44 G	124,98G-4,32G-4,2G-5,46G-5,58G-5,7G-6,06G-5,84G-5,72G-6,22G-6,54G-7,14G-7,2G-6,82G-7,1G-7,24G-7,32G-7,36G-7,28G-7,52G	130,34	124,2
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	27,94 G	27,42G-7,41G-7,57G-7,46G-7,43G-7,49G-7,54G-7,57G-7,57G-7,6G-7,61G-7,58G-7,76G-7,92G-7,94G-8,06G-8,03G-8,09G-8,14G-8,11G-8,16G	29,05	27,09
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,1 G	16,04G-6,05G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	16,15	16,02
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,86 G	17,9G-7,9G-7,88G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,85G-7,86G-7,86G-7,85G-7,86G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G	17,99	17,33
1	US\$ 2,42	US\$ 1,92	03.08.20	UB42AA	LU0480132876		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	112,34 G	110,41G-0,53G-0,03G-9,8G-9,58G-10,14G-0,16G-0,15G-0,46G-0,38G-0,24G-0,57G-1,08G-1,17G-1,19G-1,7G-1,79G-1,91G-1,83G-2,04G	115,73	104,43
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	101,96 G	101,71G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	102,2	101,69
1	US\$ 0,54	US\$ 0,22	03.08.20	A1JRC9	LU0721552544		UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	20,97 G	21,04G	21,09	20,63
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20	A1JRDC	LU0721552973		UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,73 G	38,86G-8,84G-8,91G-8,89G-8,87G-8,86G-8,84G-8,85G-8,88G-8,83G-8,87G-8,92G-8,7G-8,68G-8,66G-8,7G-8,71G-8,64G-8,63G-8,62G-8,62G-8,59G	38,98	37,95
1	Euro 0,89	Euro 0,83	03.08.20	A1JRDL	LU0721553864		UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	109,47 G	109,52G-9,44G-9,38G-9,35G-9,23G-9,28G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,39G-9,4G-9,4G-9,4G-9,44G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	110,04	107,95
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20	A1JHNE	LU0671493277		UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	109,94 G	108,64G-8,52G-7,58G-7,4G-7,38G-8,06G-8,54G-8,84G-9,06G-9,28G-9,32G-9,32G-9,7G-10,06G-0,6G-0,52G-0,48G-0,82G-0,84G-0,84G-0,86G-0,92G	114,06	107,38
1	US\$ 1,72	US\$ 1,46	03.08.20	A1JA1R	LU0629459743		UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	104,14 G	103,04-2,7G-2,5G-2,54-2,22G-2,04G-2,06G-2,26G-2,6G-2,74G-2,82G-2,96G-2,86G-2,66G-3,08G-3,74G-4,12G-4,12G-4,6G-4,48G-4,72G-4,6-4,6G-4,6-4,78G	105,98	100,1
1	US\$ 1,31	US\$ 1,33	03.08.20	A1JA1S	LU0629460089		UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	133,82 G	132G-2,18G-1,66G-2G-2,18G-2,2G-2,38G-2,32G-2G-2,56G-2,72G-3,84G-4,24G-4,48G-4,84G-5,18G-5,32G-5,34G-5,38G	137,02	128,02
1	Euro 2,78	Euro 2,07	03.08.20	A1JA1T	LU0629460675		UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	101,22 G	100,96G-0,68G-99,62G-9,93G-100,32G-0,46G-0,48G-0,74G-0,52G-0,48G-0,88G-1,46G-1,7G-1,46G-1,6G-1,8G-1,78G-1,96G	104,24	99,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,68	US\$ 1,19	03.08.20		A1JA1U	LU0629460832	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	71,43 G	70,62G-0,21G-69,87G-9,7G-9,86G-70,04G-0,12G-0,16G-0,18G-0,12G-0,11G-0,21G-0,33G-0,63G-0,72G-0,69G-0,92G-0,85G-0,97G-1,06G-1,05G-1,13G	72,19	68,43
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,5 G	226,56G-6,57G-6,52G-6,54G-6,56G-6,57G-6,56G-6,54G-6,56G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,41G-6,28G-6,3G-6,34G-6,37G-6,38G-6,35G-6,31G-6,27G-6,28G-6,26G	227,15	225,45
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	248,23 G	240,29G	250,72	240,29
1	US\$ 1,05	US\$ 0,87	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	56,91 G	55,58C-5,59	57,46	54,75
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,62 G	14,302G-4,286G-4,244G-4,268G-4,356G-4,342G-4,346G-4,33G-4,338G-4,708G-4,808G-4,658G-4,662G-4,5G-4,528G-4,448G-4,464G	16,4	14,24
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.376,86 G	1363,39G-4,56G-6,22G-6,11G-8,71G-5,68G-4,6G-8,68G-71,1G-5,72G-7,59G-5,43G-7,23G-7,78G-8,14G-7,52G-9,98G	1.429,8	1.363,39
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.619,2 G	2583,22G-95,34G-8,03G-24,61G-3,83G-3,82G-8,79G-36,47G-8,95G-9,24G-8,86G-6,78G-6,78G-9,42G-45,58G-5,68G-38,06G-8,06G-2,67G-5,45G-5,05G-1,6G-7,24G	2.720,66	2.511,76
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	50,68 G	49,94G-50,08G-49,85G-9,78G-9,8G-9,88G-50,03G-0,12G-0,18G-0,07G-0,28G-0,94G-1,03G-1,09G-1,03G-1,13G	51,56	48,27
1	US\$ 1,11	US\$ 1,11	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1		77G	79,45	75,27
1	US\$ 1,84	US\$ 1,77	03.08.20		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	68,26 G	67,69G-7,7G-7,38G-7,68G-7,78G-7,79G-7,85G-7,7G-8,37G-8,88G-8,88G-8,88G-8,84G-8,93G	70,48	65,78
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.786,08 G	1766,34G	1.789,65	1.753,25
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.878,86 G	2866,66G-2,97G-8,18G-72,56G-3,11G-3,38G-5,84G-3,65G-2,56G-7,21G-8,31G-84,06G-5,16G-2,97G-79,65G-9,09G-80,48G-79,92G-81,86G	2.908,82	2.834,37
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,06 G	11,1G	11,17	10,99
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,57 G	13,57G	13,62	13,48
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	173,84 G	171,35G	174,17	167,84
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.500,98 G	1500,8G-4,3G-3,72G-1G-1G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,53G-2,62G-3,53G-3,53G-3,53G-498,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	1.508,39	1.471,3
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.037,59 G	1037,78G-7,82G-7,64G-7,73G-7,78G-7,82G-7,78G-7,73G-7,78G-5,52G-5,57G-5,57G-5,61G-5,66G-5,24G-5,29G-5,43G-5,52G-5,57G-5,48G-5,34G-5,2G-5,24G-5,15G	1.040,97	1.034,87
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.626,88 G	2627,35G-7,35G-7G-7,24G-7,35G-7,47G-7,35G-7,24G-7,35G-1,64G-1,75G-1,75G-1,87G-1,99G-0,93G-1,05G-1,4G-1,64G-1,75G-1,52G-1,17G-0,82G-0,93G-0,7G	2.635,45	2.620
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.209,61 G	1197,85G-8,3G-70,44G-69,03G-8,86G-76,03G-7,41G-7,71G-8,45G-7,32G-82,91G-6,62G-9,14G-91,52G-87,37G-7,83G-4,1G-5,67G-5,82G-78,9G-86,04G	1.264,7	1.130,9
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.499,54 G	1484,31G-6,38G-7,68G-5,58G-4,04G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-5,5G-7,5G-7,4G-91G-89,2G-94,5G-4,5G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	1.512,8	1.472,25
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	77,54 G	76,91G-6,82G-6,9G-6,92G-6,75G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,77G-6,78G-6,78G-6,87G-7,03G-7,12G-7,22G-7,22G-7,31G-7,32G-7,39G-7,39G-7,39G-7,49G	78,27	76,55
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	362,43 G	358,04G-9,09G-9,21G-9,05G-8,62G-8,2G-8,65G-9,05G-9,05G-9,05G-8,77G-8,77G-9,2G-9,94G-60,34G-0,71G-0,71G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	365,82	357,69



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	146,88 G	146,89G-6,89G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G-6,82G-6,83G-6,84G-6,84G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G	147,37	146,63
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.015,01 G	1002,81G-3,41G-7,61G-992,73G-0,28G-0,28G-2,76G-5,91G-7,71G-1000,01G-1,04G-1,91G-1,1G-1,1G-4,31G-7,59G-6,54G-7,71G-6,52G-8,24G-8,24G-7,81G-7,81G	1.037,41	990,28
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,62 G	815,34G-6,82G-6,82G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	817,14	815,34
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.759,5 G	3737,59G-9,43G-47,46G-8,47G-8,97G-53,48G-49,47G-7,96G-8,93G-50,95G-61,06G-3,08G-59,54G-62,07G-3,58G-4,59G-3,08G-7,63G	3.815,38	3.695,71
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	455,98 G	456,3G-6,3G-6,02G-6,16G-6,18G-6,16G-6,12G-6,12G-6,15G-6,14G-6,16G-6,1G-6,08G-6,08G-5,94G-5,95G-6,1G-6,09G-6,06G-6,07G-5,85G	457,81	455,36
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.592,33 G	1588,94G-92,88G-2,88G	1.597,08	1.574,34
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.555,21 G	3545,88G-5,18G-3G-33,08G-74,9G-31,06G-7,33G-42,67G-6,05G-6,05G-8,89G-8,5G-8,5G-9,69G-53,71G-4,59G-3,22G-3,93G-5,48G-6,58G	3.580,47	3.524,68
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	21,83 G	21,23G	21,88	20,93
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	21,23 G	20,725G	21,28	20,17
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B	1	11,95 G	12G	12,04	11,8
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	147,54 G	145,24G-5,39G-5,56G-5,23G-5,95G-6,61G-7,15G-7G-7,3G-7,28G-6,91G-7,27G-7,46G-7,95G-8,17G-7,68G-7,84G-7,84G-7,99G-8,14G-8,14G-8,19G	150,73	145,23
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	21,265 G	21,265G	22,03	20,59
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,064 G	10,064G	10,43	10,06
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	03.08.20		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,53 G	9,565G	9,58	9,31
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	9,85 G	9,88G	9,9	9,72
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,75 G	10,75G	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	10,98 G	10,98G	10,99	10,91
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	17,72 G	17,72G	18,3	17,59
1	US\$ 0,89	US\$ 0,66	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	13,04 G	12,98G	13,2	12,85
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,05 G	15,06G	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	21,83 G	21,85G	22,15	21,73
1	US\$ 0,62	US\$ 0,52	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,25 G	10,29G	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	11,89 G	11,88G	11,89	11,82
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	12,15 G	12,1G	12,15	12,04
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	01.02.21		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,46 G	14,45G-4,45G-4,49G-4,48G-4,47G-4,46G-4,45G-4,45G-4,47G-4,44G-4,46G-4,45G-4,46G-4,44G-4,44G-4,49G-4,48G-4,42G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	14,55	13,92
1	Euro 0,12	Euro 0,09	03.08.20		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,93 G	14,91G	14,99	14,91
1	Euro 0,16	Euro 0,17	03.08.20		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	21,3 G	20,72G	21,49	20,56
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,46 G	17,5G	17,84	17,37
1	£ 0,23	£ 0,21	03.02.20		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,65 G	13,65G-3,96G-3,89G-3,87G-3,89G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,94G-3,99G-4,05G-4,13G-4,21G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G	14,56	13,04
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	18,47 G	18,47G	19,07	18,31
1					A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	11,118 G	11,118G	11,51	11,12
1	US\$ 0,29	US\$ 0,31	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	20,43 G	20,17G-0,165G-0,095G-0,08G-0,11G-0,15G-0,19G-0,215G-0,2G-0,155G-0,29G-0,44G-0,43G-0,54G-0,535G-0,565G-0,565G-0,59G	21,03	19,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	12,73	12,41G	12,85	12,24
1	Yen 38,85	Yen 37,91	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS(Ir)ETF-MSCI ACWI Soc.Resp. UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	23,27 G	22,93G-2,85G-2,745G-2,705G-2,68G-2,73G-2,79G-2,815G-2,825G-2,845G-2,825G-2,81G-2,835G-2,875G-2,99G-3,005G-3G-3,135G-3,155G-3,18G-3,175G	23,63	22,21
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	15,5 G	15,2G	15,64	14,83
1	Euro 0,37	Euro 0,22	03.08.20		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	22,09 G	21,67G	22,29	21,67
1	Euro 0,55	Euro 0,39	03.08.20		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1		16,244G	16,98	16,24
1	Euro 0,43	Euro 0,32	03.08.20		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU L.V.U.ETF	1		14,358G	14,76	14,36
1	US\$ 0,41	US\$ 0,38	03.08.20		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	20,44 G	20,215G	20,72	19,94
1	US\$ 0,41	US\$ 0,47	03.08.20		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,06 G	20,855G-0,855G-0,795G-0,78G-0,73G-0,85G-0,815G-0,885G-0,895G-0,94G-0,995G-1,13G-1,205G-1,185G-1,205G-1,25G-1,275G-1,27G-1,275G	21,82	20,05
1	US\$ 0,29	US\$ 0,34	03.08.20		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,09 G	27,795G-7,8G-7,69G-7,675G-7,695G-7,755G-7,75G-7,805G-7,84G-7,77G-7,74G-7,86G-7,945G-8,14G-8,195G-8,33G-8,285G-8,35G-8,39G-8,375G-8,39G	28,71	27,28
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,29 G	22,14G-2,14G-2,01G-2,065G-2,085G-2,125G-2,125G-2,145G-2,145G-2,15G-2,06G-2,17G-2,255G-2,29G-2,38G-2,3G-2,365G-2,435G-2,46G-2,475G-2,485G-2,49G	22,72	21,93
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,82 G	21,48G	22,51	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,64 G	27,85G	28,81	27,85
1	US\$ 0,59	US\$ 0,52	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,85 G	9,845G-9,85G-9,84G-9,835G-9,835G-9,835G-9,84G-9,845G-9,845G-9,85G-9,86G-9,85G-9,835G-9,845G-9,845G-9,855G-9,86G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G	9,92	9,69
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	13,01 G	12,96G	13,24	12,9
1	US\$ 0,59	US\$ 0,48	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,32 G	15,39G	15,45	15,06
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1		20,13G	20,52	19,95
1	US\$ 0,31	US\$ 0,21	03.08.20		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1		13,706G	14,46	13,26
1	Euro 0,08	Euro 0,08	03.08.20		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,84 G	13,84G	13,86	13,79
1	US\$ 0,42	US\$ 0,32	03.08.20		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	12,38 G	12,43G	12,46	12,21
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,2 G	15,2G	15,25	15,16
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Ir)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,06 G	7,973G-7,975G-7,941G-7,927G-7,922G-7,948G-7,971G-7,936G-7,976G-7,997G-7,99G-7,982G-8,019G-8,057G-8,075G-8,054G-8,071G-8,077G-8,071G-8,082G	8,35	7,64
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	118,38 G	117,99G-7,93G-7,82G-7,4G-7,34G-7,53G-7,76G-7,86G-7,86G-8,01G-7,91G-7,84G-8,01G-8,11G-8,35G-8,38G-8,26G-8,25G-8,19G-8,26G-8,31G-8,3G-8,33G	119,73	116,62
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	19,6 G	19,598G-9,952G-9,848G-9,982G-9,978G-9,938G-20,09G-0,165G-0,185G-0,145G-19,996G-9,95G-9,524G-9,524G-9,526G-9,526G-9,526G	20,33	18,02
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	114,67 G	114,21G-4,19G-4,13G-4,05G-4,02G-4,08G-4,13G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-3,82G-3,85G-3,91G-4,32G-4,36G-4,52G-4,46G-4,54G-4,59G-4,55G-4,63G	116,54	113,19
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	479,06 G	475,74G-5,4G-0,12G-69,64G-7,58G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-9,08G-72,51G-2,52G-3,98G-3,3G-4,56G-4,56G-5,04G-5,09G	497,79	467,58
7	sfrs 1,49	sfrs 4,33	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	100,94 G	100,98G-1,58G-1,1G-0,86G-1,46G-1,66G-1,54G-1,7G-1,7G-1,46G-1,76G-1,94G-2,26G-2,22G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	106,28	98,61





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	24,53 G	24,67G-4,66G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	24,93	24,47
10	Euro 0,43	Euro 0,31	12.11.20		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	53,52 G	53,73G-3,54G-3,52G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,41G-3,4G-3,42G-3,44G-3,42G-3,4G-3,41G-3,4G-3,38G	53,84	53,38
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	110,53 G	108,14G	112,61	107,48
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	186,63 G	183,13G-3,38G-3,33G-2,82G-2,37G-2,77G-3,26G-3,07G-3,6G-4,12G-3,92G-3,72G-4,23G-4,64G-5,02G-5,03G-4,82G-5,41G-5,78G-5,79G-6,01G-5,83G-6,22G	193,72	180,12
10	Euro 0,37	Euro 0,26	12.11.20		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,86 G	36,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,84G-6,85G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,85G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	36,95	36,82
10	Euro 0,26	Euro 0,16	12.11.20		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,52 G	37,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,47G-7,48G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,5G-7,51G-7,49G-7,49G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,49G-7,5G	37,63	37,36
10	Euro 0,66	Euro 0,69	12.11.20		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	108,16 G	105,77G-5,54G-5,52G-5,16G-4,87G-4,75G-5,08G-5,92G-5,91G-6,42G-6,26G-6,16G-6,5G-6,84G-7,19G-7,1G-6,99G-7,44G-7,63G-7,86G-7,87G-7,75G-8,09G	114,44	103,74
10	Euro 1,96	Euro 1,52	12.11.20		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,65 G	46,48G-6,48G-6,62G-6,62G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	47,04	46,23
10	Euro 1,21	Euro 0,67	12.11.20		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	50,26 G	49,74G-9,59G-9,81G-9,98G-50,01G-0,02G-0,12G-0,03G-0,18G-0,18G-0,42G-0,46G-0,37G-0,46G-0,43G-0,46G-0,51G-0,46G-0,54G	52,84	49,59
10	Euro 1,04	Euro 0,51	12.11.20		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,66 G	49,74G-9,85G-50,11G-49,49G-9,26G-9,7G-9,91G-50,15G-0,07G-0,26G-0,15G-0,04G-0,31G-0,5G-0,53G-0,44G-0,54G-0,57G-0,57G-0,63G-0,62G-0,68G	53,38	49,26
10	Euro 0,68	Euro 0,31	12.11.20		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	111,41 G	109G-9G-9,41G-8,97G-8,75G-8,75G-9,03G-9,34G-9,45G-10,33G-0,51G-0,42G-0,22G-1,01G-1,84G-1,93G-1,87G-2,27G-2,39G-2,51G-2,74G-2,74G	118,25	108,28
10	Euro 0,34	Euro 0,25	12.11.20		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	110,64 G	108,29G-8,42G-8,69G-8,26G-7,92G-7,91G-8,24G-8,66G-8,7G-9,54G-9,76G-9,62G-9,39G-10,44G-1,12G-1,12G-1,5G-1,45G-1,56G-1,68G-1,78G-1,78G	117,41	106,55
10	Euro 1,7	Euro 0,28	12.11.20		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	176,41 G	172,57G-1,57G-2,89G-1,56G-1,56G-1,62G-1,62G-2,18G-2,18G-2,25G-2,25G-2,33G-2,33G-2,33G-2,47G-2,47G-4,09G-4,14G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,16G	181,75	162,89
10	Euro 0,7	Euro 0,08	12.11.20		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	179,52 G	175,26G-4,8G-4,87G-4,89G-4,79G-4,79G-4,79G-4,8G-4,86G-4,85G-4,8G-4,85G-5,06G-4,87G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,47G	186,37	165,44
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	61,64 G	60,44G-0,5G-0,67G-0,45G-0,33G-0,26G-0,33G-0,56G-0,56G-0,59G-0,59G-0,51G-0,51G-0,85G-1,17G-1,31G-1,24G-1,45G-1,42G-1,51G-1,58G-1,62G-1,62G	64,19	59,21
10	Euro 0,16	Euro 0,03	12.11.20		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	61,8 G	60,67G-0,67G-0,89G-0,69G-0,55G-0,49G-0,55G-0,79G-0,82G-0,82G-0,74G-0,74G-1,06G-1,42G-1,47G-1,49G-1,64G-1,74G-1,81G-1,79G-1,88G	63,7	59,45
10	Euro 1,03	Euro 0,06	12.11.20		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	129 G	127,25G-7,37G-7,12G-6,84G-7,38G-7,58G-7,61G-7,55G-7,73G-7,66G-7,47G-7,1G-8,17G-8,15G-7,98G-8G-8,11G-8,03G-7,94G-8,11G	136,59	126,84





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AHF Global Select	1	172,9 G	170,65G-0,65G-1,08G-0,51G-0,15G-0,08G-0,55G-0,96G-1G-1,15G-1,31G-1,52G-0,64G-1,54G-2,32G-2,43G-2,26G-2,76G-2,64G-2,95G-2,95G-3,01G-3,01G	177,18	165,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	71,95 G	70,91G-1,83G-1,58G-1,21G-1,14G-1,18G-1,34G-1,55G-1,62G-1,57G-1,96G-1,89G-1,8G-1,9G-2,16G-2,32G-2,39G-2,24G-2,31G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,29G	74,69	70,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,23 G	44,02G-3,94G-3,5G-3,38G-3,35G-3,46G-3,54G-3,54G-3,56G-3,77G-3,75G-3,73G-3,82G-3,92G-4,24G-4,24G-4,17G-4,3G-3,62G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G	45,42	43,35
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	166,43 G	166G-3,86G-3,86G-4,21G-4,56G-4,73G-4,73G-4,67G-4,59G-4,55G-4,71G-4,75G-4,95G-4,99G-4,92G-4,98G-4,96G-4,99G-5,01G-4,99G-5,06G	167,59	160,16
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	120,26 G	119,85G-20,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-19,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	120,83	118,29
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	199,2 G	197,51G-7,51G-7,82G-7,41G-7,2G-7,43G-7,63G-7,84G-7,84G-8,04G-7,61G-7,42G-7,62G-8,24G-8,59G-8,81G-8,83G-9,03G-8,91G-9,11G-9,33G-9,33G-9,36G	201,33	190,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	108,01 G	108,58G-8,58G-5,92G-5,75G-5,95G-5,96G-6,46G-6,77G-6,54G-8,1G-7,89G-8,81G-11,24G-1,92G-2,02G-2,85G-1,5G-1,7G-0,66G-0,45G-9,77G-10,02G	128,14	105,75
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	137,54 G	137,14G-6,9G-6,76G-6,6G-6,62G-6,97G-6,99G-6,97G-6,98G-6,94G-6,85G-7,06G-7,62G-7,6G-7,53G-7,6G-7,54G-7,59G-7,56G-7,49G-7,56G	141,18	136,6
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	75,29 G	75,13G-5,03G-4,99G-4,9G-4,89G-5,01G-5,03G-5,01G-4,95G-4,92G-4,9G-4,94G-4,99G-5,06G-5,08G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,07G	75,74	74,42
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,9 G	52,79G-2,8G-2,77G-2,76G-2,76G-2,8G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,83G-2,82G-2,86G-2,87G-2,92G-2,93G-2,91G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G	53,29	52,65
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	82,53 G	80,91G-0,82G-1,14G-0,68G-0,52G-0,52G-0,76G-1,02G-1,13G-1,21G-1,38G-1,27G-2,16G-2,65G-2,73G-3,12G-3,02G-3,3G-3,39G-3,3G-3,4G	84,57	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	140,64 G	139,14G-8,99G-9,16G-8,97G-8,58G-8,58G-8,87G-9,18G-9,19G-9,33G-9,48G-9,45G-9,31G-9,61G-9,91G-40,41G-0,55G-0,44G-0,77G-0,79G-0,79G-1,08G-1,08G-1,08G	142,82	134,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,97 G	139,35G-9,76G-9,41G-9,41G-9,29G-9,29G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40,22G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,54G-0,54G-0,54G	141,12	138,42
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	126,13 G	125,92G-5,82G-5,79G-5,74G-5,72G-5,81G-5,83G-5,84G-5,84G-6,1G-6,1G-6,08G-6,1G-6,14G-6,34G-6,35G-6,32G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,31G-6,34G	126,67	125,25
11	Euro 1,8	Euro 1,8	15.12.20		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	158,35 G	157,83G-7,69G-7,91G-8,08G-8,1G-8,12G-8,21G-8,11G-8,06G-8,26G-8,31G-8,55G-8,59G-8,5G-8,59G-8,56G-8,59G-8,62G-8,59G-8,67G	161,16	156,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	116,97 G	116,29G-6,61G-6,64G-6,52G-6,38G-6,26G-6,41G-6,65G-6,76G-6,76G-6,76G-6,36G-6,27G-6,27G-6,4G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	118,08	115,48



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH UNIKAT Premium Select Fonds	1	108,46 G	107,69G-7,96G-8,06G-7,69G-7,69G-7,57G- 7,79G-7,9G-8,01G-7,3G-7,3G-6,94G-7,69G- 7,69G-7,8G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	109,34	104,05
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	177,09 G	175,59G-6,06G-6,05G-5,69G-5,51G-5,51G- 5,72G-5,9G-6,07G-6,07G-6,25G-5,58G-5,58G- 5,77G-5,77G-6,08G-6,26G-6,26G-6,48G-6,47G- 6,47G-6,77G-6,77G-6,77G	178,98	169,65
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,42 G	51,94G-1,99G-2G-1,59G-1,53G-1,77G-1,95G- 2,05G-2,37G-2,27G-2,2G-2,38G-2,48G-2,69G- 2,62G-2,73G-2,71G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G	52,98	51,53
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	31,32 G	31,47G-1,47G-0,93G-0,91G-0,95G-0,95G- 1,01G-1,07G-1,12G-1,08G-1,02G-1,3G-1,27G- 1,46G-1,92G-2,07G-2,08G-2,22G-1,99G-2,01G- 1,82G-1,78G-1,64G-1,71G	34,25	30,91
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,35 G	60,35G-0,36G-0,34G-0,36G-0,36G-0,37G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,33G-0,32G- 0,33G-0,32G-0,31G	60,67	60,18
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	65,93 G	65,75G-5,68G-5,77G-5,83G-5,84G-5,84G- 5,95G-5,92G-5,9G-5,97G-5,99G-6,08G-6,09G- 6,06G-6,09G-6,08G-6,09G-6,11G-6,09G-6,13G	66,48	65,6
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	76,12 G	75,18G-5,3G-5,41G-4,86G-4,73G-5,06G-5,36G- 5,39G-5,49G-5,57G-5,31G-5,23G-5,56G-5,89G- 5,95G-5,75G-5,86G-5,83G-5,91G-5,96G-5,93G- 5,99G	78,16	74,73
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	61,9 G	60,93G-0,96G-1,07G-0,99G-0,86G-0,81G- 0,83G-1,01G-1,11G-1,12G-1,19G-1,34G-1,39G- 1,66G-1,93G-2,01G-2,04G-2,25G-2,23G-2,25G- 2,31G-2,37G-2,37G	63,29	58,97
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,32 G	60,2G-0,15G-0,14G-0,15G-0,2G-0,23G-0,25G- 0,24G-0,25G-0,23G-0,22G-0,25G-0,28G-0,31G- 0,33G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,35G	60,67	59,7
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,98 G	62,71G-2,82G-2,63G-2,74G-2,84G-2,85G- 3,01G-2,96G-2,93G-3,04G-3,06G-3,18G-3,21G- 3,16G-3,21G-3,19G-3,21G-3,23G-3,21G-3,25G	64,11	62,02
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,5 G	67,44G-7,43G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G-7,44G	67,77	67,43
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	16,28 G	16G-6,23G-6,01G-5,99G-5,97G-6,2G-6,01G- 6,22G-6,23G-6,02G-6,09G-5,89G-6,09G-6,11G- 6,13G-6,14G-5,99G-5,99G-6,15G-6,16G-6,16G	16,76	15,71
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	98,34 G	96,69G-6,75G-7,14G-6,9G-6,7G-6,65G-6,75G- 6,81G-6,93G-7,02G-5,42G-5,39G-5,65G-6,12G- 6,54G-6,77G-6,66G-6,82G-6,82G-7,02G-7,12G- 7,12G-7,16G	102,43	95,39
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,59 G	90,04G-0,11G-89,96G-90G-89,88G-9,78G- 9,77G-9,84G-9,86G-9,89G-9,98G-9,84G-9,73G- 9,73G-9,78G-9,83G-90,01G-89,83G-9,83G- 9,81G-9,86G-9,86G-9,84G-9,84G	91,56	89,38
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	100,58 G	100,29G-0,13G-0,26G-0,36G-0,4G-99,78G- 9,71G-9,68G-9,78G-9,84G-9,94G-9,98G-9,92G- 9,98G-100G-0G-99,98G-100,04G	101,54	96,85
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,92 G	8,885G-8,885G-8,885G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G-8,885G-8,885G-8,885G-8,83G-8,83G- 8,825G-8,83G-8,86G-8,86G-8,875G-8,87G- 8,875G-8,88G-8,88G-8,88G	9,03	8,69
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	48,01 G	47,72G-7,72G-7,68G-7,67G-7,67G-7,69G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,58G-7,58G-7,57G-7,58G-7,6G- 7,85G-7,85G-7,96G-7,93G-7,99G-8,01G-8G- 8,04G	49,08	46,65

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,33	Euro 0,8	15.01.21		976920	DE0009769208	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB EuroCompanies	1	57,41 G	56,92G-7,07G-6,76G-6,96G-7,14G-7,16G- 7,48G-7,38G-7,32G-7,52G-7,56G-7,79G-7,84G- 7,84G-7,83G-7,84G-7,86G-7,83G-7,93G	59,25	56,76
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	49,27 G	48,92G-9,04G-8,84G-8,81G-8,95G-9,08G- 9,09G-9,1G-9,21G-9,14G-9,11G-9,25G-9,28G- 9,44G-9,47G-9,47G-9,45G-9,47G-9,49G-9,47G- 9,53G	50,32	48,81
12	Euro 0,4	Euro 0,4	15.01.21		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,39 G	47,31G-7,32G-7,33G-7,26G-7,26G-7,3G-7,33G- 7,34G-7,34G-7,42G-7,4G-7,39G-7,42G-7,43G- 7,46G-7,47G-7,46G-7,48G-7,47G-7,47G-7,48G- 7,47G-7,49G	47,95	47,26
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	213,68 G	211,69G-1,89G-1,48G-0,3G-9,74G-9,48G- 10,65G-1,13G-1,6G-2,03G-2,55G-3,6G-3,35G- 3,84G-4,43G-5,04G-4,81G-4,86G-4,86G-4,74G- 4,96G-4,96G-5,03G-5,03G	218,88	205,9
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	123,65 G	123,13G-2,97G-3,21G-3,37G-3,4G-3,41G- 3,22G-3,12G-3,08G-3,28G-3,32G-3,56G-3,61G- 3,51G-3,59G-3,57G-3,61G-3,65G-3,61G-3,69G	125,79	122,97
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	85,11 G	84,67G-4,57G-4,74G-4,43G-4,36G-4,46G- 4,65G-4,72G-4,72G-4,81G-4,77G-4,67G-4,88G- 4,99G-5,23G-5,38G-5,39G-5,61G-5,56G-5,6G- 5,67G-5,61G-5,7G	86,28	83,5
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	120,36 G	120,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-19,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	120,49	118,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	104,79 G	101,29G	106,87	94,51
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	101,75 G	101,5G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	102,23	100,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	119,31 G	118,92G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	119,31	114,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	28,31 G	28,45G-8,42G-7,87G-7,8G-7,88G-7,87G-7,94G- 7,98G-8,05G-7,99G-7,96G-8,08G-8,03G-8,74G- 8,9G-8,92G-9,1G-8,81G-8,85G-8,65G-8,58G- 8,42G-8,49G	31,55	27,8
10	Euro 1,71	Euro 1,75	16.11.20		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	167,63 G	166,89G-6,53G-6,48G-6,4G-6,37G-6,54G- 6,61G-6,62G-6,62G-5,08G-5,08G-5,03G-5,16G- 5,63G-5,74G-5,83G-5,77G-5,89G-5,94G-5,9G- 5,98G	171,52	165,03
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	146,41 G	(ausg)	146,62	142,16
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,01 G	91,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	91,06	90,61
12	Euro 1,65	Euro 1,65	15.01.21		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	183,73 G	181,44G-2,37G-1,27G-1,12G-1,09G-1,72G- 2,23G-2,45G-2,66G-2,83G-3,4G-3,21G-3,52G- 3,95G-4,27G-4,48G-4,2G-4,42G-4,43G-4,67G- 4,67G-4,67G-4,67G	188,57	180,52
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	68,86 G	68,42G-8,3G-8,48G-8,62G-8,64G-8,65G-8,21G- 8,13G-8,1G-8,26G-8,3G-8,49G-8,53G-8,45G- 8,52G-8,5G-8,53G-8,57G-8,53G-8,59G	71,48	68,1
10	Euro 1,52	Euro 1,85	16.11.20		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	160,87 G	160,99-58,74G-9,06G-9,22G-7,73G-7,51G- 8,37G-9,01G-9,2G-9,22G-60,61G-0,76G-0,59G- 1,14G-1,5G-2,26G-2,55G-2,02G-2,54G-2,36G- 2,55G-2,55G-2,66G-2,66G	167,11	157,51
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	169,71 G	167,87G-7,69G-7,94G-7,48G-7,29G-7,29G- 7,46G-7,81G-7,99G-8,16G-8,16G-7,77G-7,6G- 7,94G-8,29G-8,89G-9,06G-8,88G-9,42G-9,36G- 9,53G-9,71G-9,71G-9,71G	172,29	163,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,47	Euro 0,08	15.12.20		A1JGB2	DE000A1JGB21	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	148,28 G	147,3G-7,9G-7,9G-7,68G-7,68G-7,53G-7,68G-7,83G-7,99G-7,99G-7,99G-8,08G-8,08G-8,24G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	149,1	146,6
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	97,39 G	97G-7,01G-7,09G-6,79G-6,79G-6,74G-6,9G-7,01G-7,09G-7,17G-6,17G-6,14G-6,06G-6,15G-6,25G-6,33G-6,34G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	100,91	96,06
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	88,58 G	88,26G-8,28G-8,33G-8,07G-8,04G-7,97G-8,11G-8,28G-8,27G-8,37G-8,72G-8,68G-8,59G-8,7G-8,74G-8,89G-8,89G-8,88G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-9,01G	89,82	87,97
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	149,42 G	149,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G	149,95	149,21
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	153,91 G	150,63G-0,62G-0,77G-49,49G-9,39G-9,54G-50,51G-1,31G-1,46G-7,06G-7,48G-7,5G-6,53G-7,18G-8,58G-8,38G-7,8G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,64G-8,16G	164,11	149,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	203,93 G	201,92G-2,47G-2,42G-198,17G-7,94G-7,96G-8,38G-202,58G-2,6G-2,58G-1,4G-1,37G-1,32G-1,47G-2,13G-2,27G-2,15G-2,31G-2,48G-2,54G-2,49G-2,61G	207,76	197,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	149,02 G	148,47G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	149,28	146,78
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	55,27 G	54,62G-4,61G-4,69G-4,54G-4,44G-4,38G-4,43G-4,55G-4,61G-4,67G-4,67G-4,57G-4,52G-4,75G-4,93G-5G-4,94G-5,06G-4,96G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G	55,95	52,63
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	124,75 G	123,87G-4,03G-4,13G-4,03G-3,84G-3,84G-3,81G-3,93G-4,06G-4,11G-4,25G-4,29G-4,42G-4,68G-4,81G-4,5G-4,5G-4,68G-4,68G-4,78G-4,81G-4,81G	125,95	121,51
10	Euro 0,6	Euro 0,25	16.11.20		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	45,86 G	45,13G-5,4G-4,97G-4,91G-5,14G-5,36G-5,38G-5,36G-5,49G-5,4G-5,3G-5,58G-5,79G-5,85G-5,7G-5,81G-5,77G-5,83G-5,85G-5,83G-5,9G	46,94	44,91
11	Euro 0,8	Euro 0,7	15.12.20		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,02 G	56,98G-6,97G-6,9G-6,8G-6,79G-6,84G-6,89G-6,92G-6,9G-6,94G-6,92G-6,89G-6,93G-6,99G-7,04G-7,06G-7,03G-7,04G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,04G	57,52	56,79
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,63 G	63,63G-3,62G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,59G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,59G-3,61G-3,6G-3,59G-3,6G-3,59G	63,76	63,55
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,64 G	57,33G-7,34G-7,44G-7,22G-7,36G-7,47G-7,48G-7,49G-7,6G-7,54G-7,51G-7,64G-7,66G-7,81G-7,84G-7,79G-7,84G-7,82G-7,84G-7,86G-7,84G-7,9G	58,69	57,22
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,18 G	37,61G-7,61G-7,8G-7,57G-7,48G-7,43G-7,6G-7,74G-7,78G-7,86G-7,94G-8,01G-8,01G-8,01G-8,14G-8,32G-8,26G-8,34G-8,3G-8,34G-8,38G-8,37G-8,41G	39,39	37,43
12	Euro 0,37	Euro 0,23	15.01.21		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	22,89 G	22,88G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,91G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	23,2	22,87
12	Euro 2,03	Euro 1,2	15.01.21		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	102,75 G	101,58G-1,67G-1,86G-1,31G-1,13G-1,03G-1,15G-1,49G-1,69G-1,95G-2,05G-1,94G-1,94G-1,94G-2,38G-2,63G-2,76G-2,55G-2,66G-2,77G-2,77G-2,77G-2,81G-2,92G	105,68	101,03



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,46	Euro 0,2	16.11.20		A1W9AA	DE000A1W9AA8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SDG Evolution Flexibel	1	97,93 G	96,75G-7,2G-7,3G-7,09G-6,99G-6,99G-7,08G-7,28G-7,28G-7,38G-8,5G-8,9G-9,05G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G-9,4G-9,4G-9,4G	100,45	96,75
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	90,95 G	90,43G-0,46G-0,43G-0,12G-89,99G-9,99G-90,18G-0,53G-0,6G-0,66G-0,67G-0,26G-0,38G-0,47G-0,61G-0,63G-0,6G-0,66G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	93,57	89,36
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	35,56 G	35,47G-5,47G-5,41G-5,41G-5,46G-5,49G-5,5G-5,52G-5,49G-5,49G-5,52G-5,54G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G-5,37G-5,36G-5,38G	35,8	34,85
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,97 G	19,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G	20,05	19,88
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,76 G	25,71G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G	25,94	25,56
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32 G	31,82G-1,74G-1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,78G-1,79G-1,81G-1,79G-1,82G-1,84G-1,85G-1,85G-1,87G	32,52	31
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	94,29 G	93,34G-3,4G-2,86G-3,26G-3,57G-3,88G-3,66G-3,58G-4,05G-4,97G-5,11G-5,13G-5,16G-5,15G-5,11G-5,29G	96,63	92,34
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	384,83 G	379,96G-80,35G-1,01G-77,37G-6,41G-7,15G-9,34G-80,51G-1,73G-1,78G-2,71G-5,8G-5,3G-6,19G-7,56G-9,1G-9,44G-8,53G-9,18G-9,63G-9,63G-9,24G-9,66G	393,78	357,56
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.270,87 G	2229,71G-5,11G-9,03G-19,21G-6,71G-4,24G-20,55G-6,88G-7,03G-4,21G-33,26G-52,44G-0,16G-7,25G-66,78G-71,64G-1,23G-68,82G-76,3G-7,52G-82,04G-4,4G-1,98G-6,76G	2.385,2	2.150,56
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.026,7 G	2982,8G-0,6G-65,79G-3,33G-73,23G-86,87G-7G-93,25G-0,81G-86,85G-3022,8G-33,4G-6,63G-5,14G-0,25G-4,76G-2,56G-7,4G	3.131,44	2.942,06
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	274,3 G	273,62G-5G-2,7G-2,44G-3,02G-3,12G-3G-2,86G-3,26G-3,74G-69,8G-70,02G-0,1G-0,3G	287,1	226,24
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	422,3 G	417,3G-7,82G-3,68G-2,6G-9,86G-9,28G-20G-1,28G-2,74G-2,6G-2,44G-2,62G-3,34G	428,1	378,4
1	Euro 1,38	Euro 1,5	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V. VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	21 G	34,07G	34,17	33,01
1	Euro 0,59	Euro 0,4	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21 G	21,01G	21,03	20,96
1	Euro 1,24	Euro 1,51	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	21 G	45,5G	47,23	45,12
1	Th.	Th.			A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Investments Ltd. VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	19,92 G	19,5G	20,12	18,98
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	30,37 G	28,96G-9,435G-9,405G-9,445G-9,525G-9,555G-9,63G-9,605G-9,575G-9,7G-9,74G-9,935G-30,565G-0,62G-0,795G-0,44G-0,345G-0,085G-0,125G-0,085G-0,13G	33,81	28,96
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	34,64 G	34,345G-3,695G-3,59G-3,67G-3,66G-3,71-3,765G-3,825G-3,925G-3,885G-3,97G-4,065G-4,175G-5,455G-5,52G-5,715G-5,2G-5,2G-4,77G-4,805G	40,81	33,59
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	37,33 G	37,025G-7,175G-7,005G-7,04G-7,065G-7,1G-7,14G-7,17G-7,225G-7,16G-7,56G-7,575G-7,36G-7,55G-7,555G-7,575G-7,58G-7,58G	38,9	35,93
1	Th.	Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	54,05 G	53,69G-3,66G-3,68G-3,62G-3,75G-3,75G-3,72G-3,71G-3,75G-3,76G-3,75G-3,81G-3,81G-3,87G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	54,68	53,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.Natural Resources	1	20,49 G	20,215G-0,1G-19,99G-20,025G-0,125G-0,16G-0,19G-0,19G-0,25G-0,23G-0,19G-0,345G-0,505G-0,49G-0,535G-0,545G-0,535G-0,57G	21,72	19,61
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,83 G	18,802G-8,706G-8,712G-8,71G-8,688G-8,692G-8,696G-8,7G-8,72G-8,73G-8,728G-8,73G-8,74G-8,754G-8,746G-8,792G-8,8G-8,794G-8,804G-8,788G-8,812G	19,01	18,35
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	23,2 G	22,275G	24,61	22,28
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF	1	18,56	17,536G-7,684	19,89	17,05
7	Euro 0,69	Euro 0,11	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	31,29 G	30,965G-0,965G-0,71G-0,67G-0,67G-0,805G-0,95G-1,005G-1,005G-1,07G-1,035G-0,99G-1,095G-1,165G-1,295G-1,325G-1,25G-1,25G-1,3G-1,325G-1,315G-1,34G	32,09	30,67
7	US\$ 0,59	US\$ 0,09	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,71 G	25,465G-5,23G-5,075G-5,05G-5,175G-5,185G-5,185G-5,2G-5,19G-5,175G-5,32G-5,415G-5,415G-5,415G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G-5,585G	26,36	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,23	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,85 G	29,455G-9,46G-9,3G-9,225G-9,295G-9,375G-9,4G-9,415G-9,43G-9,405G-9,385G-9,615G-9,675G-9,63G-9,765G-9,835G-9,83G-9,895G	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	47,25 G	46,76G-6,805G-6,55G-6,54G-6,745G-6,81G-6,875G-6,835G-6,735G-6,895G-7,14G-7,21G-7,14G-7,295G-7,335G-7,375G-7,355G-7,44G	48,62	45,46
7	Euro 0,57	Euro 0,18	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1		25,285G	26,08	25,29
7	US\$ 1,23	US\$ 0,38	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1		42,88G	43,06	42,22
7	£ 0,75	£ 0,12	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	35,86 G	35,49G-5,49G-5,175G-5,14G-5,09G-5,25G-5,475G-5,53G-5,585G-5,67G-5,805G-5,94G-5,96G-6,1G-6,11G-6,2G-6,18G-6,22G	37,13	35,09
7	US\$ 1,17	US\$ 0,26	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	65,79 G	65G-4,99G-4,75G-4,55G-4,6G-4,81G-4,95G-5,02G-5,07G-5,19G-5,07G-5,06G-5,27G-5,49G-5,81G-5,93G-5,82G-6,08G-6,02G-6,2G-6,14G-6,25G	67,16	63,42
7	US\$ 1,19	US\$ 0,29	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	78,01 G	77,09G-7,08G-6,76G-6,66G-6,8G-6,99G-7,06G-7,25G-7,06G-7,64G-8,19G-8,13G-8,52G-8,43G-8,6G-8,68G-8,61G-8,73G	79,57	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,1	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	31,97 G	31,6G-1,605G-1,345G-1,32G-1,47G-1,69G-1,69G-1,79G-1,74G-1,71G-1,785G-2,025G-2,07G-1,985G-1,99G-2,025G-2,04G	32,68	31,32
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	38,81 G	37,56G-7,56G-7,54G-7,49G-7,53G-7,78G-7,95G-8G-8,105G-8,01G-8,15G-8,145G-8,525G-8,08G-8,28G-8,415G-8,325G-8,515G	39,83	35,99
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	34,76 G	34,44G-4,475G-4,14G-4,325G-4,445G-4,525G-4,59G-4,59G-4,6G-4,51G-4,465G-4,615G-4,685G-4,77G-4,62G-4,865G-4,81G-4,84G-4,85G-4,82G-4,87G	35,86	33,15
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	30,94 G	30,525G-0,525G-0,375G-0,25G-0,41G-0,3G-0,27G-0,245G-0,255G-0,375G-0,445G-0,455G-0,6G-0,51G-0,19G-0,395G-0,355G-0,375G-0,4G-0,39G-0,415G	31,21	28,79
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	29,68 G	29,43G-9,41G-9,26G-9,315G-9,38G-9,435G-9,46G-9,43G-9,38G-9,525G-9,66G-9,665G-9,505G-9,66G-9,635G-9,605G-9,595G-9,56G-9,585G	30,47	27,6
7	Euro 0,32	Euro 0,18	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,74 G	54,82G-4,8G-4,69G-4,69G-4,67G-4,65G-4,66G-4,67G-4,68G-4,72G-4,72G-4,72G-4,67G-4,75G-4,75G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,68G-4,68G-4,68G	55,09	54,65
7	Euro 0,07	Euro 0,02	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,7 G	27,76G-7,76G-7,77G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,74G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G	27,92	27,6

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,74	US\$ 0,76	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,84 G	48,06G-7,94G-7,99G-7,97G-7,89G-7,88G- 7,89G-7,93G-7,87G-7,97G-7,87G-7,79G-7,76G- 7,73G-7,78G-7,86G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G- 7,7G	48,13	46,94
7	US\$ 0,5	US\$ 0,15	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,77 G	21,86G-1,81G-1,84G-1,83G-1,82G-1,82G-1,8G- 1,81G-1,83G-1,8G-1,81-1,82G-1,85G-1,8G- 1,73G-1,72G-1,71G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G- 1,67G-1,67G-1,66G	21,91	21,39
7	US\$ 2,28	US\$ 1,03	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43,2 G	43,26G-3,14G-3,18G-3,14G-3,12G-3,13G- 3,13G-3,14G-3,17G-3,13G-3,18G-3,22G-3,17G- 3,13G-3,15G-3,16G-3,2G-3,2G-3,22G-3,2G- 3,18G	43,45	42,74
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,63 G	27,63G	27,78	27,53
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,56 G	53,49G	53,78	53,49
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	29,5 G	29,53G	29,72	29,32
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	30,29 G	30,33G	30,8	30,02
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	61,06 G	60,92G	61,58	60,43
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,02 G	25,54G	26,31	25,24
7					A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,21 G	25,145G	25,27	25,07
7					A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,02 G	25,59G	26,28	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,42 G	25,235G	25,64	25,17
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,75 G	25,42G	25,97	25,24
7					A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,43 G	25,27G	25,63	25,13
7					A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,71 G	25,445G	25,96	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,16 G	25,12G	25,32	25,12
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	84,66 G	82,8599999999999999	85,69	81,27
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	45,58 G	44,83G	46,57	43,99
7	US\$ 1,26	US\$ 0,13	17.12.20		A1JX51	IE00B3VMMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	59,85 G	58,78G-8,84G-8,64G-8,49G-8,36G-8,49G- 8,64G-8,68G-8,82G-8,81G-8,75G-8,87-9,2G- 9,25G-9,2G-9,41G-9,45G-9,53G-9,58G-9,52G- 9,68G	61,64	55,77
7	US\$ 1,54	US\$ 0,31	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	89,15 G	88G-7,9G-8,04G-7,66G-7,77-7,92G-7,96-8,22G- 8,09G-8,07-8,35G-8,57G-8,93G-9,06G-9,03G- 9,34G-9,3G-9,53G-9,45G-9,56G	91,1	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,21	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	59,34 G	58,51G-8,66-8,71-8,62G-8,33G-8,64G-8,71G- 8,8G-8,72G-8,65G-8,89G-9,07G-9,35G-9,47G- 9,79G-9,86G-9,79G-9,87G	60,55	56,92
7	£ 0,96	£ 0,14	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	32,79 G	32,47G-2,46G-2,155G-2,155G-2,225G-2,37G- 2,395G-2,415G-2,345G-2,305G-2,41G-2,635G- 2,645G-2,56G-2,635G-2,595G-2,675G-2,675G- 2,66G-2,69G	33,81	31,86
7	£ 0,32	£ 0,14	20.08.20		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,06 G	29,06G-9,04G-9,09G-9,11G-9,08G-9,08G- 9,07G-9,1G-9,1G-9,06G-9,13G-8,98G-8,99G- 9,03G-9,05G-9,08G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 9G	29,21	28,24
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	130 G	122,27-2,27G-2,27G-2,89G-3,01G-3,01G-3,14G- 3,27G-5,39-5,39-5,39G	137	117
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	50,13 G	50,01G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-49,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	50,4	48,84
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	188,25 G	187,43G-7,04G-7,61G-7,72G-7,69G-7,88G- 7,7G-7,63G-7,89G-8,05G-8,3G-6,52G-6,55G- 6,52G-6,56G-6,55G-6,52G-6,66G	191,34	175,51
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	175 G	172,05-2,05G-5,21G-7,13G-7,13G-7,35G-6,54G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,22G-6,2G-8,25G- 9,12G-9,41G-9,57G-9,66G-9,19G-9,19G	196	140

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	192,46 G	190,97G-0,55G-1,2G-1,7G-1,76G-1,8G-2,09G-1,83G-1,7G-1,65G-1,78G-2,48G-2,61G-2,34G-2,57G-2,51G-2,61G-2,67G-2,61G-2,84G	197,25	190,55
7 9	Th. US\$ 4,74	Th. US\$ 2,61	25.11.20		A0NETR A0LF8R	LU0329630130 LU0278091896	Varioptr-MIV Glob.Medtech Fd Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1 1	2.257,73 G 228,21 G	2193,99G 225,78G-5,29G-3,89G-4,04G-4,83G-3,95G-3,95G-3,95G-4,41G-4,75G-4,99G-5,03G-5,02G-5,32G-5,33G-0,69G-0,69-1,23G-1,47G-1,83G-1,65G-1,65G-1,71G-1,71G-1,71G	2.290,38 237,24	2.193,99 203,89
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	265,34 G	262,87G-2,3G-0,68G-0,72G-0,74G-0,63G-0,59G-0,51G-1,51G-1,9G-2,01G-2,42G-2,9G-2,43G-55,33G-5,68G-6,19G-6,97G-6,9G-7,01G-6,47G-6,72G	276,01	237,43
9 9 9	Euro 2,83 Th. US\$ 2,92	Euro 0,98 Th. US\$ 2,13	25.11.20 25.11.20		987181 987182 987183	LU0080215030 LU0080215204 LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond Vontobel-Eastern European Bond Vontobel-Asia Pacific Equity	1 1 1	34,93 G 134,23 G 519,95 G	34,84G 134,23G 511,23G-1,06G-1,37G-1,36G-1,24G-0,93G-0,93G-0,93G-0,7G-1,31G-1,31G-1,39G-1,39G-1,39G-0,61G-1,3G-1,3G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	35,3 135,99 530,95	34,83 134,23 483,64
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	606,25 G	596,61G-5,84G-6,03G-6,14G-6,25G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-6,08G-6,08G-6,19G-6,19G-6,19G-5,5G-6,15G-6,15G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	618,15	563,74
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	305,11 G	300,01G-0,44G-1,13G-299,89G-9,04G-9,89G-301,17G-1,08G-1,71G-1,5G-0,86G-3,07G-4,13G-4,69G-4,41G-5,39G-5,05G-5,21G-5,55G-5,68G-5,68G	311,14	299,04
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	318,62 G	313,41G-3,69G-4,52G-2,95G-2,5G-2,19G-3,17G-4,09G-4,39G-4,45G-4,83G-4,83G-4,28G-6,22G-7,71G-7,89G-8,95G-8,77G-8,77G-9,12G-9,12G-9,31G	325,03	312,19
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	191,42 G	187,93G-7,74G-8,46G-7,41G-7,05G-7,07G-7,66G-8,26G-8,47G-8,22G-8,63G-8,44G-8,04G-9,66G-90,69G-0,86G-1,71G-1,52G-2,1G-2,1G-2,1G-2,3G	197,56	187,05
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	287,9 G	282,68G-3,35G-4,31G-3,06G-2,63G-2,94G-3,23G-4,22G-4,18G-4,45G-4,97G-4,72G-4,09G-6,97G-8,11G-8,99G-8,38G-9,69G-9,35G-90G-0,34G-0,34G-0,34G	295,19	282,63
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	248,66 G	243,46G-3,44G-4,06G-3G-2,46G-2,18G-2,6G-3,4G-3,4G-3,84G-4,23G-4,22G-4,38G-4,64G-6,06G-6,34G-6,6G-6,6G-7,06G-7,24G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	256,3	233,67
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	105,79 G	105,83G-5,8G-5,79G-5,79G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,51G-5,51G-5,51G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,5G-5,6G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,57G-5,56G	105,85	104,55
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	258,02 G	256,51G-5,97G-4,03G-2,47G-1,34G-1,58G-2,34G-3,5G-4,11G-0,13G-0,68G-1G-0,59G-1G-1,78G-2,5G-2,52G-3,22G-2,87G-3,17G-3,43G-3,43G-3,56G	271,44	236
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	470,17 G	463,39G-2,87G-3,69G-57,42G-7,05G-8,21G-9,83G-9,91G-60,43G-1,45G-1,61G-0,21G-2,67G-4,82G-5,97G-6,43G-6,89G-7,71G-8,07G-9,17G-9,59G-5,88G-6,38G	486,49	441,39
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	44,86 G	44,43G-4,44G-4,34G-4,3G-4,26G-4,23G-4,27G-4,31G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,82G-4,75G-5,19G-5,18G-5,38G-5,32G-5,4G-5,45G-5,43G-5,45G	46,42	43,49
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	137,16 G	137,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	138,43	136,21



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	262,14 G	260,03G-59,33G-60,22G-0,92G-1,02G-1,11G-1,53G-1,16G-1,02G-2,57G-2,76G-3,75G-3,89G-3,56G-3,8G-3,99G-4,08G-3,94G-4,32G	268,04	257,82
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	282,97 G	280,86G-0,68G-77,74G-8,96G-80,86G-0,88G-1,36G-1,18G-1,06G-4,42G-5,29G-5,57G-5,11G-5,13G-5,49G-5,53G-5,51G-5,69G	288,72	277,56
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	104,23 G	104,06G-4,06G-4,06G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-3,95G-3,95G-3,95G-4,08G-4,08G-4,08G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G	104,23	103,05
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	134,55 G	134,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	134,59	134,45
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	338,83 G	334,6G-4,95G-5,26G-3,3G-2,45G-4,22G-5,52G-6,84G-5,66G-6,36G-6,32G-5,47G-6,28G-6,72G-7,82G-8,33G-7,13G-7,58G-7,58G-7,92G-8,27G-8,27G-8,39G	348,02	332,45
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,9 G	111,91G-1,92G-1,9G-1,94G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,93G-1,93G-1,9G-1,83G-1,73G-1,76G-1,74G-1,78G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,7G	112,2	111,48
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	189,67 G	189,77G-9,77G-9,69G-9,75G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,77G-9,8G-9,54G-9,28G-9,29G-9,36G-9,41G-9,34G-9,28G-9,31G-9,28G-9,2G	190,13	189,11
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	241,02 G	237,25G-7,77G-8,63G-7,26G-7,11G-7,55G-8,49G-8,72G-8G-8,65G-8,38G-7,71G-9,63G-40,23G-0,75G-0,26G-0,58G-0,54G-1,05G-1,21G-1,03G-1,03G	248,27	236,54
9	Euro 2,08	Euro 2,2	25.11.20		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,74 G	97,57G-7,55G-7,59G-7,56G-7,53G-7,55G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,46G-7,48G-7,47G-7,47G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,5G-7,51G	98,43	97,28
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	173,26 G	172,81G-2,81G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,75G-2,59G-2,58G-2,55G-2,59G-2,59G-3,2G-2,58G-2,58G-2,97G-2,9G	173,69	171,53
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	151,33 G	149,1G-9,05G-9,29G-8,75G-8,54G-8,54G-8,78G-9,25G-9,4G-9,43G-9,67G-9,48G-9,26G-50,27G-0,89G-1,22G-1,55G-1,48G-1,72G-1,77G-1,93G-1,97G	154,1	140,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	146,4 G	144,21G-4,22G-4,49G-3,88G-3,65G-3,62G-3,9G-4,36G-4,48G-4,47G-4,76G-4,71G-4,43G-5,3G-6G-6,17G-6,04G-6,58G-6,47G-6,76G-6,88G-6,81G-6,87G	149,1	135,98
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	160,67 G	160,7G-0,7G-0,68G-0,69G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-1,46G-1,39G-1,39G-1,41G-1,43G-1,41G-1,39G-1,4G-1,39G-1,37G	161,61	160,43
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	688,1 G	674,13G-3,5G-2,79G-0,12G-2,5G-2,88G-2,92G-6,55G-2,94G-2,71G-3,21G-81,35G-2,95G-1,5G-2,15G-3,95G-79,57G-9,36G-9,43G-80,2G	709,01	638,76
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	842,26 G	826,51G-5,36G-3,26G-3,11G-1,34G-19,71G-21,46G-3,06G-4,11G-6,81G-7,59G-7,31G-9,31G-32,56G-5,51G-5,36G-6,01G-3,91G-6,61G-8,26G-41,28G-1,8G-0,86G-1,71G	866,76	781,17
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.451,67 G	1432,71G-2,6G-4,04G-29,61G-6,48G-6,73G-30,17G-3,46G-5,09G-6,55G-7,74G-8,23G-4,84G-45,78G-52,08G-3,82G-3,8G-60,06G-58,61G-62,32G-3,97G-2,44G-2,44G	1.482,41	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	313,29 G	314,45G	314,45	308,9

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224,6 G	223,74G-3,7G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	225,05	221,64
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	447,31 G	447,35G-7,38G-7,33G-7,37G-7,41G-7,41G- 7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,39G-7,4G-9,52G- 9,33G-9,34G-9,39G-9,42G-9,37G-9,33G-9,35G- 9,33G-9,27G	449,92	446,65
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	280,13 G	275,47G-5,45G-5,75G-4,91G-4,25G-4,07G- 4,37G-5,21G-5,49G-5,67G-5,95G-5,95G-5,67G- 7,03G-7,97G-8,17G-7,87G-8,29G-8,31G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G	282,75	268,61
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.462,9 G	3428,48G-31,91G-23,84G-5,9G-393,85G- 88,38G-409,85G-18,8G-22,96G-32,69G-42,71G- 5,03G-0,66G-9,19G-59,47G-70,22G-65,72G- 6,95G-6,95G-6,17G-9,86G-59,4G-9,4G-63,18G	3.512,25	3.377,13
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Sunares-Sust.Natural Resources	1	98,28 G	97,57G-7,54G-7,4G-7,23G-7,26G-7,31G-7,48G- 7,57G-7,55G-7,54G-7,65G-7,6G-7,5G-7,61G- 7,75G-8,68G-8,66G-8,54G-8,69G-8,59G	103,17	91,99
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	232,6 G	232,24G-2,29G-2,41G-2,61G-2,63G-2,7G- 2,63G-2,59G-2,73G-2,77G-2,92G-2,95G-2,9G- 2,94G-2,96G-2,98G-2,96G-3,02G	234,46	228,79
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	103,38 G	101,63G-1,58G-1,79G-1,18G-1,36G-1,78G- 1,92G-1,99G-1,97G-1,78G-2,22G-2,42G-3,06G- 3,22G-3,05G-3,48G-3,45G-3,65G-4,32G-4,26G- 4,36G	106,07	99,05
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	228,37 G	227,71G-7,51G-8,28G-8,15G-8,12G-8,09G- 8,11G-8,12G-7,91G-7,96G-8,05G-8,03G-8G- 8,06G-8,13G-8,19G-8,13G-8,2G-8,2G-8,19G- 8,2G-8,19G	229,24	224,22
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,7 G	75,46G-5,39G-5,5G-5,58G-5,59G-5,59G-5,64G- 5,6G-5,58G-5,66G-5,68G-5,79G-5,81G-5,77G- 5,81G-5,8G-5,91G-5,92G-5,91G-5,95G	76,71	75,34
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	138,76 G	137,07G-6,92G-7,06G-6,77G-6,61G-6,44G- 6,44G-6,74G-6,74G-6,9G-7,07G-7,15G-6,86G- 4,74G-5G-4,98G-5,13G-5,71G-5,43G-5,7G- 5,97G-5,96G-5,96G	141,17	120,26
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	161,09 G	160,12G-0,07G-59,97G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,97G-60G-0,01G-0G-0G-0,31G- 0,51G-1,37G-1,48G-1,34G-1,78G-1,63G-1,8G- 1,8G-1,97G-1,97G	164,19	157,7
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	350,75 G	346G-6,53G-2,68G-1,27G-0,26G-3,62G-4,46G- 6,52G-8,13G-7,94G-7,98G-8,83G-50,64G- 1,92G-1,49G-1,44G-1,43G-1,33G-1,87G-1,87G- 1,87G-2,26G	363,05	338,97
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	123,38 G	122,77G-2,76G-2,59G-2,18G-2,03G-1,81G- 2,26G-2,54G-2,69G-2,82G-3,09G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,36G-3,64G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,64G-3,64G-3,58G	125,63	120,21
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	225,01	220G-0G-0G-0G-0-15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 22,13-15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	231,83	203,31
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	115,09 G	115,01G-4,97G-4,97G-4,97G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,87G-4,9G-4,9G-4,95G-4,95G-4,87G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G	115,31	113,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	90,71 G	88,65G-8,79G-9,37G-7,78G-7,86G-8,46G-8,74G-9,07G-9G-9,48G-9,31G-9,06G-9,55G-9,9G-90,57G-0,74G-0,36G-0,56G-0,54G-0,89G-0,7G-0,97G	96,9	87,78
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	61,1 G	60,97G	61,41	59,32
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	99,76 G	99,11G-8,82G-8,8G-8,72G-8,7G-8,84G-8,89G-8,91G-8,89G-8,93G-8,91G-8,88G-8,93G-8,98G-9,4G-9,49G-8,74G-8,9G-8,84G-8,92G-8,97G-8,95G-9,02G	102,22	95,63
5	Euro 0,21	Euro 0,12	17.12.20		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	299,25 G	296,73G-6,87G-6,47G-4,94G-4,53G-3,87G-5,44G-6,1G-6,46G-7,25G-7,66G-8,02G-7,65G-8,32G-9,07G-9,86G-9,53G-300,6G-0,54G-0,49G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	300,81	275,93
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	42,3 G	42,01G-1,88G-1,85G-1,78G-1,77G-1,84G-1,86G-1,85G-1,85G-1,88G-1,86G-1,86G-1,89G-1,93G-2,22G-2,1G-1,78G-1,91G-1,88G-1,86G-1,84G-1,84G-1,9G	43,44	41,3
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	157,47 G	152,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,13G-2,21G-2,23G-2,32G-2,33G-9,49-2,33G-2,33G-2,33G-2,44G-2,44G	167,03	152,03
10	Th.	Euro 0,5	18.12.19		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	101,87 G	101,68G-1,73G-1,57G-1,66G-1,72G-1,75G-1,75G-1,79G-1,74G-1,72G-1,79G-1,82G-1,89G-1,92G-1,24G-1,29G-1,27G-1,28G-1,29G-1,28G-1,31G	102,49	99,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,2 G	93,2G-3,28G-3,64-3,31G-3,21G-3,2G-3,2G-3,22G-3,3G-3,33G-3,35G-3,35G-3,34G-3,31G-3,4G-2,5G-3,2-2,5G-3,17-2,5G-3,8	95,29	92,5
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,58 G	21,59G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	21,65	21,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,03 G	76,78G-6,61G-6,42G-6,22G-6,25G-6,31G-6,49G-6,62G-6,64G-6,62G-6,74G-6,58G-6,7G-6,85G-7,01G-6,98G-7,04G-7,04G-6,97G-7,03G-6,94G-6,92G-6,97G	77,65	75,55
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,93 G	20,82G-0,81G-0,75G-0,65G-0,64G-0,64G-0,69G-0,75G-0,76G-0,74G-0,78G-0,76G-0,73G-0,78G-0,84G-0,88G-0,9G-0,8G-0,81G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	21,23	20,45
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,97 G	26,94G-6,94G-6,95G-6,93G-6,93G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,95G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G	27,03	26,67
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,25 G	46G-6,07G-5,93G-5,88G-5,86G-5,91G-6G-6,1G-6,12G-6,14G-6,12G-6,12G-6,14G-6,2G-6,29G-6,32G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G-6,19G-6,21G	46,88	44,62
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,63 G	43,6G-3,59G-3,59G-3,58G-3,57G-3,57G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	43,85	43,55
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	121,45 G	121,45G-1,45G	121,72	121,39
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,2 G	47,2G-7,2G	47,65	46,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 04.01.2021
1	£	0,22	£	0,19	02.07.20	A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,65 G	11,65G-1,91G-1,83G-1,81G-1,85G-1,88G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,93G-1,96G-2,02G-2,05G-1,9G-2,07G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	12,2	10,96
1	US\$	0,34	US\$	0,3	02.07.20	A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,99 G	13,89G-3,894G-3,83G-3,812G-3,806G-3,832G-3,858G-3,874G-3,886G-3,89G-3,886G-3,884G-3,928G-3,928G-3,98G-3,996G-3,76G-4,022G-3,998G-4G-4,02G-4,02G-4,036G	14,25	12,82
1	US\$	0,45	US\$	0,3	02.07.20	A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,5 G	15,37G-5,368G-5,244G-5,25G-5,314G-5,386G-5,418G-5,426G-5,452G-5,432G-5,422G-5,456G-5,512G-5,522G-5,336G-5,542G-5,52G-5,538G-5,544G-5,536G-5,56G	15,77	15,06
1	US\$	0,71	US\$	0,61	02.07.20	A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,22 G	12,032G-2,098G-2,032G-2,006G-2,04G-2,08G-2,07G-2,058G-2,092G-2,082G-2,066G-2,096G-2,126G-2,154G-2,152G-2,088G-2,176G-2,21G-2,216G-2,146G-2,166G	12,72	11,82
1	US\$	0,54	US\$	0,49	02.07.20	A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,05 G	14,856G-4,856G-4,804G-4,768G-4,75G-4,784G-4,818G-4,82G-4,82G-4,838G-4,848G-4,814G-4,842G-4,894G-4,93G-4,936G-4,794G-4,978G-5,04G-5,058G-5,07G-5,054G-5,098G	15,52	14,75
1	Euro	0,62	Euro	0,42	02.07.20	A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,66 G	10,53G-0,526G-0,434G-0,43G-0,462G-0,506G-0,514G-0,518G-0,546G-0,532G-0,52G-0,554G-0,614G-0,632G-0,634G-0,618G-0,618G-0,632G-0,636G-0,636G	10,96	10,43
1	Euro	0,58	Euro	0,28	02.07.20	A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,95 G	16,692G-6,692G-6,548G-6,482G-6,502G-6,612G-6,712G-6,756G-6,778G-6,822G-6,834G-6,81G-6,85G-6,91G-6,966G-6,958G-6,866G-6,986G-6,976G-6,99G-7G-6,986G-7,024G	17,64	16,48
1	US\$	0,65	US\$	0,67	02.04.20	A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,72 G	15,588G-5,582G-5,534G-5,536G-5,558G-5,566G-5,6G-5,614G-5,632G-5,568G-5,626G-5,604G-5,642G-5,706G-5,588G-5,704G-5,674G-5,712G-5,722G-5,724G-5,724G	15,88	14,97
1	Th.		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,02 G	17,806G-7,84G-7,686G-7,7G-7,778G-7,904G-7,896G-7,944G-7,908G-7,876G-7,946G-7,976G-8,052G-7,884G-8,072G-8,014G-8,05G-8,068G-8,078G	18,36	17,69
1	Th.		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,8 G	16,56G	16,92	15,95
1	Th.		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,28 G	18,146G-8,106G-8,022G-7,998G-7,988G-8,026G-8,07G-8,084G-8,094G-8,098G-8,092G-8,078G-8,118G-8,146G-8,208G-8,236G-8,048G-8,276G-8,268G-8,268G-8,276G-8,268G	18,62	17,37
1	US\$	5,66	US\$	5,54	02.07.20	A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,36 G	85,01G	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	55,41 G	55,4G	55,74	55,27
1						A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,7 G	56,7G	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	56,59 G	56,61G	57,05	56,35
1						A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,92 G	57,94G	58,37	57,66
1	Euro	5,96	Euro	5,48	02.07.20	A2JQ0E	IE00BFNND236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	103,06 G	102,62G	103,72	102,46
1						A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,75 G	9,638G	9,78	9,59
1						A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	55,67	56,52-5,66	57,2	47,89
1	£	0,33	£	0,18	02.07.20	A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,66 G	4,655G-4,707G-4,669G-4,663G-4,661G-4,673G-4,694G-4,705G-4,705G-4,7G-4,694G-4,705G-4,707G-4,726G-4,721G-4,734G-4,58G-4,58G-4,581G-4,581G-4,581G	4,81	4,49
1	Th.		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,71 G	15,532G-5,466G-5,332G-5,278G-5,288G-5,388G-5,5G-5,544G-5,566G-5,598G-5,61G-5,594G-5,624G-5,682G-5,726G-5,726G-5,564G-5,738G-5,76G-5,748G-5,782G	16,33	15,28
1	Th.		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,33 G	17,096G-7,176G-7,078G-7,048G-7,096G-7,128G-7,114G-7,098G-7,132G-7,132G-7,12G-7,146G-7,196G-7,252G-7,244G-7,092G-7,29G-7,318G-7,34G-7,354G-7,332G-7,384G	18,04	16,79

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,81 G	16,538G-6,636G-6,582G-6,582G-6,6G-6,62G- 6,646G-6,668G-6,67G-6,638G-6,606G-6,652G- 6,694G-6,77G-6,654G-6,762G-6,728G-6,738G- 6,714G-6,738G	16,93	16,02
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,76 G	16,626G	16,9	16,34
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,11 G	12,9G-3,23G-3,13G-3,11G-3,11G-3,15G-3,2G- 3,22G-3,22G-3,25G-3,24G-3,22G-3,26G-3,28G- 3,34G-3,36G-3,34G-3,36G-2,92G-2,92G-2,93G- 2,93G-2,93G	13,76	12,63
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,79 G	16,79G-6,69G-6,62G-6,63G-6,7G-6,72G-6,75G- 6,71G-6,67G-6,72G-6,81G-6,89G-6,89G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	16,98	15,98
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	43,91 G	43,285G	46	41,69
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	41 G	38,865G-9,545	41,22	36
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	25,04 G	24,8G-4,735G-4,62G-4,6G-4,62G-4,695G- 4,74G-4,785G-4,79G-4,825G-4,785G-4,74G- 4,83G-4,87G-4,92G-4,98G-4,735G-4,995G- 4,99G-5G-5G-5G	25,32	24,15
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	20,17 G	19,964G-9,964G-9,858G-9,808G-9,81G-9,89G- 9,984G-20,03G-0,03G-0,07G-0,04G-19,998G- 20,06G-0,1G-0,16G-0,195G-19,982G-20,18G- 0,16G-0,195G-0,225G-0,215G-0,225G	20,43	19,81
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	24,7 G	24,4G-4,465G-4,365G-4,35G-4,39G-4,44G- 4,465G-4,495G-4,505G-4,535G-4,5G-4,46G- 4,565G-4,595G-4,675G-4,775G-4,635G-4,845G- 4,835G-4,845G-4,805G-4,845G	25,08	23,68
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,03 G	8,943G-8,974G-8,962G-8,962G-8,968G-8,98G- 8,984G-8,994G-9,004G-9,008G-9,046G-9,054G- 9,08G-9,02G-9G-8,998G-8,998G-8,998G- 8,998G-8,998G	9,12	8,7
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	106,51 G	106G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,01G	109	104,5
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,72 G	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-0,72G	0,74	0,71
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	18,13 G	18,09G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,03G-8,05G-8,05G-8,04G-8,06G-8,02G-8,04G- 8,04G-8,03G-8,03G	18,2	17,64
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	23,01 G	22,72G-2,69G-2,75G-2,66G-2,63G-2,63G- 2,68G-2,73G-2,73G-2,76G-2,79G-2,76G-2,73G- 2,76G-2,83G-2,86G-2,86G-2,92G-2,89G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,98G	23,54	21,89
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	16,92 G	16,84G-6,82G-6,84G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,84G-6,86G- 6,86G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,85G-6,87G- 6,87G-6,88G-6,88G	17,18	15,51

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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
28.01.21		A0YF8L	FR0010823385	Amundi Asset Management	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15 Actions au Porteur o.N.

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YF8L A14V4W 849096 A0J3XL A1C5D8	FR0010823385 FR0012805687 DE0008490962 LU0255639139 DE000A1C5D88	Amundi Asset Management Amundi Asset Management DWS Investment GmbH Nordea Investment Funds S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15 Actions au Porteur o.N. Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF Actions au Porteur o.N. DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N. Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	28.01.21 15:50 28.01.21 15:50 27.01.21 10:48 27.01.21 10:48 27.01.21 10:48	28.01.21 20:00 28.01.21 20:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Delisting Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0MVL1	LU0308864296	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N.	27.01.21 10:48	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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. 27.01.21 08:55 b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
849235 A2PBXD DK0ECU 933744 A0HGEX	DE0008492356 IE00BGPBVS44 DE000DK0ECU8 LU0109012194 LU0232955988	DWS Investment GmbH HANetf Management Ltd. Deka Investment GmbH Deka International S.A. Universal-Investment-Luxembourg S.A.	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. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile 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	27.01.21 08:55 b.a.w. 25.01.21 20:00 25.01.21 20:00 27.01.21 08:55	Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt Delisting Delisting Abwicklungsprobleme
A0LAYF	LU0266117927	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. AH o.N.	22.01.21 08:53	26.01.21 08:14	Abwicklungsprobleme
A1W1MH A0JMHL	DE000A1W1MH5 LU0251855366	Ampega Investment GmbH AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a) AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I (EO) o.N.	22.01.21 08:53 19.01.21 11:54	26.01.21 08:14 21.01.21 12:30	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
973136 157698 622907	LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. 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. 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 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
984811 849235 A0HGEX A0LAYF A1W1MH A0JMHL	DE0009848119 DE0008492356 LU0232955988 LU0266117927 DE000A1W1MH5 LU0251855366	DWS Investment GmbH DWS Investment GmbH Universal-Investment-Luxembourg S.A. MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Ampega Investment GmbH AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD NORIS-Fonds Inhaber-Anteile FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N. MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. AH o.N. Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a) AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I (EO) o.N.	27.01.21 08:55 27.01.21 08:55 27.01.21 08:55 26.01.21 08:14 26.01.21 08:14 21.01.21 12:30	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsproblem behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Probleme behoben.

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021



# 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
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,46342	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,09732	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37353	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	10,91421	01.02.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFV01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,0761	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0596	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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	A0RGEN	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	AORGEQ	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	A0RL84	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,2073	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	A0RPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,581	14.01.21
BNY Mellon Global Management Ltd.	2138009OPNHYTIDMOI89	IE00B3P10860	A1H95R	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd Reg. Inc. Shares A EUR o.N.	0,001023	04.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	08.01.21
Erste Asset Management GmbH	5299000704176	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	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 Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	3,56	30.04.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,29	19.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	IE00B80FZF09	A1JZQH	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs B EUR o.N.	0,04675	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,035824	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,029017	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,04576	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N.	0,031469	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014223	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,036253	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	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.	5493000VQNIJTHTKB410	LU0459992896	A0YC40	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	0,1036	31.12.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7345	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	15.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVFMR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Savills Fund Management GmbH	529900VR11XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,5	26.01.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,3768	01.02.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVHE24	LU1459802754	A2APA5	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,1724	01.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,23	15.01.21

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,2	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,01	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUU46	A1JUU4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21

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























Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	1						A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG	1	12,1 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,6G-1,1G-1,1G-1,3G-0,9G-0,9G-1G	12,4	10,2
Euro	1						A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG	1	13,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-3G-2,8G-3G-2,8G-3G-2,8G-2,5-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G	15,5	7,35
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	48,45 G	48,3G-8,25G-8,3G-7,65G-7,35G-7,3G-8,5G-8,55G-8,5G-8,35G-8,25G-8G-7,9G-8-8,1G-8,1G-8,6G-8,6G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	50,7	43,1
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,6G	1,94	0,87
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,53	0,5397G-0,5203-0,5203G-0,5205-0,5183G-0,4923-0,4904G-0,4909G-0,4903G-0,4903G-0,4953-0,4956G-0,5003-0,5003-0,5008G-0,5043G-0,5053G-0,5063G-0,5111G-0,5103G-0,5118G-0,5099G-0,5187G-0,5119G-0,5182G	1,73	0,3
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	97,48 G	96,1G-4,38G-3,62G-3,1G-3,88G-4,9G-4,9G-5,48G-6,06G-5,76G-5,68G-6,36G-6,02G-6,18G-5,98G-6,3G-6,74-6,3G-5,82G	101,85	91,52
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-.	1	47,4 G	46,8G-6,8G-6,2G-6G-5,6G-5,2G-5,6G-6,2G-6,2G-6,4G-6,8G-6,6G-6,2G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G-7G-6,8G-7G	52	44,2
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6-2,6-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	33,8	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	34,95 G	33,045G	36,02	31,24
US\$ 124,142 £ 973,141	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	<b>2018</b> S=0,2	<b>2019</b> I=0,175 J=0,175 I=0,175	03.12.20			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	30,09 12,7 G	32,07 12,5G-2,4G-2,5G-2,3G- 2,2G-2,4G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,6G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	32,07 13,33	8,42 12,2
US\$ 576,822	1	1	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	19.11.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	154 G	152,74G-2,54G-1,6G- 1,82G-1,8G-1,8G-2,42G- 2,4G-3,64G-3,8G-1,44G- 1,8G-1,74G-3G-3,52G- 2,14G-1,94G-1,98G-1,46G	154	134,86
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	54,5 G	53,5G-3G-3,5G-3G-3G-3G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-4G-4,5G-4G-4G- 3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G	58	53
US\$ 106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	31,2 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-30G-0,2G-0G-0G-0G- 29,8G-9,4G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,6G-30G	31,6	25,4
DKK 9,433		1	<b>2018</b> J=150	<b>2019</b> J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.696 G	1677G-4,5G-6G-24,5G- 61G-82,5G-4,5G-97,5G- 88G-8G-90,5G-4,5G-6G- 703,5G-17,5G-9G-20G- 0,5G-17,5G	2.067	1.606
US\$ 35,292	1 zu je US\$ 1	6	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2019</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	28,4 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,8G-7,8G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,4G-9G-8,8G- 8,8G-8,8G	33,2	27,4
US\$ 1.772,362	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	14.01.21			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	95,89 G	93,77G-3,78G-3,44G-3,4G- 3,26G-3,3G-3,79G-3,73G- 3,84G-4,15G-4,77G-5,47G- 5,43G-5,71G-100,18G	100,18	87,57
US\$ 1.765,474	1	1	<b>2020</b> Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	<b>2021</b> Q=1,3	14.01.21			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	89,26	84,98G-6,51	92,94	84,96
Yen 82,54		3	<b>2019</b> I=85 S=85	<b>2020</b> I=85 S=85	25.02.21			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	46,65 G	47,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 6,915G-6,915G-6,915G- 6,915G-6,915G	47,23	42,93
kann.\$ 265,171 US\$ 62,391	1 1	1 2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2	05.03.20			A2QKXS 903016	CA00288U1066 US0028962076	AbCellera Biologics Inc Abercrombie & Fitch Co.	1 1	39,48 G 19,36 G	37,99G 18,458G-8,466G-8,486G- 8,438G-8,472G-8,436G- 8,484G-8,498G-8,526G- 8,696G-8,664G-8,664G- 8,678G-8,67G-9,588G- 9,544G-9,594G-9,4G- 9,348G	42,48 20,25	29,99 16,31
Euro 14,316		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	31,65 G	31,2G-1G-1,1G-1G-0,85G- 0,65G-0,75G-0,95G-1G- 1G-1,5G-1,3G-1,5G-1,5G- 1,7G-1,75G-1,9G-1,55G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	36,3	30,65









Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,333 S=0,933											
H\$ 12.094,939	1	12			07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	10,34 G	10,106G-9,996G-10,096G- 9,996G-9,996G-9,996G- 9,996G-9,996G-9,996G- 9,996G-9,996G-9,996G- 10,106G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G-0,106G	11,44	9,84
US\$ 40,686	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,73 G	1,69G	1,85	1,46
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G- 0,013G-0,013G-0,013G	0,02	0,01
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,9G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,8G- 2,8G-2,8G-3,3G-3,1G- 3,2G-3,2G-3,3G-3,4G- 3,4G-3,4G	15,7	12,7
US\$ 221,027	1 zu je US\$ 1	10			31.12.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	225,45 G	221,45G-1,6G-1,75G- 0,95G-0,7G-0,75-1,1G- 1,75G-1,75G-2,05G-2,1G- 1,5G-1,4G-1,4G-2,2G- 2,45G-4,15G-7,7G-8,2G- 8,75G-7,4G-7,7G	240,05	216
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	22,02 G	22,19G	25,5	21,78
US\$ 49,698	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	158,4	162,02-2,1-4,8	164,8	113,7
Euro 784,149	1 zu je Euro 1	1				06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	84,47 G	82,72G-2,81G-2,85-2,83G- 2,81G-3,76-3,62G-3,41G- 4,15G-6,36G-5,53G-5,9- 5,23G-5,12G-5,29G-5,49G	94,21	82,72
Yen 549,163		4			30.03.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-8,6G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-9,2G	19,8	17,5
US\$ 144,539	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	3,04 G	2,78G	3,14	2,34
H\$ 817,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	5,25 G	5,25G-5,2G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	6	3,88
US\$ 38,628	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	13,9 G	13,3G-3,1G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-3,3G-3,1G-2,7G- 2,8G-3G-2,7G-2,4G	14,3	9,35
US\$ 106,457	1	1			10.12.20			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	138,26 G	139,5G-9,4G-9,06G-7,78G- 7,78G-5,92G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,7G-4,7G-3,8G- 4,72G-6,46G-6,48G-4G- 6,1G-7,98G-7,86G-6,92G- 7,94G	154,36	120,06
US\$ 472,653	1	2			25.01.21			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	15,48 G	16,674G-6,674G-6,574G- 6,574G-6,674G-6,674G- 6,674G-6,674G-6,474G- 6,474G-6,474G-6,474G- 6,374G-5,578G-4,978G- 5,078G-4,78G-4,78G	16,67	13,19

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19,077	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	29,9 G	29,88G-9,84G-9,92G-9,88G-9,78G-9,7G-9,78G-9,88G-9,86G-9,92G-9,94G-30,4G-0,38G-29,58G-9,6G-30,4G-0,04G-0,24G-0,4G-0,52G-0,44G-0,5G-0,5G	31	28,08
US\$ 185,93	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	15,11 G	14,888G-4,886G-4,942G-5,06G-5,124G-5,166G-5,23G-5,27G-5,19G-5,286G-5,276G-5,432G-5,412G-5,552G-5,47G-5,286G-5,49G-5,486G-5,454G-5,398G	21,16	14,85
sfrs 499,7	1	1		<b>2019</b> J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,49 G	0,4652G	0,61	0,29
US\$ 79,243	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	14,5 G	13,9G-4G-3,9G-4G-3,9G-3,8G-3,9G-4G-4G-3,9G-4G-4G-3,9G-4,1G-3,9G-3,8G-3,8G-3,9G-4G	15,1	11,6
US\$ 218,845	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	130,5 G	127,38G-7,16G-7,2G-7,02G-6,86G-6,5G-7,22G-7,66G-8,04G-8,3G-8,28G-8G-8,1G-8,12G-9,42G-9,6G-9,84G-9,64G-9,52G-9,5G-9,58G-9,76G	133,22	124,48
skr 419,456	1	1	<b>2018</b> J=5	<b>2019</b> J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	22,29 G	21,97G-1,96G-1,71G-1,36G-1,37G-1,54G-1,72G-1,59G-1,7G-1,75G-1,75G-1,71G-1,7G-1,84G-1,95G-2,03G-2,07G-2,02G-2,03G-2,05G-2G	23,65	21,36
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	81,5 G	78,5G-8G-8-6,5G-5,1G-5,9G-6,9-7,2G-8,7G-8,9G-9,1G-9,7G-9,5G-9,3G-8,6G-8,5G-9,4G-9,5G-9,5G-80,2-0,1G-79,7G-9,6G	95,5	75,1
US\$ 1.514,054	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	216 G	215G-5-2,5G-2,5-2G-0-8,5G-9G-11,5G-1G-1,5G-1,5G-3G-2G-3G-3G-2G-4G-3,5G-3,5G-4,5G-3G-4G	224,5	179,4
H\$ 13.455,592	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,74 G	2,651-2,6G-2,576G-2,585G-2,569G-2,567G-2,565-2,479G-2,479G-2,479G-2,479G-2,479G-2,582-2,582-2,479G-2,479G-2,479G-2,549G-2,549G-2,479G-2,549G-2,549G-2,549G-2,549G	2,97	2,22
US\$ 78,85	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	440,15 G	409,4G	471,2	409,4
A\$ 595,389	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,5015G-0,5015G-0,5015G-0,5015G-0,4996G-0,4996G-0,4996G-0,4996G-0,4996G-0,4996G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,503G-0,503G-0,503G-0,503G-0,503G-0,503G-0,5045G	0,61	0,49



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
kann.\$ 275,577	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	22.01.21			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	12,3 G	12,076G-2,06G-2,088G- 2,012G-1,984G-2,008G- 2,058G-2,058G-2,086G- 2,088G-2,088G-2,088G- 2,07G-2,166G-2,238G- 2,242G-2,226G-2,182G- 2,236G-2,228G-2,236G- 2,228G	13,18	11,73
A\$ 2.030,95		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,0195G	0,02	0,02
US\$ 33,071	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	12,63 G	11,34G-1,48G-0,99G- 1,48G-1,09G-0,68G- 1,295C-1,31-1,44G-1,54G- 1,44G-1,35G-1,175G- 1,12G-1,31G	14,08	9,04
US\$ 68,495	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	6,21 G	5,466G	6,21	5,15
US\$ 1.858,419	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	<b>2020</b> Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	24.12.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,67 G	34,33G-4,315G-4,385G- 4,41G-4,29G-4,295G- 4,275G-4,305G-4,29G- 4,79G-4,695G-4,695G- 4,59G-4,615G-4,955G- 5,16G-5,205-5,12G- 5,315G-5,215G-5,125G- 5,165G	35,32	32,64
A\$ 2.901,681		1	<b>2019</b> I=0,044 S=0,036	<b>2020</b> I=0,028	31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,051G-1,051G-1,051G- 1,051G-1,051G-1,051G- 1,051G-1,051G-1,051G- 1,051G-1,051G-1,051G- 1,051G-1,051G-1,051G- 1,051G-1,051G-1,051G- 1,051G-1,051G-1,051G	1,21	1,05
A\$ 16,638	1	1	<b>2019</b> I=0,176 S=0,144	<b>2020</b> I=0,112	03.09.20			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	4,04 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- 4,08G-4,08G-4,1G-4,1G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	4,68	4,02
£ 388,829	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6 G	6,26G-6,26G-5,94-5,98G- 5,96G-6G-6,02G-5,96G- 5,96G-5,92G-5,84G-5,92G- 5,96G-6G-5,98G	6,8	3,93
US\$ 501,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.709,5 G	2649,5G-52,5G-61,5-55G- 5G-35-1,5G-44,5G-9G-8G- 9G-53,5G-1G-8G-79- 83,5G-99G-3,5G-4G-9- 9,5G-713G	2.773	2.544,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 85,624	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	13,9	14,9-5,6-5,6-5G-5,1-4-9-5-5,1-3-9-3,9-2,9-2,7-3,3-2,7G-3,5-3,1-3,3G-5,5-5,6-5,8-5,3-5,5-5,1G-5-5,6-6,7-6,9-7-9,1-8,4-5,9-6,4-6,6G-6,9-7,1-7,2-7,7G-7,2-7,6-6,2-5,7-5,3-3,3-3,3-7,3-8-4-2,7-1-1-0,5-9,9C-13-1,8-2,3-0,8-0,4-9,55C-9,45-9,15-7-6,75-7,65-7,35G-6,85-6,8-6-6,75-7-7-7-7-7,6-8,7-9,05-8,25-8,75-8,7-7,9-8,3-8,55-8,55	19,4	1,56
MXN 326,434	1	1	2019 I=0,1779 S=0,1676	2020 I=0,1868	23.10.20			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,5 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,2	11,2
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	13,18G-3,21G-3,336G-3,354G-3,38G-3,758G-9,118-9,88-8,532-7,65G-7,136-7,252-5,97C-5,894-5,002C-5,026-4,668G	19,88	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	07.01.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	95,79 G	93,54G-3,49G-3,43G-3,21G-2,92G-3,2G-5,06G-5,03G-5,01G-4,81G-4,46G-4,96G-6,3G-7,43G-7,68G-8,11G-8,18G-8,76G-8,78G-8,84G	106,3	92,92
US\$ 108,837	1	1	2020	2021 Q=0,2125	08.01.21			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,36 G	6,162G-6,164G-6,164G-6,163G-6,163G-6,162G-6,156G-6,154G-6,154G-6,154G-6,157G-6,158G-6,154G-6,159G-6,152G-6,232G-6,258G-6,234G-6,232G-6,218G-6,201G-6,15G-6,149G	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	31,41 G	30,515G-0,525G-0,565G-0,435G-0,39G-0,455G-0,53G-0,565G-1,12G-1,18G-0,96G-0,98G-0,985G-0,93G-1,29G-1,575G-1,7G-1,62G-1,895G-1,88G-1,87G-1,77G	35,07	30,04
kann.\$ 112,139	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,36 G	1,375G-1,35G-1,355G-1,31G-1,275G-1,275G-1,35-1,295G-1,325-1,295G-1,305G-1,245G-1,27G-1,33G-1,3G-1,295G-1,295G-1,31G-1,305G-1,295G-1,295G	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	65,46 G	64,04G	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	189,66 G	187,74G-7,74G-8,1G-6,32G-6,78G-7,2G-7,1G-7,54G-7,64G-7,62G-7,74G-7,7G-8,56G-6,9G-8,32G-9,14G-91,02G-0,06G-0,42G-0,18G-1,2-89,58G	191,2	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	2,04 G	2,01G-2G-2,03G-2,016G- 2,018G-2,026G-2,034G- 2,026G-2,026G-2G- 2,068G-2,068G-2,068G- 2,148G-2,13G-2,092G- 2,076G-2,076G-2,058G- 2,058G	2,78	2
US\$ 117,978	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2020</b> Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	06.11.20			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	170 G	164G-4G-4G-4G-4G- 5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-8G-5G-5G-5G-7G-8G- 70G	175	150
US\$ 230,065	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	92,43 G	90,88G	102,66	90,88
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,13 G	2,05G	2,74	2,05
US\$ 582,169	1	4	<b>2019</b> Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	<b>2020</b> Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	11.02.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	209,65 G	205,65G-5,5G-5,8G-5,2G- 4,8G-5,25G-6,1G-5,55G- 6,95G-7G-7,15G-6,75G- 6G-7,85G-10,25G-1,5G- 1,65G-1,1G-0,15G-9,55G- 9,25G	212,25	181,26
US\$ 242,446	1	1		<b>2020</b> Q=0,04	17.12.20			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	13,5 G	13G-3,1G-3G-3G-2,9G- 2,9G-3G-3G-3G-3,1G- 3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,2G-3,2G- 3,3G-3,3G	15,6	11,9
A\$ 3.436,599		1	<b>2017</b> I=0,145 S=0,145	<b>2018</b> I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,895G-0,895G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,895G-0,895G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G	1	0,9
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,16 G	0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G- 0,151G-0,1485G-0,1485G	0,16	0,11
US\$ 299,155	1	1	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,29	14.12.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	102 G	102G-2G-3G-3G-3G-2G- 3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G- 3G-4G-2G-2G-2G-3G-3G- 3G-4G-3G	110	101
US\$ 185,055	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	1,31 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,22G-1,18G	1,53	1,09
Euro 274,289	1	1	<b>2016</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	20,1 G	19,7G-9,8G-9,55G-20,1G- 0,3G-0,3G-0,5G-0,5G- 0,6G-0,8G-0,8G-1G-0,9G- 0,9G-0,5G-0,7G-0,6G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	21	17,92
US\$ 14,063	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,7G- 5,75G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,55G	6,25	5
US\$ 239,211	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	8,16 G	7,516G	10,11	4,96



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 S=0											
Yen 133,059		1						779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	9,45 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-	10,4	9,2
US\$ 77,938	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	11,5 G	12,3G	12,3	9,45
ZAR 265,292		1			26.08.20			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	81,5 G	80G-0,05G-0,5G-1,15G- 1G-1,9G-2,65G-3,55G- 3,3G-3,25G-3,55G-3,65G- 3,8G-5,2G-5,05G-5,3G- 6,85G-6,9G-7,05G-7,2G- 7,15G-7,25G-7,2G	89,65	76,85
ZAR 1.620	1	1			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 York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,6G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,8G-3,8G-4,1G-4G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,5G	15,2	12,6
US\$ 1.363,118	1	1			20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	26,79 G	26,63G-6,63G-6,83G- 6,51G-6,63G-7G-7,09G- 7,07G-7,185G-7,15G-7,2G- 7,185G-7,125G-7,53G- 7,645G-7,8G-7,7G-7,635G- 7,65G-7,645G-7,49G- 7,215G	31,83	26,51
ZAR 89,208	1	1			12.03.20			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd.	1	3,76 G	3,72G-3,7G-3,72G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,72G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	4,08	3,58
ZAR 416,89		1			11.03.20			164180	ZAE000043485	-"-, (Glob.)	1	19,39 G	18,85G-8,885G-8,99G- 8,99G-8,855G-8,99G- 8,99G-9G-9,02G-8,99G- 8,99G-8,705G-8,83G- 8,85G-9,36G-9,435G- 9,225G-9,13G-8,925G- 8,91G-8,99G-9,02G	20,86	18,26
Euro 1.693,242		1			09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	52,53 G	52,03G-2G-2,35G-2,38G- 2,2G-1,97G-2,32G-2,42G- 2,31G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,4G-2,31G-2,74G-2,74G- 3,07G-3,44G-3,54G-3,74- 3,54G-3,88G-3,74G	58,81	51,97
US\$ 85,884	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	301,4 G	282,8G	314,2	282,8
H\$ 2.703,329	1	1			08.09.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	14 G	13,225G-3,2G-3,025G- 3,05G-3,285G-3,32G- 3,365G-3,365G-3,43G- 3,52G-3,575G-3,475G- 3,535G-3,435G-3,46G- 3,485G-3,5G-3,51G-3,2G- 3,185G	15,54	13,03
US\$ 166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,75 G	3,601G-3,601G-3,606G- 3,59G-3,586G-3,591G- 3,604G-3,6G-3,61G- 3,666G-3,681G-3,69G- 3,692G-3,669G-3,65G- 3,664G-3,645G-3,586G- 3,612G-3,587G-3,578G- 3,561G	3,77	3,04
US\$ 476,639		1			02.02.21			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	6,89 G	6,689G	7,02	6,5

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 248,704	1	1	<b>2019</b> I=0,0294 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2020</b> I=0,24 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	04.12.20		A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	243,2 G	236,45G-6,35G-6,8G-6,7G- 5,7G-5,3G-5,8G-6,6G- 6,55G-9,2G-6,75G-9,15G- 40,85G-0,9G-0,15G-7,3G- 8,65G-50,35G-49,4G-8,3G	280,25	235,3	
£ 985,857	1	1	<b>2019</b> I=0,107 S=0,071	<b>2020</b> I=0,062	03.09.20		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,3 G	16G-6G-5,9G-5,8G-5,8G- 6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6G-6,1G-6,3G- 6,3G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,3G-6,4G-6,4G	17,72	15,8	
Yen 118,289		4	<b>2019</b> I=39 I=39 I=39 S=39	<b>2020</b> I=30 I=30 I=31	29.12.20		A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,7	14,5	
A\$ 1.179,894		7	<b>2019</b> I=0,0294 I=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	<b>2020</b> I=0,24	30.12.20		577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,1 G	6,042G-6,039G-6,038G- 6,038G-6,038G-6,023G- 6,022G-6,022G-6,022G- 6,031G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,026G-6,041G- 6,041G-6,041G-6,062G- 6,065G-6,065G-6,065G- 6,074G-6,073G-6,073G	6,26	5,89	
US\$ 377,478	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2021</b> Q=0,025	21.01.21		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	12,14 G	11,332G-1,284G-1,344G- 1,308G-1,334G-1,5G- 1,576G-1,766G-1,858G- 1,912G-2,224G-2,376G- 2,492G-2,17G-2,034G- 2,26G-2,284G-2,272G	15,3	11,28	
Euro 79,996	1	1	<b>2019</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	<b>2020</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	34,82 G	34,53G-4,53G-4,4G-4,58G- 4,5G-4,81G-5,12G-5,07G- 5,35G-5,6G-5,76G-5,89G- 5,75G-6,15G-6,5G-6,22G- 6,34G-6,33G-6,29G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G	37,97	33,78	
US\$ 140,297	1	1	<b>2019</b> Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.12.20		A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,5 G	9,4G	9,65	8,7	
US\$ 228,816	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,89	<b>2020</b> Q=0,42 Q=0,49 Q=0,51	19.11.20		A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	40 G	38G	40	38	
US\$ 65,259	1	4	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36	18.12.20		A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	10,2 G	9,978G-9,975G-9,992G- 9,978G-9,947G-9,931G- 9,864G-9,978G-9,977G- 9,996G-9,998G-9,869G- 9,863G-9,876G-10,036G- 0,128G-0,082G-0,11G- 0,002G-0,044G-0,01G- 9,998G-9,96G	10,22	8,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	10,18 G	10,084G	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	118,22 G	112,54-2,8G-3-4,5-5,06- 5,14G-5,14-3,28-1,78- 2,92G-3,04-3,74G-3,46G- 4,1-4,54G-4,62G-5,1- 5,36G-4,72G-4,48G-5,6G- 6,5-5,34-4,78G-4,72- 4,48G-4,42-4,66-4,64G- 6,36G-6,58-5,96G-5,52G- 5,62	119,52	103,64
US\$ 5,661	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	8,55 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,05G- 8,05G-8,2G-8,25G-8,25G- 8,45G-8,25G-8,2G-8,05G- 8,2G-8,25G-8,3G	9,7	4,08
US\$ 913,283	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	24.02.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	83,46 G	80,55G-0,41G-0,45G- 79,57G-9,46G-80,58G- 1,16G-1,46G-1,63G-1,84G- 2,51G-3,17G-3,58G-3,15G- 3,74G-3,98G-4,29G-4,42G	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	112,9 G	108,55G	115,05	107,95
US\$ 7,949	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	2,6 G	2,64G	3,02	1,91
US\$ 44,961	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	9,5 G	8,55G	9,75	6,9
A\$ 1.167,797	1	7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1358G-0,1348G- 0,1338G-0,1338G- 0,1338G-0,1338G- 0,1338G-0,1338G	0,19	0,07
US\$ 16,087	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,74 G	4,48G	4,86	4,26
kann.\$ 51,07	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,44 G	1,45G-1,45G-1,44G-1,44G- 1,39G-1,38G-1,44-1,44- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,45G- 1,5-1,47G	1,59	1,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 354,154	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.12.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,08 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,82G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,92G-3,9G-3,88G- 3,88G-3,9G-3,92G-3,9G- 3,88G	4,78	3,74
US\$ 556,389	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	08.02.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	41,21 G	40,81-0,47G-0,475G- 0,245G-0,215G-0,205G- 0,35G-0,29G-0,565G- 0,59G-0,625G-0,805G- 0,84G-0,935G-1,14G- 1,29G-1,67G-1,905G- 1,78G-1,77G-1,96G	44,38	40,21
A\$ 127,671		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,302G-0,3025G-0,302G- 0,302G-0,301G-0,302G- 0,301G-0,301G-0,3015G- 0,3025G-0,3105G- 0,3155G-0,302G-0,302G- 0,312G-0,2985G-0,2985G	0,33	0,25
US\$ 90,248 Yen 32,809	1	1 4	2019 I=20 S=57	2020 I=20 S=57	30.03.21			A116X0 888504	US0396971071 JP3125800007	Ardelyx Inc. Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1 1	5,96 G 53,75 G	5,616G 53,8G-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-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	6,3 56	5,21 52,38
US\$ 75,661 Euro 76,736	1	1 1	2018 J=2,5	2019 J=2,2	25.05.20			A11099 A0JLZ0	US0404131064 FR0010313833	Arista Networks Inc. Arkema S.A.	1 1	249,65 G 92,04 G	249,65G 90,98G-0,94G-1,18G- 0,58G-0,6G-1,06G-1,68G- 1,46G-1,94G-1,98G-2,36G- 2,42G-2,6G-3,22G-2,92G- 2,6G-3G-2,84G-2,5G- 2,18G-2,26G-2,3G-2,16G	261,8 97,92	228,5 90,58
US\$ 79,037	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	6,75 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,5G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,65G-6,7G-6,75G- 6,7G-6,75G	7,15	5,9
US\$ 75,545	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	84 G	82,5G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G- 2,5G-3G-2,5G-3G-3G-3G- 3G	88,5	78
£ 178,378	1	1	2018 I=0,04 S=0,087	2019 I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,32G-2,36G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,34G- 2,34G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,32G-2,32G-2,24G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,56	2,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
kann.\$ 140,99	1	1	2020	2021	28.01.21			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	6,74 G	(exD)-6,637G-6,638G-6,635G-6,629G-6,613G-6,613G-6,616G-6,622G-6,62G-6,622G-6,62G-6,624G-6,622G-6,622G-6,805G-6,787G-6,801G-6,769G-6,791G-6,797G-6,789G-6,78G	7,11	6,48
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 507,003		1	2019 I=52 S=48	2020 I=53 S=53	29.12.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	34,2	31,8
Yen 1.393,932		4	2019 I=18 S=16	2020 I=17 S=17	30.03.21			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,15G-9,15G-9,05G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,25G-9,3G-9,3G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,6	8,05
- 3.110,842		1	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	2020 I=0,0591 I=0,0004 I=0,0132 I=0,0464 I=0,0007 I=0,0103	17.11.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,94 G	1,8766G-1,8774G-1,8856G-1,8806G-1,8788G-1,8864G-1,8902G-1,8946G-1,8946G-1,8946G-1,8814G-1,8852G-1,8892G-1,8918G-1,8996G-1,8996G-1,9038G-1,9116G-1,9116G-1,8936G-1,8936G-1,902G-1,9048G-1,9058G	1,97	1,81
US\$ 1.098,782	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,3 G	0,298G	0,32	0,24
TWD 118,452	1	1		2019 I=0,1595 I=0,1363	13.08.20			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	5,75 G	5,55G	6,25	5,45
£ 712,741	1	7	2018 I=0,0455 S=0,121 I=0,048	2019 S=0,121	05.11.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	5,1 G	5,05G-5G-5,05G-5G-5G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,2G-5,2G-5,15G-5,2G-5,2G	5,31	4,69
£ 449,31	1	5	2019 I=0,0715 S=0,335	2020 I=0,0715	14.01.21			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	41,2 G	40,4G-0,2G-0G-39,6G-9,4G-9,6G-40,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-1G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-2G-2,2G-2,2G	43,8	38,08
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	443,3 G	430,45G-0,1G-29,5-30,25G-0,1G-28,5G-31,2G-2,45G-6,95G-6,9G-9,25G-9,35G-9,55G-8,65G-41,35G-5,65G-6,55G-3,9G-5,2G-7,85G-7,95G-52,05G-3,5G-4,8G-5,75G	473,95	397,5
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	116 G	111G	119	103

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.055,05		1	<b>2018</b> J=3,5	<b>2019</b> I=2 S=1,85	25.11.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,02 G	20,8G-0,79G-0,76G-0,73G-0,78G-0,85G-1,03G-1,12G-1,22G-1,19G-1,27G-1,13G-1,12G-1,29G-1,25G-1,38G-1,45G-1,43G-1,52G-1,53G-1,54G-1,5G	21,54	19,38
Euro 1.576,052		1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2020</b> J=0,5	24.05.21	030		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,37 G	14,42G-4,405G-4,2G-4,195G-4,07G-4,185G-4,16G-4,12G-4,19G-4,18G-4,18G-4,17G-4,2G-4,29G-4,27G-4,295G-4,35G-4,37G-4,23G-4,38G-4,39G-4,385G-4,38G	15,02	13,76
£ 791,674	1	10	<b>2016</b> I=0,1135 S=0,2965	<b>2017</b> I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26	23,93
Yen 1.861,787		4	<b>2018</b> I=19 S=19 I=20 S=20	<b>2020</b> I=21 S=21	30.03.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,61 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,34G-3,6G-3,6G-3,605G-3,605G-3,605G-3,605G-3,605G-3,605G-3,605G-3,605G-3,405G-3,435G-3,435G-3,435G-3,455G-3,455G	14	12,28
US\$ 498,896	1	1	<b>2019</b> I=0,45 S=0,95	<b>2020</b> I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	43,4 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,4G-2G-2G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-2,8G-2,6G-2,4G-2,4G-2,6G-3G-3G-3,2G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	44,6	40,4
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2021</b> Q=0,52	08.01.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,43 G	23,99G-3,98G-3,99G-3,925G-3,865G-3,865G-3,835G-3,895-3,895-3,945G-3,99G-3,995G-3,975G-3,95G-4,105G-4,275G-4,225G-4,12G-4,075G-4,035G-3,93G-3,89G	24,81	23,44
US\$ 64,807	1	1						A2APV0	US04650Y1001	At Home Group Inc.	1	21 G	20,4G	21	12,5
Euro 825,784	1	1	<b>2017</b> I=0,57 S=0,65	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,19 G	13,065G-3,045G-3,23G-3,1G-3,135G-3,2G-3,19G-3,195G-3,2G-3,195G-3,235G-3,275G-3,28G-3,285G-3,38G-3,38G-3,245G-3,165G-3,205G-3,215G-3,22G-3,195G	14,85	12,98
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	12,15 G	12G-2G-1,95G-1,75G-1,75G-1,95G-2,05G-2,2G-2,1G-2,05G-2,15G-2,1G-2G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,15G-2,1G-2,1G	14,25	11,4
skr 839,394	1	1		<b>2019</b> S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	45,66 G	45G-4,96G-4,6G-4,26G-4,38G-4,61G-4,97G-4,97G-5,21G-5,16G-5,16G-5,07G-5,06G-5,47G-5,48G-5,5G-5,71G-5,58G-5,72G-5,8G-5,81G-5,73G	47,32	41,61
US\$ 132,163	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	182 G	176,86-5,84G-5,64G-6,1G-5,76G-5G-5,34G-6,98G-8,44G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,44G-83,42G-1,02G-0,08G-0,76G-1,84G-4,3G-5,54G	196,66	175

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	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	2,67 G	2,645G-2,64G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G- 2,605G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,605G-2,605G- 2,6G-2,63G-2,62G-2,625G- 2,625G-2,61G-2,59G- 2,59G-2,585G-2,59G- 2,59G	2,72	2,5
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	1,97 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,925G-1,925G- 1,925G-1,925G-1,925G- 1,925G-1,925G-1,93G- 1,93G-1,925G-1,94G- 1,94G-1,935G-1,935G- 1,94G-1,94G-1,935G- 1,935G-1,94G	2,48	1,93
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	13,53 G	12,76G-2,75G-2,71G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G- 2,29G	25	10,34
A\$ 1.854,62		7	<b>2018</b> I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	<b>2019</b> I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,28G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	2,48	2,26
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,65	9,45-8,985-8,825-9,085- 9,25	10,4	6,95
A\$ 2.845,542		10	<b>2018</b> I=0,8 S=0,8	<b>2019</b> I=0,25 S=0,35	09.11.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,5 G	15,058G-5,03G-5,03G- 5,006G-4,984G-4,984G- 4,984G-5,04G-5,072G- 5,062G-5,062G-5,062G- 5,06G-5,1G-5,1G-5,228G- 5,226G-5,426G-5,478G- 5,486G	15,72	14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,685G-0,685G-0,68G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,68G-0,685G- 0,68G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,685G-0,685G	0,71	0,68
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0179-0,0174G-0,017G- 0,0172G-0,0172G- 0,0172G-0,0172G- 0,0172G-0,0172G- 0,0172G-0,0172G- 0,0172G-0,0172G- 0,0172G-0,0171G- 0,0172G-0,0172G- 0,0172G-0,0172G-0,0179- 0,0172G-0,0172G- 0,0172G-0,0172G	0,03	0,01
A\$ 280,708		7	<b>2018</b> J=0,02	<b>2019</b> J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,354G-0,354G-0,354G- 0,354G-0,354G-0,354G- 0,354G-0,354G-0,354G- 0,354G-0,354G-0,354G- 0,354G-0,354G-0,354G- 0,354G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,356G-0,358G	0,37	0,35
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	230,95 G	223,15G-2,85G-1,7G-1,2G- 0,85G-0,6G-4,25G-3,8G- 3,8G-6G-4,95G-5,1G- 4,65G-33,4G-5,65G-5,35G- 6,7G-7,2G-6,65G	263	220,6

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91											
US\$ 428,814	1	7			11.03.21			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	138,44 G	135,2G-5G-5,06G-4,5G- 4,26G-4,48G-6,08G-6,08G- 6,38G-6,42G-6,34G-6,46G- 6,56G-6,3G-40,84G-0,86G- 1,08G-2,02G-0,94G-0,9G- 0,54G-0,66G	143,72	130,68
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,2 G	0,198G-0,199G-0,198G- 0,198G-0,199G-0,198G- 0,1927G-0,19G-0,1892- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G	0,28	0,15
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6,06 G	5,98G-5,98G-5,74G-5,68G- 5,66G-5,7G-5,9-5,88G- 5,88G-5,94G-5,82G-5,86G- 5,78G-5,88G-6,02G-5,88G- 5,88G-5,9G-5,9G-5,8G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	6,9	5,66
US\$ 578,339	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	23,6 G	23G-3,2G-3G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G- 2,6G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,8G- 3,8G-4G-4G	25,2	21,4
US\$ 83,392	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	19 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,6G-8,5G- 8,5G-8,7G-8,6G-8,7G- 8,5G-8,1G-7,9G-8,5G- 8,6G-8,7G	19,9	15,3
A\$ 1.598,895		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,02	0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G	0,02	0,01
US\$ 28,809	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	6,6 G	6,3G	6,95	4,64
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,93 G	0,921G-0,921G-0,908G- 0,908G-0,909G-0,92G- 0,92G-0,921G-0,92G- 0,92G-0,961G-0,935G- 0,935G-0,921G-0,927G- 0,927G	1,17	0,9
US\$ 69,683	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	36,8 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-6,4G-5,8G-4,8G- 5,4G-4,8G-5,6G-5,2G- 4,6G-4,8G	38,4	28
US\$ 68,736	1	1			02.12.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	32,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2G-1,8G-1,8G	33,4	30,8
£ 3.928,488	1	1			08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,9 G	3,84G-3,84G-3,8G-3,76G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,82G-3,82G-3,84G- 3,82G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,88G-3,86G-3,8G- 3,8G	3,98	3,56



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,34											
Euro 2.418,389		1			07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,68 G	18,5G-8,5G-8,35-8,242G- 8,464G-8,354G-8,28G- 8,378-8,318G-8,436G- 8,366G-8,448G-8,408G- 8,484G-8,446G-8,48G- 8,638G-8,638G-8,7G- 8,74G-8,782G-8,774G- 8,774G-8,814G-8,814G	20,58	18,24
US\$ 63,55	1	1					A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	144 G	137,35G		146,3	93,44
kann.\$ 17,969	1	12					A2QJQ2	CA00249N2095	Ayr Strategies Inc.	1	23,19 G	21G		23,99	21
kann.\$ 31,32	1	1					A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,21 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G- 0,22G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G	0,33	0,2	
BRL 29,494	1	1					A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	18,1 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,3G- 7,3G-7,1G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,1G	18,3	15,8	
US\$ 64,253	1	10			30.12.20		A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	30,64 G	31,95G-3,05		33,05	21,68
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4			05.12.19		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	2,41 G	2,37G-2,366G-2,446G- 2,413G-2,439G-2,475G- 2,466G-2,467G-2,492G- 2,524G-2,49G-2,479G- 2,483G-2,534G-2,584G- 2,584G-2,546G-2,547G- 2,541G	3,14	2,21	
£ 3.218,445	1	1			22.04.21		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,42 G	5,34G-5,4G-5,3G-5,28G- 5,28G-5,3G-5,32G-5,34G- 5,34G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,36G-5,36G-5,34G-5,36G- 5,36G-5,34G-5,38G-5,36G- 5,38G-5,38G	5,74	5,28	
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1			22.06.20		A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,2998G-0,2988G- 0,2904G-0,295G-0,2939G- 0,2858G-0,2848G- 0,2853G-0,2853G- 0,2888G-0,2878G- 0,2878G-0,2878G- 0,2888G-0,2878G- 0,2878G-0,2939G- 0,2959G-0,2959G- 0,2959G-0,2969G-0,298G- 0,298G	0,34	0,28	
US\$ 273,836	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	199,8 G	190,2G-0G-0,8G-83G- 5,2G-8G-6G-8,4G-92,8G- 1G-88,8G-91,8G-3,4G- 2,8G-2,4G-5G-5,6G-6,8G- 8,4G	218	165,4	
US\$ 685,817	1	1			06.11.20		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,73 G	16,718G		19,24	16,72
£ 688,18	1 zu je £ 0,5	1			21.05.20		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,06 G	2,98G-3G-3,04G-3G- 2,98G-3G-3,02G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,06G- 3,04G-3,06G-3,04G-3,06G- 3,06G-3,08G-3,1G-3,1G- 3,12G-3,1G-3,12G	3,19	2,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfers 48,8	1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1		(ausg)		
skr 162,552		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,52 G	1,75G	1,75	1,48
Euro 6.667,887		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	<b>2019</b> I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	3,82 G	3,761G-3,76G-3,835G- 3,798G-3,806G-3,825G- 3,824G-3,844G-3,843G- 3,835G-3,834G-3,853G- 3,925G-3,916G-3,915G- 3,937G-3,928G-3,91G- 3,98G-3,972G-3,97G	4,36	3,76
Euro 239,132	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	07.04.20			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,78 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,7G- 3,68G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,76G-3,86G-3,88G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G	4,3	3,68
Euro 5.626,964		1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	<b>2019</b> I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,36 G	0,3535G-0,3545G- 0,3625G-0,3592G- 0,3589G-0,3631G- 0,3644G-0,3636G- 0,3641G-0,3629G-0,362G- 0,3618G-0,3726G- 0,3704G-0,3706G-0,373G- 0,373G-0,3597G-0,3708G- 0,3713G-0,3708G-0,3703G	0,42	0,33
ARS 17,301	1 zu je ARS 1	1	<b>2017</b> J=1,9968	<b>2018</b> J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11,2 G	11,1G	12,5	10,7
US\$ 509,402	1	1	<b>2018</b> Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	<b>2019</b> Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,85G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-6,05G-6G- 6,05G-6,1G-6,15G-6,15G- 6,1G-6,1G	7,2	5,8
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,45 G	2,415G-2,414G-2,4055G- 2,4185G-2,3945G- 2,3755G-2,3875G-2,395G- 2,3895G-2,401G-2,403G- 2,4005G-2,458G-2,4575G- 2,474G-2,4815G-2,4645G- 2,469G-2,468G-2,466G	2,86	2,38
US\$ 22,067	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	151 G	147G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-5G-5G-0G-3G-5G- 6G-7G	153	115
- 572,653	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=2 S=4,5	<b>2019</b> I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,18 G	3,178G-3,156G-3,178G- 3,178G-3,178G-3,138G- 3,178G-3,178G-3,178G- 3,178G-3,178G-3,178G- 3,158G-3,178G-3,178G- 3,178G-3,158G-3,178G- 3,178G-3,178G-3,176G- 3,178G-3,178G	3,45	3,1
US\$ 8.650,79	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18	04.03.21			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,78 G	24,365G-4,36G-4,37G- 4,33G-4,39G-4,425G- 4,565G-4,685G-4,665G- 4,615G-4,655G-4,58G- 4,76G-5,015G-5,03G- 5,01G-5,09G-5,155G- 5,205G-5,25G	28,14	24,3
US\$ 1.900		1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	15.03.21			BA0AFM	US060505EN03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,94 G	110,12G-9,88G	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	<b>2020</b> I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,52 G	2,489G-2,49G-2,489G- 2,489G-2,489G-2,49G- 2,489G-2,489G-2,489G- 2,49G-2,489G-2,489G- 2,489G-2,49G-2,489G- 2,489G-2,509G-2,51G- 2,509G-2,509G-2,509G- 2,51G-2,509G-2,509G	2,69	2,46
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,184	<b>2019</b> J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,29 G	0,2849G-0,2859G- 0,2849G-0,2849G- 0,2849G-0,2859G- 0,2849G-0,2849G- 0,2849G-0,2859G- 0,2849G-0,2849G- 0,2849G-0,2859G- 0,2849G-0,2825G- 0,2831G-0,2846G- 0,2819G-0,2843G- 0,2818G-0,2854G-0,2849G	0,3	0,27
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,345	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,44 G	0,442G-0,442G-0,434G- 0,434G-0,434G-0,434G- 0,434G-0,434G-0,434G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G	0,46	0,42
Euro 19,865		1		<b>2018</b> J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,84 G	14,84G-4,84G-4,84G-4,9G- 4,86G-4,92G-4,9G-4,92G- 5G-5G-5,06G-5,18G-5,2G- 5,14G-5,08G-5,06G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G	15,72	14,82
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> S=0,16	<b>2019</b> S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	2,9 G	2,862G-2,858G-2,904G- 2,914G-2,968G-2,982G- 2,98G-2,962G-2,96G- 2,976G-3,094G-3,082G- 3,078G-3,094G-3,144G- 3,136G-3,136G-3,076G- 3,142G-3,134G	3,66	2,86
A\$ 455,481		7	<b>2018</b> I=0,34 S=0,31	<b>2019</b> J=0,12	04.11.20			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G	5,25	4,78
Euro 3.069,522		1	<b>2018</b> J=0,1158	<b>2019</b> J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A.	1	1,32 G	1,303G-1,304G-1,3635G- 1,3425G-1,327G-1,343G- 1,35G-1,3375G-1,342G- 1,347G-1,337G-1,342G- 1,3445G-1,374G-1,3715G- 1,38G-1,378G-1,3695G- 1,3705G-1,3735G-1,373G- 1,3705G	1,62	1,3
Euro 898,866	1	1	<b>2018</b> I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	<b>2019</b> I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	4,57 G	4,514G-4,512G-4,601G- 4,543G-4,527G-4,581G- 4,581G-4,562G-4,579G- 4,587G-4,578G-4,579G- 4,587G-4,691G-4,698G- 4,729G-4,755G-4,748G- 4,731G-4,714G-4,718G- 4,719G	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	36,6 G	35G-5G-5G-4,8G-3,6G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,2G- 3,7G-4G-4G-5,4G-5,6G- 5G-4,3G-4,4G-4,5G-4,5G	37,5	27,5

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,025 S=0,04											
£ 17.359,297		1			27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,51 G	1,5G-1,5G-1,485G-1,465G-1,47G-1,48G-1,475G-1,485G-1,485G-1,49G-1,495G-1,51G-1,505G-1,515G-1,525G-1,535G-1,535G-1,505G-1,51G-1,515G-1,52G	1,73	1,47
£ 1.018,317	1	7			16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,6 G	7,55G-7,5G-7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	8,01	7,1
US\$ 1.778,035	1	1			27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,51 G	18,042G-7,952G-8,034-8,046G-8,002G-7,984G-8,102G-8,142G-8,152G-8,16G-8,284G-8,224G-8,354-8,402G-8,322G-8,49G-8,418G-8,362G-8,376G-8,254G-8,256-8,246G-8,224G	20,28	17,95
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	21,16 G	20,19G-0,215G-0,24G-0,095G-0,09G-0,095G-0,095G-0,095G-0,19G-0,26G-0,29G-0,37G-0,365G-0,765G-0,685G-0,59G-0,81G-0,735G-0,715G	22,67	16,83
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1			03.12.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	65,03 G	63,67G-3,68G-3,73G-3,73G-3,64G-3,84G-4,02G-4,02G-4,23G-4,24G-3,89G-3,91G-4,14G-4,44G-4,69G-4,5G-4,29G-4,21G-3,62G-4,21G-4,69G-4,34G (ausg)	68,52	63,62
sfrs 55,4	1	1			22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1				
kann.\$ 900,082	1	1			14.12.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	35,51 G	35,22G-5,235G-5,335G-5,275G-5,14G-5,15G-5,29G-5,28G-5,395G-5,13G-5,13G-5,13G-5,115G-5,07G-5,625G-5,725G-5,665G-5,76G-5,655G-5,665G-5,645G-5,72G	36,23	34,7
A\$ 2.281,334		7			28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,01G-1,01G	1,25	1,01
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,67 G	1,646G-1,646G-1,644G-1,642G-1,64G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,642G-1,644G-1,722G-1,64G-1,638G-1,62G-1,608G-1,588G	2,05	1,52
MXN 3.654,04	1	1			30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becele S.A.B. de C.V.	1	1,82 G	1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G	2,08	1,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 290,852	1 zu je US\$ 1	10	<b>2019</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83	09.03.21			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	209 G	205,2G-5G-7G-4,85G- 5,15G-5,85G-5,9G-6,05G- 6,05G-6,1G-5,9G-7,8G- 10,35G-0,35G-0,9G-0,4G- 9,9G-11,05G-1,25G-2,15G	218,45	201,5
US\$ 126,008	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	37,42 G	38,115G-8,145G-7,32G- 6,705G-7,795G-9,315G- 40,4G-0,995G-2,955G- 2,38G	42,96	14,39
kann.\$ 70,863 US\$ 90,494	1	10 1						A14WDZ A1437N	CA0765881028 US07725L1026	Bee Vectoring Technologies International Inc. BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1 1	0,27 G 286 G	0,26G 266G	0,3 304	0,24 206
H\$ 1.262,053	1	1	<b>2019</b> I=0,4 S=0,74	<b>2020</b> I=0,4	22.09.20			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,74 G	2,7G-2,68G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,92	2,56
US\$ 9,498	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	6,2 G	5,95G-5,95G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,1G-6G-5,75G- 5,8G-5,65G-5,55G-5,55G- 5,55G	6,65	5,35
kann.\$ 124,778 £ 123,347	1 1	1 8	<b>2018</b> I=0,504 S=1	<b>2019</b> S=0,5	26.11.20			A2QG6R 869646	CA07987E1016 GB0000904986	BellRock Brands Inc. Bellway PLC	1 1	0,11 G 30,6 G	0,112G 29,8G-9,8G-30,6G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,8G-1G-1,2G- 1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	0,13 33,72	0,1 29,8
kann.\$ 119,134 A\$ 531,303	1	2 7	<b>2018</b> I=0,35 S=0,35	<b>2019</b> I=0,31	06.03.20			A2JM2X 919400	CA08162A1049 AU000000BEN6	Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1 1	0,67 G 6,05 G	0,6507G 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,95G-5,95G-5,95G	0,79 6,2	0,65 5,8
kann.\$ 57,09	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,685G- 0,705G-0,705G-0,705G- 0,695G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,68G	0,82	0,63
£ 124,627	1	4	<b>2018</b> I=0,0712 I=0,2008	<b>2019</b> I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,8 G	48,2G-8,2G-8,2G-7,8G- 7,8G-8G-8,2G-8,6G-8,8G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-9G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	53,6	47,8
US\$ 64,369	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	60,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-7,5G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8,5G-8,5G-9,5G-8,5G- 60G-0G-0,5G-1G	78	57,5
US\$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	188 G	186,14G-6,12G-6,94G- 6,06G-3,82G-4,02G-5,08G- 5,4G-5,84G-6,3G-6,76G- 7G-6,78G-7,28G-9,28G- 90,42G-0,84G-1,9G-1,82G- 2,26G-2,08G-1,72G	194,06	183,76

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,832	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12	16.12.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	14,13 G	13,852G-3,858G-3,858G-3,854G-3,854G-3,854G-3,854G-3,854G-3,854G-3,844G-3,836G-3,836G-3,836G-3,876G-3,954G-4,056G-4,148G-4,136G-4,12G	16,66	13,46
US\$ 79,929	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12	12.03.20			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	3,6 G	3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,4G-3,4G-3,32G-3,24G-3,34G-3,32G-3,32G-3,3G	3,98	2,84
US\$ 258,945	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	14.12.20			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	93,84 G	92,67G-2,65G-2,78G-2,38G-3,79-2,26G-2,39G-2,75G-2,63G-2,86G-3G-3,18G-3,23G-3,06G-5,3G-4,94G-4,58G-3,8G-4,2G-3,3G	96,53	80,6
US\$ 17,344	1	10	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3 S=1,1	03.09.20			A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	4,92 G	4,75G	5,24	4,75
US\$ 72,928	1	7						863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	57,5 G	60	52,5	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524	AU000000BHP4	"-", (Glob.)	1	29,09 G	27,645G-7,685G-7,69G-7,69G-7,74G-7,96G-8,045G-8,11G-8,14G-8,26G-8,26G-8,26G-8,42G-8,51G-8,44G-8,525G-8,555G-8,565G-8,515G-8,53G	30,39	26,99
A\$ 1.514,917		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027G-0,027G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,03	0,02
US\$ 62,757	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	66 G	69,5G-9,5G-8,5G-8G-7,5G-9G-9G-9,5G-71G-3G-2,5G-4G	74	46,8
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	104 G	91G-5	119	71,5
US\$ 13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	5 G	4,88G-4,9G-4,88G-4,9G-4,9G-4,84G-4,84G-4,78G-4,78G-4,78G-4,86G-4,96G-4,96G-4,94G-4,94G-4,92G-4,84G-4,76G-4,74G-4,74G-4,78G-4,76G	5,3	3,52
US\$ 176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	7,36 G	7,092G	7,83	5,85
US\$ 101,126	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,3 G	3,08G	3,94	3,08
US\$ 153,882	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	220,2 G	216,6G-6,3G-6,4G-5,7G-5,45G-4,95G-5,75G-5,8G-6,85G-6,25G-7G-7,3G-7G-6,9G-20,95G-18,85G-9,65G-8,65G-9,05G-8,45G-9,85G-20,45G	231,95	194,92
US\$ 93,014	1	1						A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	1	1,26 G	0,945G	1,26	0,75
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	32,18 G	30,3G	34,8	30,3



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.249,799		1	<b>2018</b> I=3,02 J=0,0052	<b>2019</b> J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	40,62 G	40,035G-0,01G-39,92G-40,215G-39,85G-9,74G-9,825G-40,15G-39,98G-40,21G-0,215G-0,2G-0,03G-0,21G-0,97G-0,985G-1,065G-1,15G-1,15G-1,07G-1,045G-1,075G-1,25G-1,42G	46,63	39,74
US\$ 564,53	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	160,22 G	157,92G-9,72G-9,72G-9,08G-60,6-59,18G-6,92G-6,42G-6,42G-6,42G-7,92G-7,92G-9,42G-62,4G-1,9G-1,9G-3,06G-2,44G-1,96G-2,8G-4,68G-3,7G-2,92G	176,32	156,42
Euro 2.946,209		1	<b>2019</b> I=0,02 S=0,04	<b>2020</b> I=0,02	02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,42 G	3,376G-3,374G-3,404G-3,382G-3,37G-3,39G-3,408G-3,412G-3,42G-3,422G-3,432G-3,422G-3,424G-3,434G-3,422G-3,418G-3,406G-3,412G-3,418G-3,408G-3,41G-3,412G-3,406G	3,61	3,3
kann.\$ 12,226	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,34 G	0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G	0,37	0,19
kann.\$2.126,514	1	2		<b>2014</b> Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,43 G	0,4262G-0,4208G-0,4198G-0,4198G-0,4208G-0,4208G-0,4297G-0,4297G-0,4307G-0,4297G-0,4297G-0,4402-0,4297G-0,4308G-0,4297G-0,4491G-0,4486G-0,4295C-0,43-0,436G-0,4385G-0,4385G-0,4422G-0,4422G	0,5	0,29
US\$ 40,955	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.603,2 G	1569,4G-9,2G-9,4G-9,4G-48,4G-8,2G-8,4G-9,8G-8,6G-9,2G-9,6G-52G-9,4G-623,4G-16,8G-39,8G-42,8G-65,2G-76G-6,4G-68,6G	1.866,4	1.548,2
US\$ 137,9	1	4	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	13.11.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	80,5 G	79,5G	80,5	69
A\$ 1.225,654		7	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	<b>2019</b> I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	2,94G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G-3G	3,2	2,92
kann.\$ 89,252	1	4	<b>2019</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2020</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.11.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	33,6 G	31,4G	35,4	30
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	<b>2018</b> J=4,5	<b>2019</b> J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.431,921	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	29,64 G	29,24G-9,235G-9,275G- 9,155G-9,105G-9,18G- 9,245G-9,23G-9,27G- 9,155G-9G-9,26G-9,26G- 9,34G-9,695G-9,905G- 9,83G-9,855G-9,775G- 9,695G	30,95	28,52
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,271G-0,271G-0,272G- 0,271G	0,37	0,18
US\$ 156,545	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,47 G	15,178G	15,18	14,25
Euro 200,001	1	1			18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	9,61 G	9,48G-9,47G-9,53G-9,35G- 9,435G-9,55G-9,575G- 9,595G-9,595G-9,61G- 9,64G-9,585G-9,61G- 9,645G-9,64G-9,65-9,65G- 9,68G-9,67G-9,68G-9,68G- 9,66G	9,68	8,43
US\$ 34,491	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	5,25 G	4,8G-4,8G-4,78G-4,74G- 4,78G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-5G-5,1G- 5,15G-5,4G-5,3G-5,2G- 5,15G-5,15G	5,6	3,54
A\$ 1.469,796		7			09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,85	6,5
US\$ 122,568	1	10			29.12.20			A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	50,68 G	45,36G	57,7	45,36
Yen 713,698	1	1						857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	30,78 G	30,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,76G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G	32,43	26,13
US\$ 43,316	1	10			27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	11,5 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,1G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1G- 1,2G-1,2G-1,1G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,1G	11,5	8,75
US\$ 5.045,27	1	1			23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,638G-0,6376G-0,6318G- 0,6314G-0,6314G- 0,6296G-0,6266G- 0,6222G-0,6218G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,6426G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G	0,71	0,62
US\$ 2.259,752	1	1			31.12.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,56 G	50,79G-0,79G-0,92G- 0,89G-0,88G-0,9G-0,9G- 0,93G-0,93G-0,94G-1,1G- 1,03G-1,02G-1,18G-1,69G- 1,74G-1,94G-1,74G-1,82G- 1,61G-1,69G-1,7G	55,33	49,09
£ 188,112	1	1			01.10.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,8	31,2G	31,8	30,2

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 404,501	1	1	<b>2019</b> Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	<b>2020</b> Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	18.12.20		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	371,05 G	363,4G-2,85G-3,05G-3G-59,9G-9,85G-60G-3,5G-5,4G-5,5G-5,55G-8,5G-9,8G-8,75G-71,5G-3,25G-4,9G-4,3G-5,2G-5,45G	389,45	336,7	
US\$ 109,588	1	1					A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,9	8,05	
US\$ 309,489	1	5	<b>2019</b> Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	<b>2020</b> Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795	03.12.20		856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	60,46 G	59,74G-9,7G-9,83G-9,48G-9,36G-60,4G-0,4G-59,83G-9,96G-9,97G-60,4G-0,42G-0,47G-0,4G-0,3G-0,84G-0,66G-1,09G-1,05G-1,14G-1,26G-1,38G	66,06	58,38	
£ 9.917,049	1	4	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	<b>2019</b> I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,5 G	1,49G-1,5G-1,495G-1,485G-1,47G-1,465G-1,465G-1,465G-1,46G-1,465G-1,465G-1,46G-1,46G-1,46G-1,435G-1,48G-1,475G-1,48G-1,48G	1,65	1,44	
US\$ 139,661	1	1	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5	12.02.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	53,46 G	52,29G-2,29G-2,38G-2,34G-2,15G-2,05G-2,14G-2,31G-2,29G-2,39G-2,42G-2,48G-2,45G-2,43G-2,62G-2,93G-3,64G-2,95G-2,85G-3,95G-4,25G-4,18G-4,45G	60,27	52,05	
£ 336,999	1	1	<b>2019</b> I=0,155 S=0,358	<b>2020</b> I=0,358 I=0,158	03.12.20		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,2 G	26,9G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,9G-7G-7,1G-7,2G-7,2G-7,3G-7,2G-7,3G-7,4G-7,3G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,3G-7,3G	28,28	26,6	
£ 404,788	1	4	<b>2018</b> I=0,11 S=0,315	<b>2019</b> I=0,113	19.12.19		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,5 G	19,2G-9,2G-9,5G-9,6G-9,6G-9,7G-9,8G-9,7G-9,8G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,8G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G	20,66	18,8	
kann.\$ 88,196	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	2,61 G	2,58G-2,58G-2,55G-2,515G-2,53G-2,5G-2,495G-2,445G-2,485G-2,52G-2,495G-2,5G-2,45G	3,03	2,03	
US\$ 66,24	1	1					A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	10,33 G	10,496G	11,25	10,29	
US\$ 66,24	1	2					A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	196 G	193G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-5G-4G-9G-200G-2G-0G-2G-4G-4G	218	192	
Euro 192,626		1	<b>2018</b> J=0,125	<b>2019</b> J=0,15	18.05.20	022	925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,09 G	19,805G-9,785G-9,965G-9,78G-9,72G-9,885G-20,09G-0G-19,995G-9,99G-9,945G-20,03G-19,995G-20,11G-0,26G-0,42G-0,41G-0,44G-0,45G-0,46G-0,42G	22,2	19,35	
US\$ 234,304	1	1					A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,15 G	2,126G-2,122G-2,124G-2,098G-2,098G-2,148G-2,182G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G-2,176G-2,158G-2,178G-2,198G-2,198G-2,172G-2,172G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,95	2,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2018</b> S=0,195	<b>2019</b> I=0,0776	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	6,11 G	6,002-5,932G-5,816G- 5,798G-5,798G-5,776G- 5,726G-5,726G-5,726G- 5,726G-5,726G-5,782- 5,726G-5,726G-5,726G- 5,726G-5,798G-5,796G- 5,748G-5,798G-5,818G- 5,818G-5,818G-5,818G- 5,818G	6,7	4,01
US\$ 135,946	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	76 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-5G-4,5G-5G- 5G-4,5G-4G-4G-3,5G-3G- 3G	82	73
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	115,4 G	118G	120	93,24
US\$ 398,58	1	10	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	20.01.21			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,5 G	15,1G-5G-5,3G-5,3G-5,1G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,4G-5,1G-5,3G- 5,4G-5,4G-5,2G-4,9G-5G- 5,1G-5G-5G	15,9	12,8
DKK 115,574	1	1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,36 G	2,985G	3,36	2,24
US\$ 278,931	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	108,24 G	104,84G-3,98G-4,08G- 4,02G-3,86G-3,84G-3,86G- 4,12G-4,64G-4,22G-4,22G- 4,56G-5,58G-4,68G-5,3G- 8,74G-8,68G-9,28G-9,78G- 10,18G-0,6G-0,28G	116,96	103,84
kann.\$ 266,219	1	4	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	18,57 G	18,06G-8,04G-8,08G- 7,96G-7,93G-7,98G- 8,025G-8,045G-8,09G- 8,055G-8,095G-8,095G- 8,06G-8,195G-8,48G- 8,445G-8,435G-8,55G- 8,61G-8,565G-8,84G	23	17,93
US\$ 208,277	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	58,5 G	55G-5G-4,5G-4,5G-5G-5G- 5G-5G-6G-6,5G-6G- 4,5G-5,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-7,5G-9G-60,5G-0,5G	67,5	54,5
Euro 5.981,438		1	<b>2018</b> I=0,07 S=0,1	<b>2019</b> S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	1,93 G	1,9035G-1,9035G- 1,9875G-1,959G-1,944G- 1,9525G-1,9615G-1,95G- 1,9575G-1,959G-1,9565G- 1,956G-1,962G-1,9995G- 2,005G-2,015G-2,015G- 2,015G-1,999G-2G-2G- 1,999G	2,37	1,9
US\$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	9,1 G	8,7G-8,65G-8,7G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,7G- 8,65G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,65G-8,6G- 8,5G-8,45G-8,35G-8,35G- 8,4G	9,75	7,55
US\$ 25,709	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	31 G	31G	31	19,1
US\$ 14,917	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.01.21			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	31,02 G	29,98G-9,985G-9,99G- 9,94G-9,955G-9,97G- 9,95G-9,94G-9,955G- 9,945G-9,955G-9,965G- 9,95G-9,97G-9,88G- 30,63G-1,09G-1,225G- 1,19G-0,975G	32,18	28,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532											
US\$ 42,757	1	1			14.12.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	30 G	29,4G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,4G-9,8G-9,6G-9,4G-8,2G-8,2G-7,8G-8G	32,8	20,8
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,67 G	1,55G-1,55G-1,54G-1,55G-1,55G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,57G-1,57G-1,56G	1,74	1,21
kann.\$ 159,809	1	1			28.01.21			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,8 G	(exD)-32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3G-3G	33,2	30,8
kann.\$ 725,084	1	1			08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	85,34 G	83,06G-3,07G-3,09G-2,82G-2,71G-2,78G-3,15G-3,15G-3,36G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-4,81G-4,92G-5,06G-5,75G-5,92G-6,31G-6,44G-6,06G	95,25	82,71
kann.\$1.188,519	1	1			08.12.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	19,5 G	18,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G-8,8G-8,9G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G	22	18,3
kann.\$ 139,068	1	1			25.03.21			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	277,1 G	271,1G-1,1G-1,3G-0,8G-0G-0,5G-1G-1G-1,7G-1,7G-2,3G-1,7G-1,9G-3,1G-81,9G-1,3G-2,4G-4,6G-6,2G-7,7G-6,3G	308,3	270
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	50,38 G	45,98G-6,31G-6,33G-5,32G-4,8G-6,53-5,48G-5,47G-7,13G-7,47G-7,82-7,36G-7,5G-7,36G-7,36-6,8G-5,41G-6,38G-6,55G-6,89G-5,86G	54,54	40,82
kann.\$ 58,236	1	1			28.01.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	107 G	(exD)-106G-6G-6G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-6G-7G-6G-6G-7G-6G-7G-7G	116	104
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,47 G	0,464G-0,464G-0,464G-0,464G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G	0,53	0,44
Yen 1.333,763		1			29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,59 G	18,995G-9,29G-9,29G-9,29G-9,005G-9,37G-9,27G-9,275G-9,27G-9,275G-9,275G-9,265G-9,27G-9,265G-9,22G-9,415G-9,13G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	19,59	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	26,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	30,4	17,9
Euro 168,785		1	<b>2018</b> J=1,7 J=0,0035	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	119,45 G	118,1G-8G-7,45G-6,2G-6,35G-7,25G-8,15G-8,9G-9,6G-9,15G-9,2G-8,8G-8,95G-8,9G-9,1G-8,8G-9,05G-9,05G-9,35G-9G-9,1G-9,05G-8,9G	129,05	116,2
£ 1.668,974	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,41 G	0,406G-0,404G-0,406G-0,398G-0,394G-0,4G-0,4G-0,398G-0,398G-0,402G-0,402G-0,402G-0,4G-0,4G-0,404G-0,404G-0,41G-0,408G-0,41G-0,41G	0,45	0,36
US\$ 457,397	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1	06.11.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	84,5 G	84G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-5,5G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-7G-7,5G	94	78,5
- 3.688,308	1	1	<b>2020</b> I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	<b>2021</b> I=0,0174	28.01.21			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,33 G	(exD)-1,3078G-1,3082G-1,3078G-1,3078G-1,3078G-1,306G-1,3078G-1,3108G-1,3108G-1,3108G-1,3108G-1,3108G-1,3108G-1,3108G-1,3136G-1,3136G-1,3192G-1,322G-1,322G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G	1,44	1,31
- 4.274,384		1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	1,98G-1,97G-1,97G-1,98G-1,96G-1,97G-1,98G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2G	2,16	1,9
US\$ 150,647	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	34,05 G	33,41G-3,405G-3,47G-3,44G-3,305G-3,26G-3,31G-3,42G-3,4G-3,47G-3,785G-4,235G-3,825G-3,77G-4,795G-5,06G-4,825G-5,205G-5,18G-5,11G	38,2	32,52
US\$ 11,073	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	9,3 G	9,125G-9,115G-9,11G-9,125G-9,065G-8,92G-9,085G-9,09G-9,08G-8,89G-9,115G-9,11G-9,04G-9,115G-9,18G-9,305G-9,24G-9,08G-8,88G-9,21G-9,1G-9,12G	11,76	8,25
Euro 8,082		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	52,5 G	51,5-0,4G-0G-49,35G-7,7G-8,95G-50,7G-0,9G-1G-1G-1G-0,9G-1G-1,1G-1,3G-1G-0,7G-49,75G	56,2	39,95
US\$ 293,421	1	1	<b>2019</b> Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	<b>2020</b> Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859 Q=0,4859	31.12.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	45,57 G	45,065G-5,06G-5,1G-4,96G-4,855G-3,935G-3,935G-3,935G-3,93G-3,935G-3,935G-3,935G-4,69G-4,87G-5,695G-5,905G-5,96G-5,99G-6,02G-5,735G-5,775G-5,82G	46,37	42,46

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,257	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	63,62 G	60,38G-0,3G-0,1G-59,96G-60,12G-0,28G-0,22G-0,36G-0,38G-0,38G-0,42G-0,38G-0,6G	78,16	56,48
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,11 G	0,101G-0,0998G-0,0998G-0,0998G-0,0998G-0,0998G-0,0998G-0,1G	0,11	0,06
US\$ 164,087	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	103 G	99,5G	103	75,5
US\$ 182,69	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	13,6 G	13,2G-3,25G-3,15G-3,1G-3,2G-3,2G-3,15G-3,3G-3,2G-3,35G-3,85-4,5G-3,95G-3,8G-3,7G-3,8G-4,1-3,95G-3,8G-3,85G-3,75G-3,75G-3,85G-3,8G	16,11	13
US\$ 48,018	1 zu je US\$ 5	7	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.02.21			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	28,2 G	28G	29,8	22,6
Euro 817,624		1	<b>2018</b> J=0,46	<b>2019</b> J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,41 G	14,24G-4,23G-4,28G-4,32G-4,23G-4,275G-4,285G-4,315G-4,36G-4,345G-4,345G-4,275G-4,25G-4,245G-4,24G-4,25G-4,355G-4,325G-4,29G-4,305G-4,31G-4,28G	18,03	14
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	30,4 G	29,4G	34,6	29,4
US\$ 70,579	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	203,5 G	195,7G-5,72G-5,94G-6,74G-6,72G-6,7G-5,2G-4,82G-5,72G-6,06G-6,16G-6,18G-8,4G-9,1G-8,7G	246,25	187,36
US\$ 50,086	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	47,55 G	46,48G-9,33	50,16	44,01
Yen 259,021		4	<b>2019</b> I=22,5 S=22,5	<b>2020</b> I=22,5 S=22,5	30.03.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	14,5	13,5
US\$ 25,579	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	14,67 G	15,77G-5,76G-5,81G-5,795G-5,785G-5,755G-5,755G-5,79G-5,955G-6,595G-6,47G-6,955G-7,155G-6,515G-6,07G-6,17G-5,69G-5,79G-5,86G	17,16	5,4
US\$ 103,648	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,97 G	2,92G	2,99	2,69
US\$ 543,258	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2021</b> Q=1,03	19.01.21	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	151,82 G	147,4G-6,78G-7,06G-6,8G-6,86G-6,8G-6,8G-7,28G-8,64G-9,3G-9,2G-9,3G-9,8G-50,66G-3,36G-2,2G-3,78G-4,02G-3,18G	163,78	146,78
H\$ 6.437,2	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,2	<b>2019</b> I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,67 G	0,6095G-0,609G-0,609G-0,6085G-0,6085G-0,623G-0,623G-0,624G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G	0,79	0,61
US\$ 335,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	51 G	51G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G	54	47,6

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 27.01.2021		Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,044 S=0,0423								2020 I=0,044	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	1		
US\$ 142,988	1	1			24.11.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	109 G	108G		112	102	
US\$ 39,756	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	24,3	22,98G-2,98G-2,98G-0,66-1,54G		24,3	9,59	
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,85 G	6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,75G-6,7G-6,6G-6,45G-6,6G-6,55G-6,55G-6,7G		7,3	6,3	
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,34 G	5,09G-4,865-4,82G-4,885G-4,95G-4,995G-5,12G-5,12G-5,25G-5,15G-5,14G-5,28G-5,19G-5,03G-5,03G-5,19G-5,19G		5,76	3,55	
US\$ 26,814	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1,56 G	1,48G-1,48G-1,5G-1,5G-1,53G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G-1,49G-1,52G-1,49G-1,49G-1,46G-1,44G-1,41G-1,42G-1,44G-1,45G		1,71	1,41	
skr 50,101		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	27,85 G	27,65G-7,35-6,4G-5,9-5,6G-5,55G-5,85G-6,35G-6,45G-6,5G-6,65G-6,5G-6,5G-6,7G-6,85G-6,8G-6,55G-6,85G-7,05G-7,7G-7,65G-7,65G		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	48,51 G	48,09G-8,07G-7,89G-7,62G-7,95G-8,12G-8,32G-8,42G-8,47G-8,82G-8,46G-8,09G-8,2G-8,43G-8,04G-8,19G-8,09G-7,96G-7,97G-7,98G-8G-8,14G		51,36	45,79	
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	4,84 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,78G-4,76G-4,78G-4,8G-4,72G-4,68G-4,74G-4,7G-4,72G-4,76G		5,6	4,66	
US\$ 544,821	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,16	17.02.21			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	17,4 G	17,1G-7G-7,1G-7G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,6G-7,6G-7,7G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G		17,9	16,7	
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,1 G	8,98G-9,02G-8,98G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,94G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-9G-9G-9G-9G-9,02G-8,98G		9,96	8,78	
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=65 S=65	30.03.21			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	113,9 G	117,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,9G-6,9G-6,9G-7,2G-7,2G-7,5G-7,2G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,1G-8,4G-8,7G-8,7G-8,7G-9G-8,7G-8,7G		119,3	108,5	





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	518,4 G	501,9G-1,1G-2,8G- 499,35G-9,35G-9,45G- 500,3G-4,3G-6G-5,8G- 7,5G-2G-10,5G-8,8G	539,7	499,35
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	111,04 G	109G-8,84G-8,88G-8,38G- 8,2-8,44G-8,66G-8,42G- 8,9G-8,88G-9,14G-9,04G- 8,9G-9,64G-10,96G-1,02G- 0,98G-1,1G-0,08G-0,28G- 0,14G-0,32G	112,12	101,82
US\$ 45,584	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	36,4 G	39,2G-9G-9G-9G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,4G- 9,8G-41,2G	41,2	27,8
US\$ 69,208	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	47,61 G	45,45G	52,06	45,45
£ 282,189	1	11	<b>2018</b> I=0,012 S=0,024	<b>2019</b> I=0,013 S=0,026	01.04.21			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,26 G	3,22G-3,22G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,18G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,26G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,26G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G	3,46	3,08
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,77 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,78G-2,77G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,87G-2,77G- 2,89G-2,8G-2,84G-2,83G- 2,76G-2,76G	3,55	2,73
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2019</b> Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	<b>2020</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	17.11.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	74,13 G	71,81G-1,85G-2G-1,99G- 1,86G-2,06G-2,26G-2,15G- 2,88G-2,93G-2,96G-2,72G- 2,75G-3,1G-3,2G-3,31G- 3,32G-3,17G-3,58G-3,64G- 3,35G-3,19G	78,75	68,6
US\$ 57,804	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,4 G	3,326G-3,464	3,49	3,18
US\$ 62,634	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	7,38 G	7,088G-7,092G-7,094G- 7,162G-7,056G-7,072G- 7,098G-7,092G-7,108G- 7,108G-7,118G-7,114G- 7,13G-7,13G-7,176G- 7,26G-7,148G-6,876G- 6,87G-6,944G-6,958G- 7,044G	7,86	3,78
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,306	<b>2019</b> J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,64 G	0,6397G-0,6406G- 0,6396G-0,6396G- 0,6396G-0,6406G- 0,6396G-0,6396G- 0,6396G-0,6406G- 0,6396G-0,6396G- 0,6397G-0,6397G- 0,6397G-0,6407G- 0,6397G-0,6397G- 0,6397G-0,6407G- 0,6397G-0,6397G	0,67	0,58
US\$ 13.239,285	1	1	<b>2019</b> J=1,578	<b>2020</b> J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,67 G	1,62G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,61G-1,61G-1,62G- 1,62G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G	1,81	1,41
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,12											
H\$ 1.576,425	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,36 G	0,3658G-0,3656G- 0,3626G-0,3626G- 0,3626G-0,3626G-0,3626G- 0,3626G-0,3626G-0,3626G- 0,3626G-0,3626G- 0,3626G-0,3626G-0,3634G- 0,3636G-0,3652G- 0,3654G-0,3664-0,3672G- 0,3638G-0,3644G- 0,3638G-0,3644G-0,364G	0,4	0,36
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,78 G	0,79G-0,785G-0,775G- 0,78G-0,775G-0,78G- 0,78G-0,785G-0,78G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,79G-0,79G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,795G	0,94	0,78
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,79 G	1,7765G-1,7775G- 1,7765G-1,7765G- 1,7595G-1,7605G- 1,7595G-1,7765G- 1,7595G-1,7775G- 1,7765G-1,7765G- 1,7765G-1,7775G- 1,7765G-1,7765G- 1,7765G-1,7765G- 1,7765G-1,7765G- 1,7765G-1,7765G	1,9	1,75
CNY 25,123	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1161	2019 J=0,5158	06.07.20			A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,75G- 8,75G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,9G- 8,9G-8,9G	9,75	8,65
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01	0,0098G-0,0098G- 0,0096G-0,0096G- 0,0096G-0,0098G- 0,0096G-0,0098G- 0,0098G-0,0098G- 0,0098G-0,0098G- 0,0098G-0,0098G- 0,0098G-0,0098G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G	0,01	0,01
H\$ 3.948,109	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,7 G	4,84G-4,84G-4,82G-4,82G- 4,8G-4,8G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,84G-4,84G-4,86G- 4,88G-4,9G-4,9G-4,92G- 4,8G-4,9G	5,4	4,68
H\$ 3.661,089	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58 I=0,18	23.09.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,18 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,2	0,97
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	4,97 G	5,048G-4,969G-4,972G- 4,997G-4,997G-4,939G- 4,938G-4,927G-4,928G- 4,929G-4,928G-4,939G- 4,958G-4,999G-4,999G- 4,958G-4,967G-4,971G- 4,97G-4,968G-4,987G- 4,988G-4,999G-4,999G	5,56	4,3

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.933,468	1	1	<b>2018</b> S=0,11	<b>2019</b> J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE10000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,56 G	0,5298G-0,5298G- 0,5298G-0,5304G- 0,5298G-0,5298G- 0,5298G-0,5226G- 0,5328G-0,522G-0,522G- 0,5226G-0,5224G- 0,5278G-0,5278G- 0,5284G-0,5278G- 0,5256G-0,526G-0,5266G- 0,526G-0,5256G	0,65	0,52
CNY 3.868,698		1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2019</b> J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,07	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G	1,1	0,92
H\$ 5.767,043	1	1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2018</b> J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,0395G- 0,0395G-0,0395G- 0,0395G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,04	0,04
US\$ 12,475	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	20,2 G	20,2G-0G-0,2G-0,2G-0G- 0G-0G-0,2G-0G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-19,8G-9,2G-9,4G- 9,7G-9,7G-9,6G-9,7G-9,7G	23,6	19,2
H\$ 10.953,186	1	1	<b>2019</b> I=0,45 S=0,57	<b>2020</b> I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	1,91 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,1	1,54
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,16 S=0,26	<b>2019</b> I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,4 G	0,4007G-0,4017G- 0,4008G-0,4008G- 0,4008G-0,4018G- 0,4008G-0,4018G- 0,4008G-0,4018G- 0,4008G-0,4018G- 0,4008G-0,4018G- 0,4008G-0,4018G- 0,4008G-0,4008G- 0,4008G-0,402G-0,4011G- 0,4011G	0,44	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2019</b> I=0,134 S=0,049	<b>2020</b> I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,1 G	7,05G-7,05G-7G-7G-7G- 6,95G-7G-7G-7G-7G- 7,05G-7,05G-7G-7,05G- 7,05G-7,1G-7,1G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G	7,85	6,95
H\$ 7.130,939	1	1	<b>2019</b> I=0,144 S=1,026	<b>2020</b> I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,4 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,32G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	3,72	3,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 4.810,444	1	1	<b>2019</b> I=0,2 S=0,348	<b>2020</b> I=0,225	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,88 G	0,8595G-0,8585G- 0,8615G-0,858G-0,8565G- 0,8585G-0,8615G- 0,8605G-0,8625G-0,863G- 0,863G-0,863G-0,8655G- 0,866G-0,8705G-0,8735G- 0,8765G-0,8765G- 0,8785G-0,878G-0,877G	0,95	0,85
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,88	<b>2019</b> J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,51 G	1,5G-1,49G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,53G-1,53G-1,53G	1,69	1,45
US\$ 2.521,082	1	1	<b>2016</b> J=0,07	<b>2017</b> J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,145G-0,144G-0,143G- 0,143G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,144G-0,144G- 0,144G-0,145G-0,146G- 0,146G	0,18	0,06
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,1 J=0,1	<b>2018</b> J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,45 G	0,4452G-0,4458G- 0,4452G-0,4452G- 0,4452G-0,4457G- 0,4452G-0,4452G- 0,4452G-0,4457G- 0,4452G-0,4452G- 0,4452G-0,4457G- 0,4452G-0,4453G- 0,4453G-0,4458G- 0,4453G-0,4453G- 0,4453G-0,4458G- 0,4453G-0,4453G	0,51	0,44
H\$ 30.598,123	1	1	<b>2018</b> J=0,134	<b>2019</b> J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,48 G	0,47G-0,47G-0,468G- 0,468G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,462G-0,46G	0,54	0,43
H\$ 1.584,903	1	4	<b>2019</b> I=0,14 S=0,16	<b>2020</b> I=0,15	10.12.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,66 G	0,6495G-0,65G-0,6495G- 0,65G-0,6495G-0,6465G- 0,646G-0,65G-0,646G- 0,6505G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,6505G-0,6545G- 0,6545G-0,658G-0,6595G- 0,661G-0,662G-0,663G- 0,6535G-0,654G-0,654G	0,71	0,63
US\$ 27,98 sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1 1	<b>2018</b> J=640	<b>2019</b> J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	1.214,8 G	1200,8G (ausg)	1.225,4	1.070,6
Euro 180,508	1	1	<b>2019</b> I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	<b>2020</b> I=2 S=4	20.04.21			883123	FR000130403	Christian Dior SE	1	437 G	432,6G-2,6G-6,6G-6,2G- 4,6G-5,8G-9,6G-9,2G- 7,6G-8,4G-8,6G-6,2G- 5,6G-8,2G-8,4G-9,2G- 42,4G-4,6G-1,8G-1,6G- 1,6G-2G-1,2G	465,6	427
kann.\$ 84,014 Yen 758	1	12 4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25 S=25	30.03.21			A2QEGJ 853840	CA17104U1021 JP3526600006	Christina Lake Cannabis Corp. Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1 1	0,69 G 10,3 G	0,63G 10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0G-0G- 0G-0,1G-0G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	0,71 10,4	0,6 9,5

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.679,058		1	<b>2020</b> J=75	<b>2021</b> J=25	29.12.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	43,2 G	43G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	46,6	40,4
US\$ 248,45	1	1	<b>2019</b> Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.11.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	71,66 G	71,91G	72,28	68,47
US\$ 43,938	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,03 G	1,967G	2,09	1,6
US\$ 154,564	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,6 G	44,83G-4,745G-5,275G-5,325G-5,32G-5,32G-5,34G-4,59G-4,575G-4,8G-5,215G-5,245G-5,69G-5,54G-4,75G-4,735G-3,815G	46,6	40,49
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		<b>2019</b> Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04 J=1	09.03.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	177,44 G	173,24G-3,3G-3,54G-3,22G-2,86G-2,54G-2,76G-3,06G-3,4G-3,62G-3,58G-3,62G-3,7G-3,72G-4,42G-6,1G-8,72G-80,38G-1,86G-2,26G-1,7G-2,3G-1,46G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-5,2G-5,6G-5,2G-5G	188,44	156
US\$ 101,963	1	10	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22	12.02.21			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	36 G	34,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-5G-4,4G-4,6G-5G-5,2G-5,6G-5,2G-5G	40,8	30,2
AS\$ 311,296		1	<b>2018</b> I=0,7 S=0,86	<b>2019</b> I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	17,2	14,6
US\$ 160,897	1 zu je US\$ 2	1	<b>2019</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	<b>2020</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	15.12.20			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	69,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-70G-0G-0G-0G-0G	77,5	67
US\$ 104,625	1	1	<b>2020</b> Q=0,7	<b>2021</b> Q=0,75	11.02.21			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	265,5 G	260,9G-0,8G-1,4G-1,1G-0,3G-59,7G-60,4G-1,1G-1G-1,6G-1,8G-1,9G-1,8G-1,7G-2,7G-5,5G-6,8G-9,5G-70,3G-69,8G-70,1G-0,1G	291,6	259,7
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	1,13 G	1,155G	1,24	0,69
US\$ 57,965	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	80,5 G	80G-0G-0G-0G-0G-0-77G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8,5G-7,5G-8G-8,5G-8,5G-8G-9G-8,5G	84	66
US\$ 4.225,514	1	7	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36	04.01.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	38,07 G	37,805G-7,79G-7,865G-7,635G-7,465G-7,9G-7,65G-7,83G-7,645G-7,695G-7,58G-7,69G-7,595G-7,43G-7,63G-7,635G-7,935G-7,915G-7,705G-7,69G-7,595G-7,67G-7,595G-7,605G	38,23	34,65
H\$ 29.090,264	1	1	<b>2019</b> I=0,18 S=0,285	<b>2020</b> I=0,1	14.09.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,66 G	0,65G-0,65G	0,67	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.081,96	1	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2021</b> Q=0,51	29.01.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	49,26 G	48,5G-8,405G-8,485G- 8,485G-8,33G-8,345G- 8,56G-8,75G-9,02G-8,98G- 9,205G-9,21G-9,12G- 9,375G-9,355G-9,915G- 9,75G-9,575G-50,13G- 49,98G-9,98G	56,82	48,33
Yen 314,354		4	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=12 S=12 S=0 S=2,5	29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,52G-2,52G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	2,6	2,2
US\$ 123,124	1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	117,22 G	117,32G-7,12G-7,66G- 7,08G-6,14G-6,3G-6,04G- 6,62G-7,3G-7,3G-7,22G- 7,34G-7,34G-5,32G-5,8G- 3,28G-3,34G-3,26G-2,4G- 2,74G	117,88	101,4
- 909,301		1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,14	<b>2019</b> I=0,06 S=0,14 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,46G-4,44G-4,44G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,36G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,36G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G	4,8	4,3
H\$ 3.856,24	1	1	<b>2019</b> I=0,87 S=2,3	<b>2020</b> I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,84 G	5,808G-5,808G-5,808G- 5,808G-5,808G-5,808G- 5,808G-5,808G-5,808G- 5,808G-5,808G-5,808G- 5,808G-5,808G-5,808G- 5,818G-5,82G-5,824G- 5,826G-5,828G-5,822G	6,21	5,68
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1		<b>2019</b> J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,246	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	64,5 G	64G	68	60
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,41 G	0,37G-0,366G-0,366G- 0,368G-0,374G-0,374G- 0,374G-0,374G-0,374G- 0,374G-0,374G-0,374G- 0,374G-0,372G-0,372G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,372G-0,37G	0,52	0,32
US\$ 48,354	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	2,89 G	2,654G	3,37	2,5
US\$ 81,559	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	30.11.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	26,4 G	25G	29,4	25
US\$ 399,242	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	12,99 G	12,708G-2,714G-2,726G- 2,672G-2,65G-2,68G- 2,716G-2,718G-2,75G- 2,752G-3,008G-3,014G- 2,956G-3,084G-3,132G- 3,192G-3,03G-3,018G- 3,256G-3,266G-3,142G- 3,126G	15,32	11,55
A\$ 49,41		7	<b>2018</b> J=0,025	<b>2019</b> J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,64 G	13,51-3,51G-3,39G-3,29G- 3,215G-3,215G-2,995G- 2,995G-3,095G-3,145G- 2,99G-2,99G-2,995G- 2,995G-3,045G-3,055G- 3,08G-3,395G-3,245G- 3,25G-3,375G-3,375G- 3,62G	14,39	12,75

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,22 S=0,44											
£ 150,72	1	8			15.10.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,9 G	15,6G-5,6G-5,8G-5,7G-5,6G-5,7G-5,8G-5,8G-5,9G-5,8G-5,8G-5,9G-6,1G-6G-6G-6G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,5	15
US\$ 312,755	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	12,38 G	12,292G-2,294G-2,262G-2,248G-2,216G-2,112G-1,908G-1,908G-1,834G-1,982G-1,984G-2,082G-2,282G-2,28G-2,282G-2,654G-2,798G-2,794G-2,836G-2,888G	12,89	10,92
US\$ 233,914	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	62,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-5,8G-5,8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-61G-0,5G-1,5G-2,5G-3,5G-3G	71	58
US\$ 88,319	1	1			02.12.20			A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	6,99 G	6,989G	7,09	3,84
H\$ 2.526,451	1	1						861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	7,7 G	7,7G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	7,75	7,45
US\$ 286,334	1	1			04.02.21			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	47,6 G	46,8G-6,8G-7G-6,8G-6,6G-6,8G-7G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	49,6	45,6
H\$ 10,637	1	1			02.09.20			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	84 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-4G-4,5G-4G	90	70
H\$ 44.647,457	1	1			03.09.20			A0B846	HK0883013259	-	1	0,83 G	0,8366G-0,8346G-0,8188G-0,8184G-0,8166G-0,8166G-0,8156G-0,8174G-0,8174G-0,8206G-0,8196G-0,82G-0,8198G-0,8204G-0,8224G-0,8224G-0,8278G-0,831G-0,8316G-0,8332G-0,8342G-0,8354G-0,8346G-0,8328G	0,9	0,71
US\$ 224,529	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	10,5 G	10G-0,1G-0G-0,1G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G	11,5	8,7
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	11 G	10,3G-9,95G-9,95G-10,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,4G-0,5G-0,6G-0,6G-0,9G	11	7,4
A\$ 724		1			25.08.20			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	8,12 G	8,025G-8,016G-8,036G-7,869G-7,817G-7,803G-7,819G-7,852G-7,872G-7,871G-7,888G-7,872G-7,861G-7,95G-7,95G-7,983G-8,042G-8,054G-8,066G-8,084G-8,105G-8,106G-8,106G	8,23	7,8

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 65,742		7	<b>2018</b> I=1,55 S=1,75	<b>2019</b> I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	124,92 G	122,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,34G-2,1G-2,34G- 2,34G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-3,12G- 3,38G-3,88G-4,14G-4,4G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G	128,18	114,06
kann.\$ 50,34	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,18 G	0,161G-0,161G-0,161G- 0,16G-0,16-0,161G-0,16G- 0,16G-0,162G-0,169G- 0,169G-0,169G	0,27	0,14
US\$ 18,59	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	23,6 G	21,4G	26	20,8
US\$ 174,633	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	<b>2020</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	12.11.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	67,35 G	65,36G-5,35G-4,36G- 4,53G-4,4G-4,47G-4,5G- 4,58G-4,4G-4,59G-4,58G- 4,59G-4,6G-4,57G-4,68G- 6,4G-6,22G-6,69G-6,58G- 7,05G-7,1G-7,16G-7,11G	73,02	64,17
US\$ 534,641	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	64,03 G	61,91G-1,88G-1,21G- 0,92G-1,98G-2,16G-2,17G- 2,18G-2,25G-2,49G-2,84G- 3,84G-4,2G-4,24G-4,61G- 4,54G-4,44G-4,24G	67,43	60,92
US\$ 24,439	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	170,4 G	166,25G-6G-6,15G-5,3G- 5,1G-5,55G-5,6G-5,3G- 6,1G-6,15G-6,6G-6,35G- 6,05G-6,8G-4,95G-5,7G- 4,6G-4,3G-4,9G-5,3G- 5,25G-4,55G	171,35	118,35
US\$ 72,048	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	16,52 G	17,45G-7,415G-7,36G- 7,335G-7,365G-7,425G- 7,42G-7,455G-7,36G- 7,36G-7,355G-7,375G- 7,33G-6,99G-7,105G- 6,73G-6,66G-6,445G	17,46	13,51
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2021</b> Q=0,44	22.01.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,55 G	64,04G-4,01G-3,88G- 3,78G-3,63G-3,78G-3,59G- 3,61G-3,93G-3,68G-3,75G- 3,66G-4,19G-4,22G-4,16G- 4,6G-5,2G-5,42G-5,31G- 5,34G-5,47G-5,27G-5,42G	70,21	63,59
US\$ 128,583	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,57 G	6,421G-6,423G-6,423G- 6,422G-6,422G-6,424G- 6,424G-6,415G-6,415G- 6,415G-6,415G-6,418G- 6,418G-6,418G-6,418G- 6,49G-6,577G-6,525G- 6,576G-6,569G-6,532G- 6,557G	7,18	5,69
DKK 198		10	<b>2018</b> I=5 S=12	<b>2019</b> I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	127,05 G	125,25G-5,1G-5,5G-4,55G- 4,75G-5,05G-5,6G-6,55G- 6,8G-6,6G-6,65G-6,1G- 5,95G-6,1G-6,3G-6,6G- 6,85G-6,45G-6,75G-6,25G- 6,35G-6,35G-6,15G	128,7	117,45



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,465	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	11,32 G	11,012G-1,016G-1,016G-1,012G-1,012G-1,016G-1,016G-1,016G-1,016G-1,006G-1,006G-1,006G-1,298G-1,474G-1,472G-1,46G-1,53G-1,428G-1,442G	12,23	10,7
US\$ 4.565,879	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.01.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,56 G	40,13G-0,105G-39,93G-9,775G-9,695G-9,79G-9,76G-9,955G-9,995G-40,02G-1,44G-1,435G-1,185G-1,615G-1,68G-1,885G-2,09G-2,25G-2,44G-2,675G-2,685G-2,785G	42,79	39,28
US\$ 139,088	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	46,6 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,8G-5,6G-5,8G-6G-6G-6,8G-6,8G-6,6G-7G-7,8G-8,2G-7,8G-8,4G-8,4G-8,2G-8,4G	53,5	44,6
kann.\$ 182,047	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.01.21			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	5,05 G	(exD)-5G-5G-5G-5G-4,98G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,3	4,9
kann.\$ 31,05 A\$ 1.774,096	1	11 7	<b>2018</b> I=2 S=2,31	<b>2019</b> I=2 S=0,98	19.08.20			A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,3 G 54,16 G	0,25G 53,4G-3,28G-3,39G-3,33G-3,1G-3,07G-3,17G-3,17G-3,28G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,28G-3,62G-3,62G-3,75G-3,99G-4,12G-4,14G-4,28G-4,29G-4,24G	0,3 55,06	0,18 51,57
Euro 532,684	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2018</b> J=1,33	<b>2019</b> J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,69 G	40,23G-0,52G-0,03G-39,56G-9,46G-9,98G-40,21G-0,23G-0,28G-0,44G-0,37G-0,45G-0,64G-1,25G-1,44G-1,49G-1,61G-1,59G-1,42G-1,45G-1,46G-1,37G	43,66	37,14
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
- 214,862	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,15 G	8,1G	9,8	8,1
£ 1.783,876	1	10	<b>2017</b> I=0,123 S=0,254	<b>2018</b> I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	15,45 G	15,3G-5,35G-5,15G-4,85G-4,8G-4,9G-4,95G-5G-5G-4,95G-5,05G-5,05G-5,15G-5,2G-5,05G-5,05G-5G-5,1G-5G-4,75G-4,7G-4,75G-4,75G	16,23	14,7
Euro 6,7	1	1						A2QCQR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	36,4 G	35G-5G-6,8-6,2G-6,2G-6,2G-5G-5G-5G-5,2G-5,6G-5,6G-5,2G-5,8G-6G-5,6G	41,2	32,2



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 91,849	1	1													
H\$ 3.315,296	1	1	<b>2019</b> I=0,148 S=0,157	<b>2020</b> I=0,16	10.09.20			A2QBQA 897981	US22041X1028 BMG2442N1048	Corsair Gaming Inc. COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1 1	31,6 G 0,57 G	33G-5,6 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,56G-0,56G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,58G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G	35,6 0,62	27,8 0,55
- 290,4		1	<b>2019</b> J=0,0025	<b>2020</b> J=0,005	28.01.21			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	(exD)-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G	0,05	0,04
US\$ 441,228	1	10	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7	04.02.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	296,2 G	291,95G-2G-4,55G-3,55G- 2,45G-3,6G-2,6G-2,8G- 4,7G-5,25G-5,55G-5,95G- 4,9G-5,45G-5,45G-6,25G- 6,3G-6,25G-5,85G-5,5G- 5,9G	310,65	290,9
US\$ 765,903	1	7	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	5,69 G	5,548G-5,592G-5,557G- 5,596G-5,542G-5,52G- 5,496G-5,504G-5,504G- 5,567G-5,578G-5,557G- 5,573G-5,581G-5,63G- 5,71G-5,597G-5,475G- 5,525G-5,508G-5,506G	6,19	5,19
US\$ 127,516	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	29,6 G	28G-8,2G-8G-8G-8G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8G-8,4G-9,2G-9,6G- 9,2G-9G-9G-8,6G-8,4G	31,8	22,2
Yen 185,445		4		<b>2019</b> S=45	30.03.21			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	9,7	8,9
sfrs 2.447,748	1	1		<b>2019</b> J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 110,34	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	86,82 G	78G-8,4G-9,52G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,52G- 80,98G-1,2G-4,1G-7,1G- 4,07G-1,87G-2,27G-2,62G	102,26	78
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		<b>2016</b> J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,26 G	4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,24G-4,24G- 4,26G-4,26G-4,24G-4,1G- 4,04G-4,06G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G	5,3	3,38
sfrs 70,652	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
US\$ 67,497	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	55,41 G	53,96G-3,95G-4,06G- 4,03G-3,81G-3,71G-3,8G- 3,99G-4,02G-4,07G-4,09G- 4,11G-4,27G-4,1G-4,3G- 6,79G-7,66G-7,84G	64,28	49,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	8,77 G	8,222G-8,222G-8,216G-8,217G-8,4G-8,294G-8,289G-8,298G-8,35G-8,448G-8,452G-8,412G-8,369G-8,721G-8,69G-8,521G-8,347G-8,383G-8,309G-8,475G	9,9	5,71	
US\$ 184,41	1	10						A2PK2R US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	169 G	161G-2G-0G-0G-56G-60G-1G-0G-59G-61G-4G-4G-5G-5G-70-65G-5G-6G-6G-8G-70G-4G-4G	194	156	
US\$ 134,763	1 zu je US\$ 5	1						252092 US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	76 G	70G	82	70	
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ CNE10000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,3599G-0,3547G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3509G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3513G-0,3515G-0,3529G-0,3519G-0,3512G	0,42	0,27	
A\$ 454,974		7	<b>2018</b> I=1,2032 S=1,4545	<b>2019</b> I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952 AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	171,36 G	168,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,9G-8,9G-7,6G-7,92G-7,92G-8,26G-8,26G-8,52G-8,52G-8,52G-9,24G-9,58G-8,9G-9,02G-9,02G-9,36G-9,36G-9,62G-9,62G-9,62G	178,92	161,9	
H\$ 11.973,771	1	1	<b>2019</b> J=0,2	<b>2020</b> I=0,06	10.09.20			548183 HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,86 G	0,8596G-0,8606G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8596G-0,8606G-0,8624G-0,8636G-0,8632G-0,8612G-0,8608G	0,93	0,78	
A\$ 485,383		4	<b>2018</b> I=0,13 S=0,065 S=0,065	<b>2019</b> I=0,07 I=0,07 S=0,125	06.11.20			855877 AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	3,46	3,14	
US\$ 1.174,061	1	4						A2PEFW KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,06 G	1,12-1,1G-1,06G-1,09G-1,1G-1,14-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,13G-1,19-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,14G-1,19-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G	1,19	0,97	
US\$ 764,775	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857 US1264081035	CSX Corp.	1	70,67 G	68,8G-8,77G-8,83G-8,67G-8,48G-8,6G-8,82G-8,85G-8,93G-8,94G-9,05G-9,03G-9,03G-9,2G-70,24G-0,83G-1,17G-1,86G-1,73G-2,08G-1,98G	80,01	68,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 97,179	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.01.21			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	9,9 G	(exD)-9,76G-9,76G- 9,755G-9,745G-9,72G- 9,72G-9,725G-9,735G- 9,735G-9,735G-9,735G- 9,735G-9,735G-9,745G- 9,9G-9,94G-9,99G-9,965G- 9,995G-10G-9,995G- 9,995G	10,32	9,51
Euro 150		1	<b>2017</b> J=0,38	<b>2018</b> J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	2,28 G	2,31G-2,305G-2,295G- 2,3G-2,3G-2,32G-2,34G- 2,34G-2,36G-2,36G- 2,365G-2,37G-2,375G- 2,385G-2,38G-2,385G- 2,39G-2,385G-2,39G- 2,35G-2,395G-2,35G- 2,35G	2,64	2,27
US\$ 148,007	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	<b>2020</b> Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	199 G	195G-4G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-6G-5G- 7G-9G-9G-200G-0G-0G- 0G-0G-0G	206	179
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	79,8	80,4-79,65-6,05-5,59-6,2- 3,91-3,61-69,99-72,46-2,7- 2,63-1,87-2,53-2,21	89,52	68,1
US\$ 1.308,913	1	1	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2021</b> Q=0,5	21.01.21			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	60,12 G	59,07G-9,04G-9,17G- 9,11G-8,75G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,3G-9,29G-9,7G- 9,51G-9,54G-9,58G-9,47G- 60,57G-0,33G-0,21G- 0,36G-0,02G-0,04G- 59,81G	63,07	55,27
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	135,3 G	131,32G-1,2G-1,3G-1,3G- 0,64G-0,5G-29,84G-30G- 29,82G-9,8G-9,82G-30,7G- 0,48G-0,3G-1,26G-4,36G- 2,94G-3,76G-4,24G-4,9G- 4,84G-4,28G	138,9	116,94
US\$ 120,423	1	1	<b>2019</b> Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	31.12.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	59,5 G	59G	59,5	55,5
US\$ 46,224		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,84 G	5,79G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,642G- 5,642G-5,49G-5,696G- 5,658G-5,736G-5,744G- 5,724G-5,772G-5,788G- 5,906G-5,794G-5,794G- 5,742G-5,714G-5,714G- 5,694G	6,84	5,36
US\$ 43,176	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	7,5 G	7,17G	7,75	6,46
Euro 55,303		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	65,5 G	65G-5G-5,4G-4G-3,8G- 4,5G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,7G-4,5G-4,9G-5G- 5,1G-5,2G-5,2G-5G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,2G	73,7	63,8



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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											
- 2.563,937	1 zu je 1	1	<b>2019</b> I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	<b>2020</b> I=0,33 I=0,18 I=0,18	12.11.20			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	15,91 G	15,705G-5,675G-5,685G- 5,685G-5,65G-5,635G- 5,635G-5,69G-5,69G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G- 5,7G-5,735G-5,735G- 5,795G-5,82G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,87G-5,87G- 5,87G	16,81	15,44
Euro 98,56	1	4	<b>2019</b> I=0,4948 S=0,9579	<b>2020</b> I=0,5195	19.11.20			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	63,5 G	63,5G-3G-2,5G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2,5G-3G-3G- 3G-3,5G-2G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	66,5	57,5
A\$ 1.289,172		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,56G-0,56G-0,56G- 0,559G-0,558G-0,558G- 0,558G-0,558G-0,559G- 0,559G-0,558G-0,558G- 0,558G-0,558G-0,57G- 0,57G-0,572G-0,573G- 0,573G-0,573G-0,573G- 0,574G-0,575G	0,69	0,55
£ 195,029	1	4	<b>2017</b> I=0,083 S=0,167	<b>2018</b> I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,69 G	1,65G-1,65G-1,72G-1,74G- 1,76G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,81G-1,79G-1,78G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,84G-1,8G- 1,82G-1,83G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G	1,92	1,64
US\$ 91,894	1	1	<b>2017</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,08	0,0635G-0,0635G-0,064G- 0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G- 0,0635G-0,0635G- 0,0625G-0,0635G-0,062G- 0,0625G-0,06G	0,08	0,02
US\$ 56,933	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	37,2 G	34,6G	45,8	34,6
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	235,2 G	229,95G-9,95G-32,45- 0,2G-29,4G-8,2G-9,35G- 30,15G-29,95G-30,5G- 0,55G-2,05G-2,25G-0,85G- 2,1G-4,95G-7,2G-41,65G- 2,1G-3,75G-2,7G	251,75	216,4
A\$ 1.008,621	1	7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	2,94	2,28
- 11,741	1	1	<b>2018</b> Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	<b>2019</b> Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,52 G	2,32G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,38G-2,34G- 2,38G-2,38G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G	2,94	2,28
US\$ 263,653	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	61,8 G	60,83G	62,73	57,65
US\$ 637,734	1	7	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,35 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	32,68	31,51G	34,51	31,46
US\$ 119,918	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	59,04 G	56,72G	68,6	54,26
Yen 88,556		4	<b>2019</b> I=60 S=65	<b>2020</b> I=60 S=65	30.03.21			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	31,4 G	31G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	33,8	30,6
Yen 787,945		4	<b>2019</b> I=70 S=70	<b>2020</b> I=70 S=70	30.03.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	47 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 6,8G-6,8G	48,6	45,2

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 218,555	1	1	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	45,99 G	45,4G-5,415G-5,46G-5,295G-5,225G-5,295G-5,46G-5,475G-5,52G-5,525G-5,605G-5,555G-5,575G-5,705G-5,855G-5,98G-5,745G-5,78G-6,125G-5,935G-5,615G	49,42	42,41
Yen 288,41		1	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	<b>2020</b> I=47,5 S=23,75	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	25 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	26,6	22,6
US\$ 382,5	1	1	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2021</b> Q=0,11	12.03.21			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	14,58	13,954G-3,96G-3,986G-3,972G-3,974G-3,926G-3,976G-3,992G-3,99G-4,01G-4,012G-4,01G-3,966G-3,948G-4,168G-3,938G-3,836G-3,7G-3,922G-3,902G-3,866G-3,906G	16,63	12,63
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	295 G	286,65G-6,55G-7,45G-7,35G-6,15G-5,95G-6,65G-6,75G-8,5G-5,95G-6,85G-6,95G-97,45G-8,05G-6,55G-6,35G-7,9G-9G-9,4G-9,85G	320	285,95
US\$ 146,945	1	10	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48 Q=0,2	17.11.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,42 G	4,28G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,34G-4,36G-4,36G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G	4,82	4,16
£ 2.339,451	1	7	<b>2018</b> I=0,261 S=0,4247	<b>2019</b> I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,3 G	32,2G-2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,5G-3,2G-3G-3,2G-3,1G-3,1G-3,3G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3G-3G-2,9G-3G	33,7	32
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,91 G	1,85G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,82G-1,8G-1,82G-1,8G-1,79G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G	1,99	1,49
US\$ 75,045	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	21,2 G	20G-0G-0G-19,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,2G-19,3G-9,5G-8,7G-9G-9G-9,1G-9,1G	21,2	17,2
H\$ 1.672,497	1	1	<b>2019</b> J=0,064	<b>2020</b> I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,61 G	0,625G-0,63G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,63G-0,625G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,635G-0,64G-0,64G-0,64G	0,67	0,59
US\$ 280,165	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.12.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	118,36 G	121,78G	121,78	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	50,52 G	42,93G-2,93G-3,93G-3,93G-3,93G-5,51G-6,43G-7,24G-7,31G-7,9G-8,34G-8,95G-9,85G-51,32G-49,66G-9,92G-50,6G	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	68 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-9,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-70G	82	66,5
US\$ 160,318	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	33,2 G	34,2G-4G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G-5G-5G-5,8G-5,6G-5,6G-5G-3,8G-3,6G-3,6G-3,4G	35,8	24
US\$ 324,173	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	28,4 G	26G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6,4G-6,4G-6,2G-7,4G-8,4G-8,2G-8G	29,6	20,8
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,09 G	1,05G-1,05G-1G	1,41	1
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-5G-5G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-5G-4,8G	27,4	24,2
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,11 G	0,1102G-0,1112G-0,1153G-0,1159G-0,1159G-0,1149G-0,1144G-0,1139G-0,1149G-0,1142G-0,1142G-0,1142G-0,1139G-0,1161G-0,1155G-0,1147G-0,1155G-0,116G-0,1153G-0,1122G-0,1122G-0,1129G-0,1123G	0,12	0,11
US\$ 185,165	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	188,98 G	184,74G-4,72G-4,74G-4,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G-4,66G-6,14G-6,68G-6G-6,62G-90,38G-0,48G-1,22G-0,18G-2,48G-3,26G-3,46G-4,04G	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	76,5 G	70G	79	70
US\$ 235,192	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	83,91 G	82,95G-2,9G-2,98G-2,71G-2,56G-2,75G-3,38G-3,27G-3,5G-3,51G-3,6G-3,23G-3,19G-3,54G-4G-4,33G-5G-4,83G-5,28G-4,67G-4,72G-4,93G	93,51	82,56
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	61,03 G	59,79G-9,78G-9,88G-9,83G-9,77G-9,68G-9,69G-9,78G-9,74G-9,9G-9,92G-9,94G-9,99G-9,94G-60,04G-0,39G-0,87G-0,78G-0,91G-0,54G-0,6G-0,3G-0,41G	61,45	57,99
US\$ 39,4	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2020 Q=0,78	14.12.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	308,75 G	308,35G	319,75	304,75







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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	8,7 G	8,706G-8,704G-8,718G-8,718G-8,724G-8,722G-8,74G-8,738G-8,806G-8,818G-8,8G-8,816G-8,804G-9,042G-9,076G-9,096G-8,99G-8,992G-9,022G	11,71	8,57
US\$ 289,854	1	4		<b>2019</b> Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	121,38 G	119,76G-9,54G-9,6G-9,12G-8,88G-9,12G-9,36G-9,06G-9,82G-9,76G-20,12G-19,54G-9,32G-9,46G-9,62G-8,7G-9,42G-8,92G-8,86G-9,12G-9,08G	122,96	109,94
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	1,33 G	1,294G-1,292G-1,244G-1,244G-1,24G-1,242G-1,226G-1,226G-1,228G-1,226G-1,228G-1,228G-1,228G-1,228G-1,226G-1,272G-1,27G	1,54	0,88
US\$ 956,582	1	1	<b>2020</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2021</b> Q=0,85	11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	171,5 G	170,34G-0,26G-0,36G-0,02G-69,58G-9,92G-9,18G-70,04G-0,28G-69,5G-70,42G-0,46G-0,74G-1,12G-2G-2,9G-2,44G-2,66G-2,7G-2,12G-1,88G-2,2G	176,92	132,32
Euro 221,819		1	<b>2015</b> J=0,35 I=0,06 J=0,35	<b>2017</b> J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	12,26 G	12,09G-2,09G-2,14G-1,98G-1,9G-2,14G-2,14G-2,23G-2,21G-2,21G-2,19G-2,2G-2,24G-2,3G-2,32G-2,26G-2,28G-2,18G-2,31G-2,35G-2,36G-2,3G	13,99	11,9
kann.\$ 47,333 BRL 85,833	1 1	1 1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A12C1E A1C2PZ	CA2899003008 US29082A1079	Eloro Resources Ltd. Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	2,48 5,15 G	2,34G 5,15G	2,48 6,15	1,11 4,88
A\$ 544,055		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G	0,72	0,67
kann.\$ 145,678 US\$ 52,999	1 1	4 1						A14VKJ A0LC2W	CA29102R1064 US29089Q1058	Emerald Health Therapeutics Inc. Emergent Biosolutions Inc.	1 1	0,13 G 88,5 G	0,1331G 87,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-6G-6G-6G-6G-6G-5G-5G-5,5G-4,5G	0,18 91	0,12 72,5
US\$ 598,039	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,505	12.11.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	65,65 G	65,18G-5,16G-5,23G-5,02G-4,9G-5,05G-5,21G-5,15G-5,31G-5,33G-5,34G-5,36G-5,37G-5,58G-6,32G-6,8G-7,03G-6,97G-7,33G-7,5G-7,62G-7,11G	69,79	63,39
skr 34,989 Euro 261,99		1 1	<b>2019</b> I=0,64 S=0,96	<b>2020</b> I=0,672	21.12.20			A2H9ZR 662211	SE0010520106 ES0130960018	Enad Global 7 AB, (Glob.) Enagas S.A.	1 1	9,94 G 18,93 G	9,66G 18,72G-8,71G-8,925G-8,795G-8,59G-8,69G-8,685G-8,63G-8,715G-8,71-8,665G-8,675G-8,535G-8,67G-8,74G-8,79G-8,785G-8,675G-8,49G-8,5G-8,47G	11,75 19,57	9,66 17,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 230,292	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	5,9 G	5,897G-5,887G-5,894G- 5,765G-5,765G-5,808G- 5,808G-5,755G-5,755G- 5,923G-5,896G-5,93G- 5,911G-5,891G-6,049G- 5,993G-5,986G-5,951G- 5,94G-5,965G	6,7	5,47
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,168	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,25 G	8,306G-8,2G-8,136G- 8,13G-8,079G-8,133G- 8,165G-8,165G-8,183G- 8,234G-8,272G-8,29G- 8,28G-8,3G-8,326G- 8,362G-8,402G-8,401G- 8,395G-8,358G-8,359G- 8,357G	9	8,08
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,142G- 0,142G-0,142G-0,142G	0,21	0,14
kann.\$ 230,857	1	1	2020	2021	28.01.21			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	2,72 G	(exD)-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,6G-2,6G- 2,62G-2,58G-2,56G-2,58G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,58G	3,06	2,46
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,018G-0,018G- 0,0176G-0,0176G-0,0176G	0,02	0,02
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,74 G	12,615G-2,605G-2,54G- 2,595G-2,54G-2,455G- 2,575G-2,63G-2,66G-2,7G- 2,76G-2,79G-2,8G-2,81G- 2,865G-2,895G-2,95G- 3,035G-2,99G-2,96G- 2,915G-2,91G-2,92G- 2,915G	13,9	12,46
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,03 G	0,0338G-0,0338G- 0,0338G-0,0338G- 0,0348G-0,0348G- 0,0348G-0,0348G- 0,0348G-0,0348G- 0,0348G-0,0348G- 0,0348G-0,0348G- 0,0348G-0,0348G	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 G	13,1G	13,3	11,7
US\$ 126,333	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	151,16 G	146,78G-6,78G-6,78G- 6,28G-5,8G-39,36G- 41,08G-1,02G-2,08G-4,6G- 5,2G-5,68G-7,02G-7,84G- 9,7G-50,36G-47,66G- 50,04G-2,54G-4,78G	185,28	138,1

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 159,642	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G-8,6G-8,8G-9G-9G-8,8G-9G-9G-9G-8,8G-9,2G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G-9,8G-9,8G	30,2	26,2
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,86 G	0,855G-0,855G-0,853G-0,854G-0,854G-0,854G-0,851G-0,851G-0,852G-0,852G-0,852G-0,853G-0,894-0,853G-0,853G-0,879G-0,851G-0,849G-0,849G-0,843G-0,849G-0,845G-0,849G-0,849G	0,94	0,71
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,26 G	0,276G-0,276G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,274G-0,262G-0,264G-0,264G-0,264G-0,276G	0,38	0,17
US\$ 583,378	1	1	<b>2020</b> Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2021</b> Q=0,375	14.01.21			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	45,4 G	44,8G-4,8G-4,8G-5G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G-4,2G	51	39,6
US\$ 55,989	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	284,9 G	274G	294,9	264,3
skr 952,984	1	1	<b>2019</b> I=1,1 S=1,1	<b>2020</b> I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	25,39 G	24,89G-4,89G-4,86G-4,51G-4,62G-4,47G-4,49G-4,52G-4,58G-4,45G-4,51G-5,04G-5,08G-5,19G-5,17G-5,34G-5,38G-5,43G-5,38G-5,43G	25,85	19,97
US\$ 255,599	1	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	14 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,7G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G	15,2	10,1
US\$ 121,643	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	23.11.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	147 G	146G-6G-6G-5G-5G-5G-6G-6G-5G-5G-6G-6G-7G-9G-9G-9G-50G-49G-50G-0G-0G	156	143
US\$ 89,102	1	1	<b>2019</b> Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	<b>2020</b> Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	17.11.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	603,9 G	598,8G-8,7G-9,6G-3,1G-0,6G-1,6G-3,7G-3,1G-4,4G-4,6G-600,7G-0,3G-0,3G-2,5G-597,6G-603,6G-7,9G-9,6G-9,8G-10,6G-1,3G-1,8G	611,8	541,8
nkr 124,293	1 zu je nkr 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,09 Q=0,09	12.11.20			A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15 G	14,6G	16,1	13,4
kann.\$ 113,237	1	1	<b>2019</b> Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,3533 Q=0,2142 Q=0,5675	<b>2020</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	31.12.20			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	8,2 G	7,295G	8,9	7,3
US\$ 372,253	1	1						985334	US29476L1070	Equity Residential	1	49,8 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-50,5G-1G-1G-1G-1G-1G	51	45,8

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,3											
Euro 26,636		1			29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	45,24 G	44,46G-4,43G-4,49G-3,91G-3,85G-4,4G-4,7G-4,64G-4,93G-5,28G-5,57G-5,33G-5,7G-6,26G-6,29G-5,92G-5,95G-6,02G-5,89G-5,96G-5,93G-5,87G	49,79	41,37
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	1,68 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,63G-1,71G-1,71G-1,7G-1,68G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G	1,79	1,34
Euro 429,8	1, 5, 10	1			11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	25,69 G	25,49G-5,47G-5,08G-4,76G-4,73G-4,78G-5,08G-4,87G-5,07G-5,05G-5,06G-4,92G-4,97G-5,51G-5,49G-5,53G-5,43G-5,46G-5,45G-5,46G-5,46G	26,98	24,59
US\$ 27,877	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	25,22 G	28,48G-8,43G-8,34G-8,29G-8,35G-8,44G-8,41G-8,47G-8,49G-8,52G-8,5G-8,83G-8,79G	28,83	20,39
US\$ 12,895	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	6,9 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,35G-6,4G-6,4G-6,35G-6,5G-6,7G-6,45G-6,55G-6,55G-6,55G-6,5G	7,1	5,05
H\$ 1.887,212	1	7						A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,095G-0,096G-0,1G-0,0996G-0,0991G-0,0984G-0,0988G-0,0986G-0,0989G-0,0989G-0,0989G-0,101G-0,0999G-0,0994G-0,0995G-0,1005G-0,0995G-0,0995G-0,0995G-0,1004G-0,0994G-0,102G	0,13	0,1
US\$ 245,272	1 zu je US\$ 0,5	1			12.11.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	37 G	37,2G	39,2	36,8
Euro 439,001		1			23.12.20			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	118,75 G	117,55G-7,65G-7,65G-7G-7G-6,75G-7G-7,5G-7,25G-7,25G-7,25G-7,75G-7,5G-7,5G-8,25G-7,75G-7,5G-7,75G-7,75G-8G-7,4G-7,65G-4,95G	131,25	114,95
US\$ 126,091	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	165,26 G	157,32G-7,28G-6,66G-3,56G-0,9G-2,26G-4,4G-8,3-5,96G-8,44G-60,64G-58,18G-60,06G-3,44G-7,28-6,08-4,62G-5,5G-8,38G-9,06G	189,5	136,62
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,2 G	0,1974G-0,1984G-0,1974G-0,19G-0,191G-0,19G-0,19G-0,19G-0,191G-0,19G-0,19G-0,19G-0,191G-0,191G-0,19G-0,198G-0,2035G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,22	0,19
US\$ 52,315	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	107,65 G	101,15G	120,5	101,15



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,26											
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,73 G	0,7275G-0,7275G- 0,7465G-0,7395G- 0,7365G-0,7425G-0,742G- 0,7245G-0,715G-0,7075G- 0,692G-0,6905G-0,6825G- 0,69G-0,684G-0,681G- 0,6805G-0,6795G	0,82	0,64
Euro 230,545		7		2018 J=1,27	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,84 G	9,804G-9,78G-9,758G- 9,71G-9,72G-9,716G- 9,712G-9,692G-9,744G- 9,7G-9,738G-9,744G- 9,764G-9,812G-9,794G- 9,776G-9,798G-9,772G- 9,732G-9,724G-9,732G- 9,732G-9,712G	9,98	9,29
US\$ 68,282	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	15 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,9G-5,4G-5G- 5G-5G-5,1G-5,3G-5,3G- 5,3G	16,1	13
US\$ 293,222	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	9,45 G	8,95G	10,4	6,95
US\$ 342,824	1 zu je US\$ 5	1		2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	21.12.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	73,5 G	72G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2G-2G-2,5G-3,5G-4G-4G- 4,5G-4G-4G-4G-4G	75	67
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,24 G	2,05G-2,055G-2,04G- 2,08G-2,065G-2,07G- 2,075G-2,165G-2,17G- 2,19G-2,18G-2,185G- 2,165G-2,14G-2,1G- 2,125G-2,11G-2,105G- 2,115G	2,5	1,83
US\$ 26,39	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,22 G	2,194G-2,194G-2,198G- 2,19G-2,192G-2,198G- 2,194G-2,198G-2,2G- 2,204G-2,202G-2,2G- 2,194G-2,162G-2,15G- 2,118G-2,066G-2,108G	2,52	2,03
US\$ 33,748	1	1		2018 I=0,035 S=0,06	24.08.20			A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	5,19 G	5,016G	5,79	2,46
A\$ 1.708,667		7		2019 I=0,07 S=0,09				A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,93 G	2,849G-2,85G-2,849G- 2,849G-2,849G-2,85G- 2,849G-2,849G-2,849G- 2,85G-2,849G-2,849G- 2,849G-2,85G-2,8695G- 2,8795G-2,869G-2,9115G- 2,908G-2,9025G-2,9025G- 2,893G-2,892G-2,883G	3,3	2,85
US\$ 1.456,873	1	1		2019 I=0,35 S=0,4	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,45G-5,4G- 5,4G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,5G- 5,55G-5,6G-5,6G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G	6,05	5,21
US\$ 159,03	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	115,84 G	112G	125,64	101
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,08 G	2,12G-2,12G-2,1G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,24G-2,28G-2,22G-2,14G- 2,14G-2,1G-2,12G-2,1G	2,76	2,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 975,572	1	1	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,83 G	33,405G-3,33G-3,345G- 3,525G-3,47G-3,475G- 3,735G-3,695G-3,8G- 3,805G-4,045G-3,62G- 3,715G-3,755G-4,44G- 4,62G-4,895G-5,105G- 5,17G-5,045G-4,915G- 4,985G	36,02	32
Euro 241		1	<b>2018</b> J=0,43	<b>2019</b> J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	61,64 G	60,58G-0,56G-0,58G-0G- 0,12G-0,76G-1,2G-1,38G- 1,64G-1,68G-1,72G-1,52G- 1,6G-2,26G-2,26G-2,38G- 2,56G-2,48G-2,6G-2,68G- 2,72G-2,56G	68,3	60
US\$ 135,938	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	105,98 G	100,92G-0,92G-1G-0,74G- 0,52G-0,7G-1,02G-0,88G- 1,16G-1,16G-1,26G-2,56G- 1,4G-1,92G-4,58G-5,38G- 6,98G-6,08G-5,94G-5,54G	119,14	100,52
US\$ 169,266	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6G-6G- 6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-7G-6,5G- 6,5G-6G	78,5	74
US\$ 917,281	1	4	<b>2019</b> I=0,145 I=0,325	<b>2020</b> I=0,145	07.01.21			A0KZDM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,1 G	28,8G-8,8G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,8G-8,9G-9G-9,1G- 8,8G-8,9G-8,8G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G	32,2	28,7
US\$ 51,63	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.12.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	72,5 G	68G	79	68
US\$ 4.228,234	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	38,23 G	37,215G-7,205G-7,165G- 7,215G-6,97G-7,07G- 7,235G-7,255G-7,3G- 7,385G-7,695G-7,635G- 7,45G-7,705G-7,84G- 7,96G-7,935G-7,775G- 7,965G-7,995G-7,865G- 7,835G	41,5	33,55	
Yen 68,469		4	<b>2018</b> I=25 I=35 I=30 S=30	<b>2019</b> I=30 S=35	29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	36,97 G	37,095G-7,095G-7,095G- 7,095G-7,095G-7,095G- 7,095G-7,095G-7,095G- 7,095G-7,095G-7,095G- 7,095G-7,095G-7,095G- 7,095G-7,005G-7,005G- 7,005G-7,005G-7,005G	37,1	34,8
US\$ 61,603	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	166 G	163,85G-3,5G-3,65G-2,9G- 1,5G-1,45G-1,35G-1,15G- 2,05G-1,9G-4G-3,85G- 3,75G-4,3G-4,7G-5,25G- 4,6G-3,95G-3,75G-5,25G	172,5	139
US\$ 2.403,969	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	228,15 G	220,35-2,1G-1G-18,8G- 9,55G-20,3-2,1G-3,1G- 3,25G-2,7G-4,75G-4,85G- 7G-6,45G-4,5G-6G-6,2G- 5G-5,75G-5,2G-5,1G	235,6	201,4
US\$ 37,992	1	9	<b>2019</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	<b>2020</b> Q=0,77	27.11.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	256 G	254G	272	254

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021		Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=10 I=125,35 S=174,65								2020 J=10 I=87,93	2019 I=240 S=240	2020 I=240	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25		
kann.\$ 27,468	1	1			20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	312 G	314G	314	274		
Yen 201,922		4			29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	221,8 G	214,5G-6G-6G-21,7- 16,1G-5,9G-5,5G-5,5G- 6,8G-6,8G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-7G-9,1G- 6,9G-7,1G-8,7G-21,1G- 0,9G-1G-1G-2,8G	225,8	196,05		
US\$ 297,018	1	10					A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	48,43 G	46,215G-6,205G-6,29G- 6,265G-6,08G-6G-6,085G- 4,565G-3,43G-3,43G- 3,43G-3,43G-4,94G-5,76G- 6,06G-7,165G-6,915G- 7,735G-8,29G-9,86G	54,75	43,43			
Yen 106,074		9			25.02.21			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	715 G	710G-5G-10G-0G-5G-5G- 5G-10G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-5G-5G-5G- 5G-20G-10G-0G	745	675		
US\$ 574,053	1	1			02.02.21			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,38 G	39,26G-9,25G-9,275G- 9,17G-9,085G-9,17G- 9,25G-9,375G-9,38G- 9,39G-9,52G-9,625G- 9,715G-9,64G-9,2G-9,2G- 8,98G	42,35	38,63		
US\$ 102,4	1	10					A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	83,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G-3G-3G-6G-6,5G- 8G-90,5G-89,5G-90G-2G- 1,5G-88G-9,5G-90G-1G	92	66			
US\$ 650,059	1	1					876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,5 G	1,659G	1,87	1,44			
US\$ 1.158,088	1	1					856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,57 G	1,723G-1,72G-1,716G- 1,712G-1,712G-1,706G- 1,706G-1,7075G-1,7075G- 1,679G-1,679G-1,679G- 1,679G-1,679G-1,8365- 1,8065G-1,783G-1,7745G- 1,7585G-1,742G-1,725G- 1,659G	1,98	1,44			
US\$ 99,359	1	1			05.11.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	24 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,6G-3,8G-4,2G-4G-4G- 4G-4G-4G	25,2	22,4		
US\$ 265,071	1	6			11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	202,65 G	198,72G-8,72G-8,74G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-9,1G-9,42G-9,8G- 9,58G-9,9G-9,94G- 200,95G-0,55G-0,9G-0,6G- 1,25G-0,5G-1,2G-0,4G	211,85	198,7		
kann.\$ 22,823	1	1			12.11.20			A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,18 G	0,1885G	0,24	0,18		
£ 225,045	1	1					A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	96,4 G	95,2G-5G-7,2G-5G-4G- 4,2G-4,8G-5,6G-5,4G- 5,8G-5,6G-6G-6G-5,8G- 6G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G- 5,2G-6,4G-6,8G-6,8G-5,6G	105,4	94			
Euro 193,924		1			20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	171,95 G	168G-7,85G-70,1G- 69,05G-8,95G-9,6G- 70,35G-1G-0,45G-0,65G- 0,75G-0,5G-1,35G-0,95G- 0,9G-0,75G-0,35G-0,5G- 0,5G-0,2G-0,3G	188,6	167,85		

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 588,624	1	1	<b>2019</b> S=0,033	<b>2020</b> I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	14.01.21			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	3,22 G	3,14G-3,14G-3,08G-3,08G- 3,18G-3,2G-3,18G-3,22G- 3,24G-3,22G-3,22G-3,2G- 3,22G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,32G- 3,32G	3,92	3,08
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,11 G	19,885G-9,865G-20,16G- 0,44G-0,48G-0,47G-0,5G- 0,4G-0,47G-0,51G-0,55G- 0,72G-0,63G-0,78G-0,71G- 0,69G-0,59G-0,66G-0,67G- 0,69G-0,64G	23,18	19,87
US\$ 91,011	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	39,99 G	40,7G	40,7	30,19
US\$ 620,509	1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.12.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	102,26 G	99,89G-9,86G-100,02G- 99,58G-9,41G-9,61G- 100,62G-0,52G-0,92G- 0,86G-0,96G-0,22G-0,76G- 0,54G-2,04G-2,18G-3G- 3,84G-4,18G-4,24G-4,32G- 4,26G	114,68	99,41
US\$ 712,42	1	1	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.12.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3G-3G- 3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,6G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,2G-4,2G	26,6	21,6
Euro 1.407,401		1	<b>2018</b> J=0,274	<b>2019</b> J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,62 G	0,61G-0,611G-0,6205G- 0,616G-0,617G-0,616G- 0,622G-0,6165G-0,634G- 0,6415G-0,634G-0,6275G- 0,636G-0,63G-0,6305G- 0,632G-0,631G-0,63G	0,78	0,61
US\$ 227,741	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	17,67 G	17G	19,13	17
US\$ 21,406	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	09.11.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	24,5 G	24,015G-4,025G-4,02G- 3,995G-4,025G-3,995G- 3,995G-3,995G-3,985G- 3,995G-4,005G-3,99G- 4,005G-3,98G-4,17G- 4,485G-4,9G-4,78G- 4,775G-4,9G-4,965G- 5,055G	27,12	23,98
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,17 G	0,18G	0,25	0,17
A\$ 528,032		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,18G-0,18G-0,18G- 0,181G-0,18G-0,1798G- 0,18G-0,18-0,178G- 0,178G-0,178G-0,179G- 0,181G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,181G-0,18G-0,18- 0,18G-0,18G-0,181G- 0,18G-0,18G	0,22	0,17
US\$ 554,788	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.12.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1G- 1G-1G-1,1G-1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,2G-1,3G-1,4G- 1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	12,5	10,1
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,66 G	11,994G-2,208G-2,36G- 3,008-3,608G-5,7-5,906- 5,5-5,594G-6,148G-4,926- 4,094-3,492-3,362-3,182G- 3,13-2,818G-2,986G-3,122	16,15	9,86

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 59,967	1	1	2019	2020	28.01.21			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	27,4 G	(exD)-26,8G	27,6	25,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	13,07 G	13,042G-3,042G-3,042G-3,042G-2,992G-2,992G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G-2,942G-3,206G-3,256G-2,998G-3,062G-3,354G-3,406G-3,454G-3,696G	16,91	12,94
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	85,51 G	82,17G-2,07G-2,29G-1,68G-1,67G-1,83G-0,61G-0,43G-1,46-2,43G-2,54G-2,48G-3,27G-6,19G-4,77G-3,51G-4,1G-3,98G-4,66G	91,91	74,84
£ 1.220,976	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,81 G	0,775G-0,77G-0,795G-0,78G-0,78G-0,78G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,805G-0,815G-0,805G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G	0,89	0,72
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	85,57 G	84,04G-3,93G-3,95G-4,11G-3,38G-3,47G-3,62G-4,77G-4,86G-5G-5,11G-5,09G-5,06G-4,48G-5,16G-6,31G-5,83G-6,37G-6,58G-6,72G-6,95G-6,85G-6,64G	96,92	83,34
US\$ 46,504	1	1						A1W5T9	US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	1	12,2 G	12,5G	14,3	11,1
US\$ 65,982	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	133,3 G	128,25G-8,05G-8,15G-8,15G-7,65G-7,3G-7,65G-7,8G-7,6G-8,05G-8,1G-7,2G-8,25G-8,05G-9,7G-32,2G-3,15G-2,5G-5G-5,7G-6,15G-6,75G	148,55	127,2
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	176,9 G	170,35G-0,4G-0,7G-69,75G-4,95G-4,75G-3,8G-3,8G-71,45G-0,7G-0,8G-1,45G-0,75G-69,75G-70,05G-4,8G-8,75G-6,2G-9,8G-82,1G	234,1	157,65
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,58 G	13,972G-3,942G-3,948G-3,888G-3,868G-3,896G-3,91G-3,892G-3,952G-3,954G-4,146G-4,556G-4,402G-4,128G-4,4G-4,664G-5,026G-5,244G-5,328G-5,28G-5,084G	16,05	13,87



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			seit 04.01.2021												
A\$ 3.078,965		7	<b>2018</b> I=0,3 S=0,24	<b>2019</b> I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	14,83 G	14,292G-4,23C-4,228- 4,228G-4,094G-4,094G- 3,696G-3,978G-3,978G- 3,988G-3,996G-4,028G- 4,028G-4,028G-4,046G- 4,292G-4,31G-4,408G- 4,358G-4,358G-4,244G- 4,244G-4,244G	16,66	13,7
US\$ 162,332	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	122,54 G	118,84G-8,84G-8,86G- 7,62G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,82G-8,84G-8,84G- 9,38G-9,44G-9,12G- 21,58G-1,28G-2G-2,28G- 2,18G-2,36G-2,54G-2,72G (exD)-4,23G	127	109,94
skr 30,385		1		<b>2020</b> J=0,27	28.01.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	4,23 G		4,36	4,18
kann.\$ 435,847	1	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	<b>2020</b> Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505 Q=0,505	12.02.21			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,49 G	32,985G-2,985G-2,995G- 2,985G-2,985G-2,985G- 2,985G-3,48G-3,5G-3,5G- 3,58G-3,5G-3,5G-3,505G- 2,995G-3,11G-3,045G- 3,14G-3,14G-3,135G- 3,14G-3,14G	34,22	32,54
US\$ 337,196	1	1	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2021</b> Q=0,07	25.02.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	54,92 G	54G	59,03	54
kann.\$ 160,291	1	10		<b>2019</b>				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,58 G	5,508G-5,556G-5,452G- 5,518G-5,546G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,698G-5,746G- 5,718G-5,806G-5,896G- 6,122G-6,024G-5,956G- 5,97G	7,78	5,45
US\$ 5,567	1	1						A2QJAO	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	11,82 G	11,59G	12,22	9,39
US\$ 51,474	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	10,25 G	16,094G-5,494G	16,09	6,84
kann.\$ 34,201	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,14G	1,54	1,14
H\$ 8.424,771	1	1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,25 G	1,235G-1,2425G-1,2385G- 1,244G-1,243G-1,241G- 1,24G-1,24G-1,24G- 1,243G-1,242G-1,242G- 1,242G-1,243G-1,2455G- 1,2555G-1,2615G-1,267G- 1,2685G-1,2695G- 1,2815G-1,2825G-1,282G- 1,2795G	1,36	1,22
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,0335G-0,0345G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G	0,04	0,03
US\$ 40,088	1	5						A2PSJ2	US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	29,4 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,8G-8,8G-8,8G-9G-8,8G- 8,8G-9G-9G-9,4G-9,2G- 9,2G-9G-9G-9,2G-9,2G- 9,6G	29,6	23,6

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27											
US\$ 504,592	1	10			30.12.20			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	23 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G-1,8G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,8G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G	23	19,4
£ 519,342	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	4,92 G	4,84G-4,82G-4,8G-4,78G- 4,78G-4,82G-4,86G-4,88G- 4,84G-4,84G-4,86G-4,84G- 4,86G-4,88G-4,86G-4,86G- 4,88G-4,86G-4,86G-4,84G- 4,86G-4,86G	5,18	4,78
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	41,8 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,6G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,8G-1G-0,8G- 0,8G-0,6G-1,4G-1,2G- 2,4G-2,6G-3G-3,4G	44,8	39,6
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,41 G	0,354G-0,354G-0,354G- 0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,356G-0,356G- 0,354G-0,358G-0,372G- 0,364G-0,358G-0,358G- 0,352G-0,352G-0,352G	0,55	0,35
kann.\$ 7,425	1	1						A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,322G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,322G-0,322G- 0,328G-0,34G-0,34G- 0,332G-0,324G-0,326G- 0,342-0,34-0,33G-0,33G- 0,324G-0,324G	0,43	0,32
US\$ 1.452,868	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	21,45 G	20,77-0,77G-0,595G- 0,53G-0,475G-0,11G- 0,445G-0,555G-0,88G- 0,94G-1,25G-1,4G-1,39G- 1,66G-2,39G-2,615G- 2,43G-2,83G-2,6G-2,61G	26,53	20,11
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18 G	18,1G-8,1G-8G-8G-7,8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G	19,3	17,8
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,026 S=0,119	2020 I=0,023	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	10,77 G	10,705G-0,695G-0,345G- 0,25G-0,565G-0,725G- 1,025G-1,02-1G-1,115G- 1,195G-0,995G-0,905G- 0,885G-1,105-1,04G- 1,405G-1,325G-1,54G- 1,195G-1,1G-1,3G-1,35G	14,05	10,25
US\$ 104,988	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,39	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G	0,44	0,04
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,55 G	1,556G-1,554G-1,554G- 1,553G-1,553G-1,549G- 1,55G-1,551G-1,551G- 1,552G-1,571G-1,557G- 1,526G-1,527G-1,537G- 1,567G-1,638G-1,616G- 1,599G-1,552G-1,576G- 1,584G-1,583G	1,9	1,24



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	19,17 G	17,772-7,404G-7,826-6,04- 5,978-7,2-7,074G-7,074- 7,24G-7,958-8,346G- 8,788-8,652G-8,274G-9,8- 9,31G-9,31-8,274-7,984- 7,984G-7,1G-7,352G- 7,896-7,828G-7,478G- 7,562G	19,89	8,25
Yen 149,297		4	<b>2019</b> I=40 S=40	<b>2020</b> I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	32,2	28,4
Yen 514,626		4	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	<b>2020</b> I=47,5 S=47,5	30.03.21			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	48,4 G	47,8G-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-7,6G-7,6G- 7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G	49,6	42,4
Yen 295,863		4	<b>2018</b> I=7 S=5	<b>2019</b> I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	3,92	3,54
Yen 207,002		4	<b>2019</b> I=80 S=100	<b>2020</b> I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	129,65 G	123,95G-3,95G-2,75G- 2,5G-2,25G-2,25G-2,3G- 2,55G-2,55G-2,8G-2,8G- 2,75G-2,75G-2,75G-3G- 3,95G-3,95G-5,15G-5,5G- 9,9G-9,9G-9,9G-4,9G-4,9G	132,95	111,5
Yen 40,446		4	<b>2019</b> S=50	<b>2020</b> I=0 S=50	30.03.21			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 -T	9,8-T	10	9,45
Yen 70,667		4	<b>2019</b> S=85	<b>2020</b> I=0 I=55	30.03.21			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,8G-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	23	21
US\$ 42,287	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	4,04 G	3,28G	6,55	3,28
£ 1.551,594	1	1	<b>2018</b> I=0,0359 S=0,0611	<b>2019</b> I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,9 G	2,85G-2,85G-2,9G-2,895G- 2,89G-2,905G-2,905G- 2,905G-2,915G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,905G- 2,91G-2,91G-2,91G- 2,915G-2,915G-2,925G- 2,915G-2,92G-2,92G- 2,92G	2,95	2,77
kann.\$ 58,864 H\$ 4.344,078	1 1	1 1		<b>2018</b>	25.03.19			A2JRV8 A0HHH9	KYG370921069 HK0027032686	Galaxy Digital Holdings Ltd. Galaxy Entertainment Group Ltd.	1 1	5,6 6,3 G	5,35G-5,9 6,264G-6,22G-6,128G- 6,128G-6,118G-6,106G- 6,108G-6,122G-6,122G- 6,13G-6,132G-6,132G- 6,13G-6,134G-6,134G- 6,148G-6,158G-6,174G- 6,174G-6,174G-6,178G- 6,182G-6,182G (ausg)	8 6,53	5,35 5,99
sfrs 50	1	1	<b>2018</b> J=1,7	<b>2019</b> J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,93 G	0,885G	1,04	0,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,275 S=0,3575											
Euro 771,171		1			19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	8,38 G	8,452G-8,444G-8,436G-8,404G-8,37G-8,42G-8,378G-8,452G-8,454G-8,462G-8,434G-8,476G-8,496G-8,498G-8,462G-8,452G-8,468G-8,442G-8,292G-8,468G-8,302G-8,286G	9,53	8,13
sfrs 159,683 £ 32,773	1 1	1 6			17.12.20			A0YBXX 900512	CH0102659627 GB0003718474	GAM Holding AG Games Workshop Group PLC	1 1	119 G	(ausg) 118G-7G-7G-4G-3G-4G-5G-6G-7G-6G-7G-7G-6G-7G-7G-7G-7G-8G-8G-9G-9G-8G	132,2	113
H\$ 240,223	1 zu je H\$ 1	1			29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	13,3 G	12,18G-2,18G-2,16G-2,1G-1,7G-1,8G-1,88G-2G-2G-2,1G-2G-2,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,22G-2,28G-2,28G-2,3G-2,32G	14,7	10,58
US\$ 374,029	1	1			06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,89 G	16,072G-6,028G-6G-5,954G-6,038G-6,028G-6,064G-6,228G-6,14G-6,194G-6,28G-6,29G-7,018G-7,082G-7,29G-6,98G	18,97	15,45
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	5,29 G	5,27G-5,27G-5,15G-5,08G-5,01G-5,05G-5,16G-5,14G-5,19G-5,21G-5,2G-5,22G-5,23G-5,24G-5,25G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	5,95	5,01
US\$ 46,86		1			19.11.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	2,73 G	2,549G-2,549G-2,5505G-2,5495G-2,549G-2,549G-2,563G-2,5635G-2,549G-2,5655G-2,662G-2,744G-2,677G-2,663G-2,6295G-2,5975G-2,6315G-2,605G-2,612G	3,31	2,02
RUB 10,486	1	1			28.12.20			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,8 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,4G-7,4G-7,3G-7,4G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,3G-7,3G-7,4G-7,1-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	19,8	16,4
RUB 11.836,756		1			15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,73 G	4,65G-4,64G-4,645G-4,645G-4,62G-4,635G-4,655G-4,665G-4,675G-4,66G-4,67G-4,675G-4,68G-4,685G-4,695G-4,675G-4,69G-4,675G-4,695G-4,685G-4,68-4,685G-4,685G-4,685G	5,15	4,54
US\$ 178,449 sfrs 37,041	1 1	4 1			03.04.20			A2DFYV A0MQWG	US36165L1089 CH0030170408	GDS Holdings Ltd Geberit AG	1 1	88 G	84G (ausg)	92	75,5
H\$ 448,821	1	1			27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	66 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	72	54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2021</b> Q=1,1	14.01.21		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	128,36 G	125,18G-5,22G-5,2G-5,16G-4,84G-4,86G-5,2G-5,12G-5,26G-5,84G-5,86G-5,38G-5,4G-5,42G-5,2G-5,42G-5,08G-4,74G-5,64G-5,6G-5,52G-5,42G	130,14	116,98	
US\$ 8.759,872	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	18.12.20		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,92 G	9,097G-8,977G-9,039G-9,004G-9,013G-9,046G-9,151G-9,19G-9,357G-9,429G-9,373G-9,425G-9,319-9,218G-9,145G-9,3G-9,29G-9,276G	9,88	8,46	
US\$ 611,437	1	6	<b>2019</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2020</b> Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	08.04.21		853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	50 G	49,575G-9,555G-9,5G-9,31G-9,24G-9,36G-9,515G-9,495G-9,57G-9,585G-9,645G-9,615G-9,615G-9,51G-9,935G-9,725G-9,16G-9,08G-8,7G	50,3	44,36	
US\$ 1.431,308	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	40,87 G	40,275G-39,98G-40,035G-0,09G-0,005G-39,815G-9,76G-40,07G-0,195G-0,475G-0,465G-0,41G-0,3G-0,715G-1,295G-1,41G-1,385G-1,915G-1,85G-2,005G-2,125G	46,99	32,78	
US\$ 144,29	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	03.12.20		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	81,09 G	80,44G-0,43G-0,5G-0,19G-0,07G-0,24G-0,48G-0,39G-0,6G-1,04G-1,15G-1,06G-1,05G-1,37G-2,03G-2,02G-1,55G-1,18G-1,1G-0,2G-0,38G	88,55	79,52	
US\$ 310,472	1	1					902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,47 G	1,384G-1,384G-1,4036G-1,3894G-1,3894G-1,384G-1,384G-1,384G-1,3896G-1,4058G-1,4142G-1,423G-1,4286G-1,418G-1,4254G-1,4178G-1,4022G-1,411G-1,3942G-1,402G-1,4018G	1,49	1,26	
Euro 575,514			<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	<b>2019</b> I=0,055	10.01.20		A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,68 G	3,638G-3,636G-3,654G-3,64G-3,662G-3,692G-3,694G-3,694G-3,712G-3,706G-3,706G-3,718G-3,762G-3,744G-3,742G-3,754G-3,748G-3,708G-3,74G-3,74G-3,736G	4,09	3,64	
US\$ 119,628	1	1					A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	9,56 G	9,296G-9,194G-9,246G-9,198G-8,838G-9,066-8,956G-8,994G-9,03G-9,308G-9,212G-9,478G-9,378G-9,426-9,432G-9,092G-8,9G-9,086G-9,128G	10,99	3,27	
kann.\$ 314,301	1	1		<b>2020</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	18.01.21		A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	23,8 G	23,2G	25,4	22,2	
US\$ 22,245	1	10					A2QCE4	US3750361004	GigCapital 2 Inc.	1	8,5 G	8,4G	9,3	8,4	
kann.\$ 203,683	1	1	<b>2019</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	<b>2020</b> Q=0,154	11.03.20		915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-1G-1G-1G-1,2G	23,4	20,6	

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.253,528	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	54,37 G	53,53G-3,52G-3,43G- 3,45G-3,41G-3,64G-3,54G- 3,58G-3,63G-3,59G-3,54G- 3,63G-4,01G-3,92G-3,83G- 4,06G-4,05G-3,97G-3,83G- 4,13G (ausg)	56,06	47,13
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	<b>2018</b> J=60	<b>2019</b> J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1				
US\$ 32,351	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	17.03.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	7,74 G	7,599G-7,598G-7,611G- 7,606G-7,576G-7,564G- 7,577G-7,599G-7,639G- 7,639G-7,639G-7,639G- 7,639G-7,639G-7,654G- 7,64G-7,639G-7,572G- 7,519G-7,506G-7,489G- 7,49G-7,49G	7,82	6,99
US\$ 34,268	1	10	<b>2019</b>	<b>2020</b>	17.03.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,86 G	14,74G-4,74G-4,74G- 4,75G-4,75G-4,59G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,74G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,74G-4,76G- 4,73G-4,76G-4,99G-4,91G- 4,75G-4,91G	15,48	14,21
US\$ 33,205	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	17.03.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,63 G	8,492G	8,78	8,14
US\$ 44,961	1	1	<b>2019</b> Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	<b>2020</b> Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	12.11.20			A14VCK 940610	US3773221029 US37733W1053	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1	69,5 G 31,6 G	70,5G 31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,2G- 1,4G-1,2G-1,2G	73,5 32,4	57,5 29,6
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,71 G	2,6595G-2,6605G-2,665G- 2,665-2,6655G-2,707G- 2,7385-2,7335G-2,73G- 2,74-2,751G-2,7585G- 2,7505G-2,7895G- 2,8195G-2,8025G- 2,8065G-2,7855G-2,806G- 2,8085G-2,807G-2,82G	3,22	2,6



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 71,866	1	1	2020	2021	08.01.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,09 G	2,217G-2,202G-2,194G-2,177G-2,17G-2,17G-2,177G-2,166G-2,176G-2,24G-2,264G-2,263G-2,212G-2,176G-2,171G-2,196G-2,172G-2,155G-2,155G-2,154G	2,67	2,07
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,17 G	0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,179G-0,179G-0,184G-0,184G-0,187G-0,187G-0,184G-0,184G-0,176G-0,175G-0,176G-0,176G-0,176G-0,173G-0,165G-0,165G	0,22	0,17
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,1 G	0,0985G-0,0985G-0,0959G-0,0962G-0,0962G-0,0961G-0,0961G-0,0961G-0,0962G-0,0962G-0,0962G-0,0962G-0,0962G-0,0962G-0,0962G-0,0962G-0,0962G-0,0962G-0,0985G-0,0985G-0,0985G-0,0985G	0,11	0,08
US\$ 101,534	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	14,71 G	14,682G	15,75	14,6
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,84 G	1,814G	2,29	1,52
A\$ 1.847,429	7	7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,15	30.12.20			A0MWRF	AU000000GGMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,1 G	11,004G-0,982G-1,004G-1,004G-0,934G-0,934G-0,956G-0,978G-0,978G-1G-1G-1G-1G-0,976G-1,07G-1,07G-1,118G-1,164G-1,188G-1,212G-1,188G-1,212G-1,236G-1,236G	12,11	10,93
US\$ 121,862	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	7,46 G	7,732G-7,732G-7,731G-7,642G-7,606G-7,629G-7,622G-7,7G-7,697G-7,707G-7,688G-7,888G-7,569G-7,66G	7,89	6,25
A\$ 1.947,929	1	1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	13.08.20			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,74 G	2,683G-2,683G-2,683G-2,683G-2,6775G-2,6775G-2,672G-2,672G-2,672G-2,6775G-2,6775G-2,6775G-2,6775G-2,6775G-2,6775G-2,6775G-2,685G-2,685G-2,693G-2,693G-2,693G-2,693G	2,81	2,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021		Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27								2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3					
US\$ 66,19	1	1			17.11.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	47 G	47,2G-7,2G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,2G- 7,4G-8,2G-7,8G-8,2G- 7,8G-7,8G-7,6G		52	42,8	
sfrs 0,436 US\$ 267,189	1	1			27.11.20			A14WW0 A2JH5G	CH0289720754 US3843135084	graceNT AG GrafTech International Ltd.	1 1	0,5 -T 8,68 G	0,5-T 8,29G-8,286G-8,292G- 8,264G-8,264G-8,3G- 8,288G-8,308G-8,31G- 8,322G-8,234G-8,232G- 8,456G-8,356G-8,316G- 8,288G-8,292G-8,312G- 8,308G-8,294G-8,266G		0,51 9,83	0,5 8,19	
US\$ 4,042	1 zu je US\$ 1	1			03.02.21			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	468 G	464G-4G-4G-4G-2G-2G- 2G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-6G-8G-8G-8G-2G- 4G-4G		470	422	
A\$ 228,856		10			25.11.20			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,44G-2,44G-2,46G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,5G- 2,48G-2,48G-2,52G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G		2,74	2,42	
kann.\$ 48,3	1	1			28.01.21			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,13 G	(exD)-3,858G-3,938G- 3,86G-3,858G-3,882G- 3,892G-3,866G-3,864G- 3,858G-3,862G-3,866G- 3,898G-3,988G-4,16G- 4,148G-4,072G-4,066G		5,32	3,86	
US\$ 46,857 A\$ 1.157,339	1	1			11.09.20			A0Q8E2 917447	US38526M1062 AU000000GRR8	Grand Canyon Education Inc. Grange Resources Ltd., (Glob.)	1 1	69 G 0,21 G	69,5G 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,206G-0,206G-0,206G		75 0,22	69 0,18	
kann.\$ 52,886 US\$ 64,971	1 1	1 1						A2P36V A0LG02	CA3901437093 US3906071093	Great Bear Resource Ltd. Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1 1	9,25 G 11,2 G	8,85G 11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,2G-1,5G- 1,3G-1,2G-1,3G-1,1G- 1,2G-1,1G-1,1G-1,1G		10,8 11,8	8,6 10,3	
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1			17.02.21			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	2,82	2,72G-2,719G-2,655G- 2,671G-2,605G-2,555G- 2,558G-2,559G-2,559G- 2,559G-2,558G-2,558G- 2,548G-2,569G-2,568G- 2,568G-2,568G-2,578G- 2,578G-2,579G-2,579G- 2,639G-2,598G-2,698G		3,34	2,55	
US\$ 50,662 A\$ 1.339,072	1	1 1						A12EA8 A0JM17	US3927091013 AU000000GGG4	Green Brick Partners Inc. Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	16,6 G 0,2 G	15,8G 0,1926G-0,1934G- 0,1924G-0,1944G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G- 0,191G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,191G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,191G- 0,19G-0,19G		19,3 0,21	15,8 0,17	

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 13,072	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,88 G	3,66G-3,66G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,6G-3,7G-3,72G-3,56G- 3,66G-3,74G	5,3	3,16
US\$ 18,314	1	10	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	30.11.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	123 G	115G-5G-5G-4G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G- 4G-2G-2G-5G-6G-9G-5G- 5G-5G	132	98,5
US\$ 28,813	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	26,5 G	25,2G-5,2G-5,3G-5,2G- 5,1G-5,1G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,4G-5,1G- 5,7G-5,8G-5,7G-5,6G-6G- 5,9G-5,8G	30,8	24,7
US\$ 92,755 Yen 82,715	1	1 4	<b>2019</b> I=15 S=35	<b>2020</b> I=15 I=0 I=35	30.03.21			A1XE9Z A0B9FC	US4001101025 JP3385820000	GrubHub Inc. GS Yuasa Corp., (Glob.)	1 1	60,56 G 24,2 G	58,26G 24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	66,88 27,2	57,69 22,4
US\$ 97,33	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	87 G	108G	108	37
CNY 3.752,367	1	1	<b>2019</b> I=0,4681 S=0,937	<b>2020</b> I=0,4253	10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,0405G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,0405G- 1,04G-1,04G	1,09	1
US\$ 99,972 US\$ 63,625	1 1	10 1	<b>2019</b> Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	<b>2020</b> Q=0,1125 Q=0,1125	15.12.20			A2N5RY 902204	US40131M1099 US4016171054	Guardant Health Inc. Guess ? Inc.	1 1	123,2 18,6 G	120,8G 18,6G-8,6G-8,7G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 9,2G-8,7G-8,9G-8,7G- 9,2G-8,7G-8,8G-8,9G- 9,2G-8,7G-8,6G-8,7G	133,92 21	102 17,1
£ 518,617 Euro 175	1	4 1						A2QEBZ A2P5NE	GB00BMWVF760 IT0005411209	Guild Esports PLC GVS S.p.A.	1 1	0,05 G 15,36 G	0,0145G 15,36G-5,36G-5,12G- 4,74G-4,62G-4,72G-4,76G- 4,76G-4,77G-4,78G-4,82G- 4,8G-4,87G-4,92G-5,08G- 5,16G-5,05G-5,14G-4,98G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	0,07 16,79	0,01 14,62
£ 31,182	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	122 G	129G	129	92
US\$ 183,418	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.12.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	14,8 G	15,2G-5,1G-5,2G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-4,7G-4,9G-4,9G- 4,5G-4,4G-4,5G-4,5G-4,6G	15,2	12,5
kann.\$ 55,89 US\$ 370,244	1 1	1 1		<b>2019</b> I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A12F35 A2PURV	CA4433003064 BMG4233B1090	H2O Innovation Inc. Hafnia Ltd.	1 1	2,18 1,37 G	2,1G-2,02-2,02 1,358G-1,354G-1,362G- 1,34G-1,336G-1,332G- 1,344G-1,35G-1,346G- 1,346G-1,346G-1,35G- 1,352G-1,358G-1,358G- 1,348G-1,348G-1,348G- 1,348G-1,348G-1,348G- 1,348G-1,348G	2,3 1,53	1,91 1,33



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	7,3 G	6,75G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,05-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	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	2,25	2,169G-2,1265G-2,1295G- 2,1255G-2,12-2,0985G- 2,05-2,059G-2,1295G- 2,108G-2,099G-2,1015G- 2,119G-2,104G-2,129G- 2,2165G-2,229G-2,2195G- 2,229G-2,245G-2,269G- 2,269G	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 Q=0,045	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	14,88 G	13,924G-3,884G-4,046G- 3,858G-3,926G-3,95G- 3,944G-3,968G-3,97G- 4,224G-4,256G-4,256G- 4,216G-4,906G-5,114G- 5,086G	18,22	13,86
£ 379,645	1	4	2019 I=0,0654 S=0,0996	2020 I=0,0687	24.12.20			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	29 G	28,6G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,6G-8,8G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G	29,8	27,13
US\$ 348,324	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	12,9 G	13,1G-3G-3G-3G-2,9G-3G- 3G-3G-3G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-3G-3,5G-3,5G- 3,2G-2,9G-2,9G-2,7G- 2,6G-2,7G	13,5	11,5
HS\$ 4.497,8	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17	11.09.20			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,2 G	2,16G-2,16G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,24	2,02
HS\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8	15.10.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,9 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	15,4	14
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112 S=0,437	24.09.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	20 G	20G-0G-19,9G-9,5G-9,4G- 9,5G-9,5G-9,6G-9,7G- 9,5G-9,5G-9,4G-9,5G- 9,5G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	20	16,36
US\$ 153,279	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	03.12.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	33,96 G	33,585G-3,595G-3,92G- 3,93G-3,88G-3,905G- 3,905G-3,905G-3,89G- 3,91G-4,02G-4,01G-4,41G- 4,49G-5,105G-5,385G- 3,84G-3,925G-3,735G- 3,88G-3,845G	35,65	28,92
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,6 G	3,52G-3,52G-3,5G-3,4G- 3,46G-3,46G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,48G-3,46G-3,48G- 3,48G-3,6G-3,66G-3,72G- 3,72G-3,7G-3,72G-3,64G- 3,68G-3,68G	4,34	3,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	<b>Dividenden</b> 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	<b>Ausländische Aktien</b> ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
ZAR 616,052		7	<b>2015</b> J=0,5	<b>2016</b> I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,466G-3,454G-3,47G-3,472G-3,45G-3,48G-3,488G-3,504G-3,506G-3,504G-3,498G-3,49G-3,508G-3,506G-3,624G-3,64G-3,638G-3,692G-3,67G-3,74G-3,74G-3,63G-3,712G-3,714G	4,29	3,45
kann.\$ 599,74	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,09 G	0,088G-0,088G-0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,0887G-0,0887G-0,0888G-0,0888G-0,0888G	0,11	0,07
US\$ 38,976	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,68 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,8G-3,7G-3,66G-3,7G-3,68G-3,7G-3,7G-3,66G-3,66G	3,9	3,28
US\$ 137,031	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	01.02.21		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	78,32 G	75,98G-5,88G-5,92G-6,57G-5,79G-5,57G-5,67G-5,54G-5,93G-5,91G-5,96G-6,4G-6,54G-6,41G-7,62G-8,1G-8G-7,94G-8,18G-7,88G-8,16G	83,03	74
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,01	0,01
sfrs 6,96		4	<b>2018</b> J=7,5	<b>2019</b> J=7,7	08.09.20		984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
- 342,705		4	<b>2018</b> J=0,6522	<b>2019</b>	31.07.19		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59 G	56G	61,5	56
A\$ 623,008		7	<b>2018</b> S=0,034	<b>2019</b> I=0,026	26.03.20		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	2,44	2,28
US\$ 76,991	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	76 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-3G-1,5G-0,5G-69,5G-9G-8G-8,5G-8,5G	76	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37	2020 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	10.11.20			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,48 G	23,79G	24,7	23,07	
US\$ 22,835	1	1						A2QJR8 US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	7,04 G	6,02G	7,04	4,29	
US\$ 531,022	1	1	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0088	17.11.20			854693 US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,05 G	4,0215G-4,028G-3,961G- 3,9695G-3,99G-4,0325G- 4,0365G-4,063G-4,066G- 4,2475G-4,453G-4,451G	5,67	3,95	
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	72,7 G	71,6G-1,6G-2,75G-2,55G- 2,55G-2,8G-2,95G-3,1G- 3G-2,75G-2,75G-2,9G- 3,25G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,95G-3,95G-3,55G-3,85G- 3,95G-3,95G-3,8G	79,3	71,6	
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	86,56 G	85,54G-5,48G-6,24G- 6,12G-5,92G-6,16G-6,34G- 6,5G-6,54G-6,26G-6,28G- 6,26G-6,78G-7,28G-7,18G- 7,4G-7,76G-7,74G-7,18G- 7,2G-7,5G	93,02	85,48	
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			869699 JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	30,6	27,6	
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 G	20,2G	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	3,44 G	3,36G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,32G-3,32G-3,32G-3,34G- 3,32G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	3,48	3,14	
US\$ 142,776	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,08 G	55,7G-5,61G-5,63G-5,33G- 4,77G-4,87G-4,97G-4,85G- 5,11G-5,1G-5,25G-5,22G- 5,12G-5,48G-6,73G-6,52G- 6,28G-6,3G-6,46G-6,33G- 6,21G-6,26G	61,15	53,55	
US\$ 32,025	1	1		2018 I=1,5	28.04.20			A2PN6W US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,79 G	1,73G	1,89	1,67	
Euro 105,569	1	1	S=3,05	2019 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061				886670 FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	851,6 G	844,8G-4,2G-57,6G-3,4G- 0,8G-0,6G-4,8G-4,4G- 5,8G-4G-6,2G-4,8G-1,4G- 8G-9G-6,8G-61,6G-1,6G- 57,8G-8,6G-8,8G-9,4G- 8,6G	896	844,2	
US\$ 90,855	1	1						A1XB6K US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	14,14 G	14,38G	17,04	14,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 307,077	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.12.20			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	48 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 6,2G-5,4G-5,4G-5,2G-5G- 5,8G-5,8G-5,6G	52	42,6
US\$ 1.293,5	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	10,72 G	10,566G-0,562G-0,546G- 0,516G-0,5G-0,518G- 0,546G-0,55G-0,674G- 0,674G-0,69G-0,692G- 0,59G-0,58G-0,378G- 0,358G-0,436G-0,388G	10,72	9,33
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.)	1	5,69	5,71-5,32G-5,32-5,33-5,51- 5,51-5,61-5,94-6,04	8,65	4,87
kann.\$ 122,161 US\$ 51,913	1	1						A2QQGC A2N4PN	CA4283043079 US40417F1093	HEXO Corp. HF Foods Group Inc.	1 1	5,38 G 6,9 G	5,075G 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,45G-6,5G-6,45G-6,35G- 6,4G-6,4G-6,25G-6,3G	6,12 7,05	3 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	1,19 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	1,21	1,17
Yen 46,55		4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105 Q=117 Q=117	29.12.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	175,2 G	172,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-1,8G-1,2G-1,6G- 1,6G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,4G-2,4G-2,8G-2,4G- 2,8G-2,8G-3G-3,4G-3,4G- 3G	196	162,8
£ 230,499	1	1	2019 I=0,14 S=0,3	2020 I=0,16	20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	27,4 G	27G-7G-7,4G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,8G-7,6G- 7,8G-7,8G	29,79	27
Yen 574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=5 S=5	30.03.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	7,4	6,7
Yen 215,115		4	2019 I=36 S=24	2020 I=10 S=15	30.03.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,4G-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	25,2	22,4
Yen 967,885		4	2019 I=45 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	34,48 G	34,65G-4,65G-4,65G- 4,66G-4,55G-4,53G-4,6G- 4,66G-4,66G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,69G-4,69G-4,76G- 4,7G-4,81G-4,88G-4,95G- 4,95G-5,02G-4,94G-4,94G	35,02	31,68
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0 I=12	30.03.21			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	4,62 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,74G- 4,76G-4,74G-4,74G-4,74- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G	5,6	4,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,49 G	1,359G-1,369G-1,289- 1,289G-1,302G-1,309G- 1,31G-1,319G-1,319G- 1,319G-1,331G-1,36G- 1,567-1,57G-1,621G- 1,625G	2,22	1,29
Yen 188,053		4	<b>2019</b> I=6 S=6	<b>2020</b> I=7 S=7	30.03.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,44 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,44	3,06
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,23 G	0,21G	0,29	0,17
US\$ 257,01	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	60 G	61G-0G-0G-58G-9,5G- 60G-0G-0G-0G-0G-0G- 1,5G-0,5G-2G-2G-2,5G- 2G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	66	58
£ 240,57	1	4						A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,18 G	1,17G	1,18	1,16
£ 335,995	1	7	<b>2019</b> I=0,058 S=0,178	<b>2020</b> I=0,062	10.12.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	12,4 G	12,3G-2,2G-2,2G-2G-1,9G- 1,9G-2G-2,1G-2,1G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,9G-2G-1,9G-2G-2G-2G- 2G	12,5	11,39
Yen 1.811,428		4	<b>2019</b> I=28 I=28 I=28 S=28	<b>2020</b> I=11 I=19 S=19	29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,44 G	21,89G-1,89G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,18G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,18G-2,19G- 2,19G-2,2G-2,19G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,19G-2,2G- 2,2-2,2G-2,2G-2,19G- 2,2G-2,2G	23,48	21,89
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	165,08 G	163,34G-3,36G-3,46G- 2,92G-2,6G-2,94G-3,42G- 3,38G-3,92G-4,12G-4,68G- 4,44G-4,58G-4,28G-5,74G- 6,2G-7,08G-8,26G-8,28G- 8,36G-8,2G	174,12	162,6
H\$ 1.267,837	1	1	<b>2019</b> I=3,72 S=2,99	<b>2020</b> I=3,71	01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	53,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	58	45
Yen 42,533		1	<b>2019</b> I=50 S=80	<b>2020</b> I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	54,5 G	54G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	55	46,2
US\$ 539,608	1	11	<b>2019</b> Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	<b>2020</b> Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	08.01.21			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	41,21 G	41,47G-1,45G-1,505G- 1,35G-1,28G-0,77G- 1,355G-1,355G-1,35G- 1,355G-1,385G-1,165G- 1,28G-1,39G-1,2G-0,885G- 0,155G-39,535G-9,37G- 9,325G	41,56	35,72
US\$ 705,263	1	1	<b>2019</b> Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	<b>2020</b> Q=0,0189 Q=0,1811	30.03.20			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	11,2 G	11G-1G-1G-1G-0,9G-0,9G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,1G-1G-1,3G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,4	10,9

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	19,7 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,2G-9,3G-9,2G-9,3G-9,3G-9,2G-9,2G-9,5G-9,5G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	23,8	19,1
US\$ 1.373,497	1	11	<b>2019</b> Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	<b>2020</b> Q=0,1938 Q=0,1938	09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,74 G	20,345G-0,365G-0,355G-0,33G-0,285G-0,315G-0,365G-0,385G-0,455G-0,49G-0,45G-0,415G-0,695G-0,715G-0,62G-0,585G-0,625G-0,56G-0,61G	21,43	19,45
US\$ 20.368,348	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,42 G	4,42G-4,41G-4,4G-4,36G-4,33G-4,36G-4,36G-4,39-4,35G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,42G-4,39G-4,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,42G-4,41G-4,42G-4,42G	4,73	4,16
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2019</b> 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	22,4 G	22G-2G-2,2G-2G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G	23,2	20,4
US\$ 132,341	1	10	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	<b>2020</b> Q=0,625	30.12.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	312 G	308G-8G-8G-8G-6G-8G-8G-8G-8G-10G-0G-0G-0G-8G-20G-0G-0G-0G-18G	364	306
US\$ 105,679	1	1	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	04.02.21			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	114,12 G	110,8G-0,58G-0,66G-0,68G-0,1G-9,94G-10,16G-0,36G-0,22G-0,66G-0,7G-1,02G-0,78G-0,74G-1,42G-2,8G-4,36G-4,2G-3,72G	128,6	108,78
US\$ 1.017,311	1	1	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2021</b> Q=0,15	17.03.21			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	12,3	10
US\$ 220,791	1	1	<b>2019</b> Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	<b>2020</b> Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.12.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,4G-1,8G-1,8G-1,8G	23,6	20
US\$ 8.711,102		1	<b>2019</b> I=0,0106 S=0,0091	<b>2020</b> I=0,0076	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,18 G	0,1698G-0,1699G-0,1658G-0,1656G-0,1658G-0,1705G-0,1707G-0,171G-0,1709G-0,171G-0,1712G-0,1712G-0,1713G-0,1713G-0,1714G-0,1717G-0,1719G-0,1724G-0,1724G-0,1726G-0,1726G-0,1725G	0,18	0,15
- 864,531		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	<b>2018</b> S=1,3383	<b>2019</b> I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	45,4 G	44G-3,2G-3,6G-4,2-3,4G-2,8-3,4G-3,6G-3,8G-3,8G-4,4G-5-4,8G-5G-5G-4,4G-4,4G-4,6G-5,4-4,6G-4,6G-4,6G-5,2G-4,8G-5G	58,4	33,8

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 126,235	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,14 G	0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,128G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,135G-0,135G-0,141G	0,17	0,12
US\$ 18,921	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	23,4 G	23,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3G-3,4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-4,2G-4,2G-4,4G	27	22,4
US\$ 79,55	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	173 G	169G-9G-9G-9G-9G-7G-8G-8G-8G-8G-7G-9G-9G-9G-70G-6G-3G-2G-2G-3G-3G-4G-4G	176	149
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	lamgold Corp.	1	2,73 G	2,699G-2,7G-2,699G-2,713G-2,6995G-2,7G-2,6995G-2,6995G-2,6995G-2,715G-2,7195G-2,7195G-2,7415G-2,774G-2,781G-2,837G-2,8075G-2,774G-2,7585G-2,734G-2,733G-2,724G	3,2	2,7
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,32 G	11,285G-1,275G-1,24G-1,195G-1,115G-1,12G-1,195G-1,235G-1,275G-1,32G-1,4G-1,415G-1,365G-1,35G-1,375G-1,375G-1,365G-1,43G-1,455G-1,41G-1,39G-1,395G-1,395G-1,39G	12,69	11,12
kann.\$ 226,815	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,34 G	0,32G-0,32G-0,32G-0,312G-0,312G-0,314G-0,312G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,312G-0,324G	0,41	0,31
Yen 42,431		4	2019 I=16 S=16	2020 I=15	29.09.20			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,27 G	4,269G	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 G	11,6G	12,5	11,6
US\$ 13,175	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	1,32 G	1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,36G-1,4G-1,39G-1,42G-1,46G-1,39G-1,35G-1,34G-1,34G-1,36G-1,34G	1,46	1
US\$ 2,975		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	12,9 G	13,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,2G-3,5G-3,6G	17,2	6,5
US\$ 238,971	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	3,36 G	3,3G-3,36G-3,36G-3,26G-3,3G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,28G-3,22G-3,3G-3,46G-3,36G-3,3G-3,46G	3,46	1,55
US\$ 18,02	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	6,86 G	6,85G-6,85G-6,87G-6,86G-6,85G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G-6,88G-6,95G-6,95G-6,93G-6,83G-6,78G-6,74G-6,56G-6,62G-6,58G-6,63G-6,59G	6,95	6,15
US\$ 85,3	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	390 G	380,9G	416,6	380,9





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	8,84 G	8,48G-8,54G-8,56G-8,56G-8,52G-8,5G-8,5G-8,54G-8,52G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,5G-8,54G-8,54G-8,46G-8,58G-8,58G-8,62G-8,62G-8,58G	9,52	8,46
US\$ 187,528	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	6,13 G	5,971G-5,973G-5,972G-5,958G-5,942G-5,957G-5,965G-5,973G-5,986G-5,986G-5,989G-5,986G-5,993G-6,057G-6,036G-5,975G-5,88G-5,949G-5,949G-5,961G-5,961G	6,62	5,1
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	3,03 G	3,06G-3,06G-2,92G-2,98G-2,95G-2,965G-2,9G-2,9G-2,92G-2,935G-2,89G-2,94G-2,89G-2,89G	3,53	2,25
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,55 G	0,565G-0,566G-0,551G-0,551G-0,551G-0,551G-0,558G-0,568G-0,568G-0,568G-0,561G-0,581G-0,575G-0,59G-0,589G-0,564G	0,76	0,55
ZAR 786,79		7		<b>2019</b> I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	11 G	10,61G-0,575G-0,75G-0,615G-0,65G-0,835G-0,91G-0,955G-0,975G-1,015G-1G-0,995G-0,95G-1,225G-1,17G-1,265G-1,065G-1,37G-1,39G-0,995G-0,995G-0,995G	12,39	10,5
ZAR 631,714	1	7		<b>2019</b> I=0,0703 S=0,2348	24.09.20			164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,4G-0,4G-0,6G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,7G-0,8G-0,8G	11,8	10,4
£ 946,408	1	10	<b>2018</b> I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	<b>2019</b> I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	18.02.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	17,86 G	17,88G-7,87G-7,74G-7,715G-7,6G-7,575G-7,58G-7,71G-7,745G-7,715G-7,595G-7,63-7,49G-7,58G-7,615G-7,615G-7,515G-7,495G-7,325G-7,24G-7,24G-7,34G-7,53G	18,89	17,19
kann.\$ 762,774	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	02.12.20			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	16 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,7G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,8G-5,9G	18,2	15,3
sfrs 53,212	1	1		<b>2018</b> I=0,089 S=0,179	14.05.20			A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	13,34 G	13,22G	16,53	13,22
£ 393,274	1	1		<b>2019</b> I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,55 G	7,4G-7,4G-7,5G-7,45G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	7,65	7,05
A\$ 1.942,225		10	<b>2018</b> I=0,013 S=0,0102 S=0,034	<b>2019</b> I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G	1,76	1,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 218,996	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	78,23 G	76,76G-6,77G-6,81G- 5,96G-5,97-5,97G-4,46G- 4,47G-5,47G-5,47G-6,57G- 6,44G-5,97G-5,97G-5,96G- 5,97G-7,03G-7,71G-7,37G- 6,65G-6,9G-5,77G-5,85G	83,02	67,97
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	7,17 G	7,09G-7,08G-7,2G-7,175G- 7,09G-7,16G-7,16G-7,13G- 7,145G-7,105G-7,115G- 7,17G-7,17G-7,205G- 7,205G-7,19G-7,205G- 7,22G-7,225G-7,205G- 7,21G-7,21G	7,51	6,79
Euro 3.116,652		2	<b>2017</b> I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	<b>2018</b> J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	24,89 G	24,64G-4,62G-4,69G-4,61- 4,62G-4,52G-4,48G-4,63G- 4,68G-4,58G-4,58G-4,48G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,84G- 4,83G-4,92G-4,97G-5,04G- 5,1G-5,04G-5,1G-5,1G- 5,07G	26,66	24,48
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,2506	<b>2019</b> J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,53 G	0,5203G-0,5208G- 0,5194G-0,5189G- 0,5186G-0,5179G-0,518G- 0,5183G-0,5183G- 0,5199G-0,5239G- 0,5245G-0,5245G- 0,5253G-0,5248G- 0,5248G-0,5264G- 0,5272G-0,5279G- 0,5286G-0,5286G- 0,5292G-0,5287G-0,5287G	0,55	0,49
US\$ 193,07	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infina Corp.	1	7,93 G	8,315G	8,48	7,38
US\$ 64,207	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	2,86 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,6G-2,72G-2,68G- 2,74G-2,84G-2,82G-2,84G- 2,9G-2,96G	3,54	1,58
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	4,64 G	4,528G-4,529G-4,535G- 4,531G-4,518G-4,403G- 4,397G-4,549G-4,549G- 4,549G-4,589G-4,585G- 4,587G-4,61G-4,549G- 4,542G-4,499G-4,499G- 4,499G-4,499G-4,399G- 4,373G	5,55	4,15
£ 1.502,138	1	1	<b>2018</b> I=0,0705 S=0,1485	<b>2019</b> I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	5,55 G	5,45G-5,4G-5,5G-5,4G- 5,4G-5,45G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,45G-5,5G-5,55G- 5,55G-5,6G-5,6G-5,65G- 5,7G-5,7G-5,75G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	6,46	5,35
- 737,077	1 zu je 5	4	<b>2019</b>	<b>2020</b>	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,5 G	14,1G-4,1G-4G-4G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-4,2G- 4,2G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	15,7	13,7
Euro 190,125	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,25 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,1G- 7,15G-7,15G-7,1G-7,15G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,15G- 7,3G-7,3G-7,35G-7,35G- 7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	8,4	7,1
US\$ 417,656	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	34 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,8G-4G- 4G-4,2G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	38,8	33,2

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,712	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	26,2 G	24,6G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-5,6G-5,8G-5,8G-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	163,55 G	153,95G	163,55	141,8
US\$ 1.402,776	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,3 G	9,1G-9,1G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,85G-8,8G-8,85G- 8,8G-8,9G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,95G-9,05G-9G-9G- 9,05G-9,1G-9,05G-9G	10,8	7,95
US\$ 77,068	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	21,2 G	20,6G	21,6	14,7
US\$ 169,409	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	8,5 G	8,9G-9G-9G-9G-9,45G- 9,5G-9,65G-10,1G-0,4G- 0,8G-0,3G-9,8G-9,55G- 9,15G-9,2G-9,05G-9,05G	10,8	6,95
Yen 1.462,324		1	2019 I=15 I=12 S=18	2020 I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,66 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,64G-4,64G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	5,05	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	144,6 G	137,5G	147,65	130,8
US\$ 65,928	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	221,3 G	210,2G-0G-9,1G-8,6G- 9,1G-9,7G-9,6G-10,3G- 0,4G-0,3G-0,2G-0,2G- 1,3G-21,6G-3,3G-5,9G- 4,7G-6,5G	244,2	200,3
A\$ 2.465,1		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,2	2,82
US\$ 4.098	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475	04.02.21			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	44,93	43,47G-3,18G-3,59G- 4,01G-4,515G-4,545G- 3,98G-4,025G-4,085G- 4,535G-4,335G-4,655G- 6,055G-6,68G-6,39G- 6,26G-6,51G	49,35	39,93
US\$ 59,081	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	49,99 G	46,94G-6,94G-6,94G- 6,93G-6,94G-6,93G-6,93G- 7,93G-7,94G-8,09G-9,17G- 9,37G-9,3G-50,24G-1,32G- 1,92G	71,02	43,44
kann.\$ 412,432	1	1	2020	2021	21.01.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,44 G	8,279G-8,274G-8,273G- 8,268G-8,246G-8,247G- 8,251G-8,156G-8,162G- 8,163G-8,156G-8,162G- 8,162G-8,163G-8,344G- 8,36G-8,327G-8,297G- 8,363G-8,347G	8,8	7,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 561,284	1	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	90,57 G	89,14G-9,73G-9,95G-9,9G-9,6G-9,46G-9,63G-9,87G-9,78G-90G-0G-0,16G-0,13G-0,09G-0,39G-1,24G-3,27G-3,53G-3,63G-3,97G	98,5	89,14
£ 182,656	1	1	<b>2018</b> S=0,781	<b>2019</b> I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	51,5 G	51G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G-1G-1G-1,5G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G	55	50,5
US\$ 891,057	1	1	<b>2020</b> Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	<b>2021</b> Q=1,63	09.02.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	102,7 G	100,4G-0,45G-0,65G-0,4G-99,86G-100,1G-0,1G-0,25G-0,3G-0,4G-0,6G-0,85G-0,55G-0,9G-99,78G-9,78G-9,36G-9,38G-9,26G-9,68-9,5-9,12G-9,08G	108,05	96,58
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	<b>2021</b> Q=0,5125	17.02.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,07 G	41,295G-1,285G-1,345G-1,17G-1,105G-1,175G-1,31G-1,315G-1,38G-1,295G-1,295G-1,275G-1,315G-1,285G-1,4G-1,395G-1,31G-1,41G-1,42G-1,53G-1,58G	43,1	39,28
US\$ 27,985	1	10	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,06	07.12.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	13,44 G	13,27G-3,01G-3,04G-3,03G-2,98G-2,95G-2,99G-3,03G-3,02G-3,03G-3,04G-3,07G-3,06G-3,05G-3,1G-3,31G-3,19G-3,34G-3,3G-3,19G-3,2G-3,17G-3,11G-3,12G	15,82	12,95
£ 161,393	1	1	<b>2019</b> I=0,342 S=0,716	<b>2020</b> I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	64 G	63G-3G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	65,22	61
Euro 19.430,463		1	<b>2018</b> J=0,197	<b>2019</b> J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,8 G	1,782G-1,7786G-1,785G-1,8062G-1,79G-1,7886G-1,7852G-1,794G-1,7896G-1,7896G-1,7856G-1,7888G-1,8106G-1,81G-1,8158G-1,8284G-1,8286G-1,8282G-1,8284G-1,8284G-1,8304G-1,8282G	1,98	1,78
US\$ 80,158	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	27,03 G	25,99G-5,99G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,02G-5,99G-5,99G-5,99G-6,02G-5,99G-5,99G-5,99G-6,03G-5,99G-6,14G-6,32G-6,2G-6,3G	28,62	25,09
US\$ 262,746	1	10	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	307 G	296,3G-6,25G-301,1G-1,1G-1,05G-1,1G-1,1G-1,1G-1,05G-1,1G-1,1G-1,1G-1,05G-1,1G-4,75G-4,8G-5,35G-5,8G-8,85G-8,4G-8,7G	327,65	287,85
£ 40,419	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,23 G	0,2209G	0,24	0,08
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	631,2 G	626,6G-7G-3,5G-19,8G-20,5G-1,8G-0,6G-19,6G-27,2G-7,7G-5,7G-7,6G-36,8G-8,3G-8G-9,2G-40,3G-39,5G	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	12,5 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,9G-1,9G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G	15,4	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11											
£ 696,083	1	4			10.12.20			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	2,1 G	2,04G-2,06G-2,08G-2,06G-2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,1G-2,12G-2,14G-2,12G-2,14G-2,14G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,3	1,96
US\$ 176,7	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	41,16 G	38,68G-8,385G-7,58G-8,375G-8,115G-8,24G-8,17G-8,085G-8,095G-8,375G-8,985G-9,175G-9,485G-40,285G-0,99G-1,57G-1,665G-1,7G-2,055G	48,21	34,88
US\$ 23,632		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,26 G	1,08G	1,5	0,64
US\$ 139,823	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	51,13 G	48,615G	52,17	45,38
US\$ 146,687	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	36,41 G	34,9G-4,9G-4,99G-4,945G-4,7G-4,65G-4,65G-4,12G-4,09G-4,09G-4,46G-4,46G-4,59G-4,85G-4,85G-4,915G-5,445G-6,185G-5,495G-5,76G-5,71G-5,745G-5,85G	44,52	34,09
US\$ 331,265	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	17 G	17,55G	17,55	14,3
US\$ 28,127	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	127,04 G	120,04-16,56G-3,9G-6,34-8,18G-20G-1,44G-2,04G-6,08G-30,84G-97,05-7,55G-6,46G	138	63,96
US\$ 288,171	1	1			14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	27,2 G	27,395G-8,1C-8,085-8,085G-8,395G-8,29G-8,29G-8,655G-8,49G-8,495G-8,495G-8,53G-8,495G-9,585G-9,94G-9,95G-9,86G-9,78G-9,11G-8,215G-8,35G-8,25G-7,52G	29,95	22,89
US\$ 160,097	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,4 G	8,5G	9,6	8,35
- 10.012,865	1 zu je 1	1			26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,09 G	0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,0895G-0,089G-0,088G-0,088G-0,0885G-0,088G-0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,088G-0,0885G-0,0885G-0,088G-0,088G-0,088G-0,088G-0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,0885G-0,0885G	0,1	0,09
Yen 396,367		4			30.03.21			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	5,15G-5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,2	4,42
Yen 848,423		4			30.03.21			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,05G-8,05G-8G-8G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,1	7,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=42,5 S=42,5											
Yen 1.584,89		4			30.03.21			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	24,41 G	24,23G-4,23G-4G-4G- 3,95G-3,91G-3,86G-3,86G- 3,87G-3,87G-3,86G-4,31G- 5-4,5G-4,78G-4,78G- 4,39G-4,24G-4,23G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,48G-4,48G	25,49	23,29
US\$ 40,397	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	77,5 G	72,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3G-3,5G-3G- 3,5G-3G-3G-2,5G	87,5	72
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1			04.12.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	62,5 G	62G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-3G-3G-3G-3G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	67	60
£ 4.025,409	1	1			09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,17 G	1,155G-1,145G-1,155G- 1,14G-1,145G-1,155G- 1,16G-1,16G-1,165G- 1,155G-1,165G-1,19G- 1,195G-1,2G-1,205G- 1,21G-1,205G-1,205G- 1,205G-1,205G-1,205G	1,26	1,1
US\$ 89,568	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,46 G	4,18G	5,6	4,18
£ 2.224,232	1	4			12.11.20			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,84 G	2,8G-2,8G-2,87G-2,91G- 2,85G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,83G-2,81G-2,78G- 2,8G-2,8G-2,81G-2,83G- 2,83G-2,84G-2,84G-2,85G- 2,84G-2,85G-2,85G	2,96	2,44
US\$ 114,093	1	5			11.02.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	105,68 G	104,76G-4,72G-4,96G- 4,88G-4,48G-4,26G-4,48G- 4,82G-4,68G-4,94G-4,98G- 5,02G-5,04G-5,02G-5,48G- 4,72G-4,2G	106,04	90,5
US\$ 150,432	1	9			11.02.21			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	34,4 G	34G-4G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,2G-4,2G-4G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,8G	38	33,8
US\$ 76,316	1	7			01.12.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	126,95 G	121,75G	135,55	121,75
US\$ 129,623	1	10			01.10.20			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	86 G	85,5G-5,5G-5,5G-5G-5G- 5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	94	84
Yen 32,55		4			30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	42 G	43,34G-3,34G-3,38G- 3,36G-3,26G-3,18G-3,18G- 3,34G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,2G-3,2G-3,3G- 3,28G-3,48G-3,66G-3,66G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	44,7	38,26
US\$ 69,441	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	2,34 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,04G- 2,1G-2,02G-1,97G-2,04G- 2-2,04G-2,1G-2,16G- 2,16G-2,1G-2,08G-1,98G- 1,99G-2,06G	4,2	0,74
US\$ 29,204	1	1			06.11.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	26,2 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,4G-5,4G	28	25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = 77 S = 77											
US\$ 181,406	1	1			06.11.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	26 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,8G-6G-6G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G	28,6	25
Yen 2.000		1			29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,61 G	16,325G-6,325G-6,325G- 6,33G-6,52G-6,485G- 6,485G-6,52G-6,52G- 6,555G-6,555G-6,555G- 6,555G-6,555G-6,595G- 6,595G-6,515G-6,555G- 6,595G-6,595G-6,605G- 6,605G-6,615G-6,615G	16,85	15,92
- 395,236		1			01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,6G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	14,3	11,9
US\$ 55,714	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	134 G	134G-3G-4G-3G-3G-3G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-5G-5G-4G-4G-4G- 2G-3G	140	128
Euro 212,903		1			21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	16,4 G	16,18G-6,17G-6,02G- 5,88G-5,93G-6,01G-5,97G- 5,92G-5,96G-5,9G-5,95G- 6,02G-6,04G-6,12G-6,05G- 6,14G-6,12G-6,11G-5,88G- 5,89G-5,9G-5,89G	18,88	14,94
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	17,43 G	16,14G	18,12	13,95
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	38,1 G	37G-6,9G-7,1G-6,8G-6,5G- 7,6-6,5G-6,6G-6,5G-7,2G- 7,1G-7,3G-7,4G-7,1G-7G- 7,4G-7,1G-7,3G-7,5G- 7,5G-7,4G-7,9G-7,9G	41,3	34,8
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	-	1	76,6 G	74,4-3,6G-3G-3G-2,4G- 2,6G-2,2G-2,4G-3,4-2,4G- 3G-3,2G-3,6G-3,8G-4G- 4,8-4,8G-4,4G-4,8G-5G- 5G-5G-5G-5G	82,8	69,6
US\$ 255,435	1 zu je US\$ 1	1			11.02.21			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	19,2 G	18,8G-8,7G-8,9G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,9G-8,8G- 8,8G-8,7G-8,7G-8,7G-9G- 9,1G-9,1G-9,3G-9,3G- 9,4G-9,5G-9,6G-9,5G-9,5G	22	18,7
US\$ 316,023	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	12,2 G	11,9G-1,8G-1,9G-1,8G- 1,8G-1,7G-1,8G-1,9G- 1,7G-2G-2,3G-2,7G-2,5G- 2,4G-2,1G-2,2G-2G-2G- 2G-2,1G-2G	12,8	11,2
Yen 614,438		4						724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	7,15 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	8,4	7,15
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	56,3 G	56,1G-7,5	61,5	46,95
Yen 23,98		9			28.08.20			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	54,46 G	53,65G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G	54,53	51,5

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	139,04	139G-9G-9-8,42G-8,22G-7,72G-7,74G-7,88G-8,64G-9,52G-9,74-9,04G-9,36G-9,38G-9,22G-9,02G-9,44G-9,46G-9,42G-40,08G-0,12G-0,4G	142,32	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	40,61 G	39,45G-9,435G-9,515G-9,47G-9,58G-9,425G-9,43G-9,44G-9,43G-9,52G-9,535G-9,59G-9,56G-9,545G-9,595G-40,535G-0,655G-0,585G-0,815G-0,895G-1,015G-0,84G	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	34,2 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,2G-3,2G-3,4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,4G-3G-3G-3,4G-3G-3,4G-3,4G-3,4G	35	26,88
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,06 G	0,0605G-0,0605G	0,06	0,01
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	72,5 G	76G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6,5G-7G-7G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G	79	63
US\$ 2.000		1	2020	2021	28.01.21			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,44 G	111,34G-1,31G	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	105,98 G	104,74G-4,7G-4,96G-4,9G-4,28G-4,64G-5,04G-5,08G-5,34G-5,34G-5,9G-5,82G-5,46G-6,06G-6,36G-7,22G-7,84G-8,22G-8,44G-8,56G-8,28G	117,44	100,62
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 I=0,375 S=0,375	04.11.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
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	8,75 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	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	22,65 G	22,475G-2,505G-2,445G-2,67G-2,645G-2,725G-2,725G-2,755G-2,805G-2,83G-2,77G-1,835G-1,88G-1,555G-1,44G-1,785G-1,655G-1,64G	22,83	18,17
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,34 G	5,26G-5,185G-5,2G-5,2G-5,24G-5,1G-5,1G-5,1G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,13G-5,135G-5,34G-5,44-5,32G-5,29G	5,52	4,83
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,31 G	3,919G	4,31	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=100 Q=100 J=100 S=100											
Yen 243,208		6			18.03.21			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	463,1 G	451,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-49,7G-5,1G-52,6-45,3G-8,3G-8,3G-8,6G-8,5G-8,2G-8,4G-7,7G-7,1G-7,4G-7G-7,2G-7,5G-7,5G-7,6G-7,7G-7,7G	470,2	434,1
US\$ 186,094	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	124,9 G	122,82G-2,54G-2,62G-2,02G-1,9G-2,16G-2,36G-1,18G-1,62G-1,66G-2,96G-2,78G-2,6G-3,36G-4,68G-3,94G-3,6G-2,16G-1,96G-2,54G-1,96G-0,76G	125,14	105,3	
kann.\$ 102,309	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,23 G	0,2344G-0,2344G-0,2342G-0,2342G-0,2334G-0,2336G-0,2336G-0,2336G-0,2336G-0,2336G-0,2336G-0,2336G-0,234G-0,2302G-0,2304G-0,229G-0,2274G-0,229G-0,2272G-0,2272G-0,2258G	0,27	0,22	
Euro 40,308		1					A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	5,31 G	5,22G-5,22G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,31G-5,315G-5,305G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,305G-5,23G-5,305G-5,3G-5,305G-5,305G	5,34	5,14	
Yen 193,883		4			30.03.21		856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	58,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	58,5	53,5	
US\$ 340,137	1 zu je US\$ 1,25	1			04.03.21		855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	114,62 G	113,68G-3,6G-3,72G-4,1G-3,92G-3,94G-3,98G-3,94G-3,96G-3,96G-3,86G-3,62G-3,7G-4,32G-3,82G-3,86G-3,74G-2,28G-2,12G-2,26G-1,6G-1,94G	115,08	106,28	
US\$ 432,499	1	1			08.12.20		883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	14,17 G	14,072G-4,078G-4,08G-4,046G-4,01G-4,038G-4,078G-4,074G-4,104G-4,102G-4,108G-4,116G-4,11G-4,132G-4,534G-4,464G-4,504G-4,482G-4,374G-4,466G	14,53	11,55	
US\$ 2.263,794	1	1			29.01.21		A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	12,39 G	12,134G	13,14	11	
H\$ 3.466,599	1	1			17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	3,38 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,24G-3,26G	3,76	2,8	

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
£ 2.110,557	1	2	<b>2018</b> I=0,0333 S=0,0749	<b>2019</b> I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,1 G	3,06G-3,06G-3,08G-3,08G- 3,06G-3,1G-3,14G-3,16G- 3,18G-3,14G-3,16G-3,14G- 3,12G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,14G-3,18G-3,18G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	3,21	2,92
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,588G-0,586G-0,588G- 0,586G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,586G- 0,586G-0,586G-0,6G- 0,594G-0,594G-0,596G- 0,598G-0,598G-0,598G- 0,59G-0,588G-0,588G	0,65	0,58
H\$ 1.372,729	1	1	<b>2017</b> J=0,11	<b>2019</b> J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	6,45 G	6,3G-6,3G-6,25G-6,25G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,2G-6,25G-6,25G- 6,3G-6,25G-6,35G-6,25G- 6,35G-6,35G-6,35G	6,9	5,55
Yen 914		1	<b>2019</b> I=31,5 S=32,5	<b>2020</b> I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,8G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	18,5	17,3
kann.\$ 286,842	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	30.12.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	32,1 G	31,32G-1,31G-1,37G- 1,495G-1,48G-1,505G- 1,57G-1,625G-1,695G- 1,715G-1,725G-1,725G- 2,09G-2,215G-2,21G- 1,775G-1,785G-1,725G- 1,485G-1,465G-1,74-1,33G	36,65	31,31
US\$ 569,189	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	13.11.20			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	31,35 G	30,62G-0,61G-0,64G- 0,515G-0,47G-0,535G- 0,99G-0,97G-0,99G- 1,025G-1,005G-0,995G- 1G-1,495G-1,8G-1,84G- 1,855G-1,88G-2,075G- 2,045G	34,26	30,47
US\$ 154,46	1	7	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9	13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	240,65 G	232,75G-2,35G-2,5G- 2,45G-1,95G-29,8G-30,2G- 4,25G-3,65G-4,3G-4,3G- 4,2G-5,65G-6,85G-6,9G- 8,8G-8,65G-9,65G-9,3G- 41,3G-1,45G-1,85G-2,7G (ausg)	261,5	209,75
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1				
US\$ 32,694	1	1	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2021</b> Q=0,52	28.01.21			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	14,29 G	(exD)-13,544G-3,52G- 3,474G-3,45G-3,472G- 3,52G-3,51G-3,538G- 3,494G-3,482G-3,494G- 3,498G-3,474G-3,49G- 3,396G-3,41G-3,376G- 3,302G-3,37G-3,262G- 3,292G-3,37G	14,65	11,95
Yen 273,6		11	<b>2018</b> J=40	<b>2019</b> J=30	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	23,51 G	23,38G-3,385G-3,385G- 3,385G-3,385G-3,385G- 3,385G-3,385G-3,385G- 3,385G-3,385G-3,385G- 3,385G-3,385G-3,385G- 3,385G-3,385G-3,385G- 3,385G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G-3,32G	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=10 Q=10 S=10											
Yen 364,364		4	2018 I=10 Q=10 S=10	2019 I=10 Q=10 S=10			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,86 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,92G-3,9G- 3,92G-3,9G-3,9G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,48	3,82	
kann.\$ 41,144	1	10					A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,89 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,885G-0,885G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G- 0,915G-0,955G-0,955G- 0,95G-0,925G-0,93G- 0,915G-0,915G	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	38,85 G	38,38G-8,375G-8,4G- 8,305G-8,195G-8,29G- 8,4G-8,42G-8,45G-8,465G- 9,215G-9,62G-9,395G- 9,435G-8,915G-8,745G- 9,06G-8,535G-8,18G- 8,305G	39,62	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	23,14 G	22,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,705G-2,705G- 2,705G-2,705G	24,49	22,23	
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,32 G	3,48G-3,4G-3,34G-3,32G- 3,24G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,3G-3,36G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G	3,5	2,94	
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	24,4 G	24,29G-4,28G-4,1G-4,32G- 4,32G-4,12G-4,04G-4,06G- 4,06G-4,11G-4,11G-4,06G- 3,85G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,89G-4,09G-4,18G-4,17G- 4,02G-4,07G-4,07G-4,02G	24,83	23,04	
Euro 130,278		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20		A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	22,92 G	22,66G-2,62G-2,3G-2,26G- 2,42G-2,52G-2,54G-2,7G- 2,68G-2,76G-2,76G-2,72G- 2,78G-2,88G-2,94G-2,94G- 2,9G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,06G-3,02G	25,72	22,26	
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	144,25 G	142,6G-2,45G-2,05G- 1,65G-1,75G-2G-2,55G- 2,2G-3,35G-3,75G-4,05G- 4,25G-3,7G-4,5G-4,85G- 4,8G-5,25G-5,25G-5,3G- 5G-5,1G-5,15G-4,9G	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	2,65 G	2,622G-2,621G-2,617G- 2,591G-2,569G-2,569G- 2,564G-2,566G-2,581G- 2,573G-2,609G-2,589G- 2,574G-2,59G-2,586G- 2,594G-2,606G-2,602G- 2,591G-2,597G-2,6G- 2,598G	2,74	2,5	
Euro 67,518	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46,2 G	46G-6G-5,8G-5,4G- 5,2G-5,4G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,6G-5,6G	46,6	43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 911,053	1	1	<b>2018</b> J=0,85	<b>2019</b> J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85			06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	46,74 G	46,195G-6,16G-6,035G- 6,305G-5,84G-5,765G- 5,945G-6,115G-6,305G- 6,395G-6,11G-6,115G- 6,015G-6,01G-6,105G- 6,105G-6,11G-6,205G- 6,205G-6,295G-6,255G- 6,35G-6,25G-6,25G	47,34	43,52
kann.\$ A\$ 250,674	1 1	1 1						A2QQMA A2H63X	CA50067K1003 AU000000KP25	Kore Mining Ltd. Kore Potash PLC	1 1	0,01 G	0,8054G 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G-0,007G-0,007G- 0,007G	0,81 0,01	0,81 0,01
US\$ 1.222,625	1	3	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,83 G	28,39G-8,385G-8,81G- 8,355G-8,21G-8,3G-8,32G- 8,3G-8,425G-8,445G- 8,62G-8,535G-8,45G- 8,53G-8,565G-8,55G-8,45- 8,58G-8,505G-8,415G- 8,225G-8,225G	29,03	26,07
US\$ 122,756	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	23,83 G	22,71G-2,715G-2,76G- 2,73G-2,645G-2,575G- 2,615G-2,74G-2,71G- 2,755G-2,775G-2,77G- 2,9G-2,82G-2,955G-3G- 3,235G-3,215G-3,075G- 3,19G-3,33G-3,26G-3,23G	25,42	20,98
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	<b>2018</b> J=0,718	<b>2019</b> J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,31 G	0,306G-0,304G-0,306G- 0,306G-0,306G-0,302G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,302G- 0,302G-0,304G-0,302G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G	0,33	0,29
- 156,009		1	<b>2018</b> J=0,4744	<b>2019</b> J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,85 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,85G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G	9,1	8,35
Yen 1.208,577		1	<b>2019</b> I=17 S=19	<b>2020</b> I=17 S=19	29.12.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	18,4 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,4G-8,5G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	19,2	16,8
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	<b>2018</b> J=0,2575	<b>2019</b> J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,74 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G	0,79	0,7
US\$ 56,708	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	26,6 G	24,2G	31,6	24,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 354,864		1	<b>2019</b> I=20 S=22	<b>2020</b> I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,8G- 8,85G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	8,9	8
Yen 116,201		4	<b>2019</b> I=31 S=31	<b>2020</b> I=32 S=32	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-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-5,2G	36	30,6
Yen 377,619		4	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=60 S=60	30.03.21			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	54,5 G	54G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55,5	48,6
Yen 39,22		4	<b>2019</b> I=22 S=23	<b>2020</b> I=10	29.09.20			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	26,12 G	26,815G	26,82	25,84
Yen 540		1	<b>2019</b> I=20 S=22	<b>2020</b> I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,8G-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- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	23,8	21
Yen 157,302		4	<b>2019</b> I=46,5 S=46,5	<b>2020</b> I=0 I=93	30.03.21			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,8	16,6
US\$ 278,109	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	33,65 G	31,315G-1,265G-0,45G- 0,955G-1,07G-1,05G- 1,075G-1,34G-1,405G- 1,08G-1,185G-1,21G-2,41- 3,325G-3,205G-3,745G- 3,705G-3,85G-4,12G	39,4	30,07
Euro 473,661		1	<b>2018</b> J=2,65	<b>2019</b> J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	136 G	135,45G-4,4G-4,95G- 4,75G-4,45G-3,75G-4,1G- 4,4G-4,7G-5,25G-5,8G- 5,55G-5,55G-5,25G-5,8G- 5,8G-5,8G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,65G-6,8G-6,9G- 6,8G	137,55	130,4
H\$ 1.476,965		4	<b>2018</b> J=0,0297	<b>2019</b> J=0,0223	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	2,41 G	2,344G-2,344G-2,252G- 2,248G-2,25G-2,248G- 2,254G-2,254G-2,302G- 2,304G-2,302G-2,304G- 2,308G-2,318G-2,322G- 2,332G-2,334G-2,338G- 2,338G-2,338G-2,336G	2,42	1,85
Euro 559,857		1	<b>2018</b> J=3,85	<b>2019</b> J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	297,1 G	294,5G-4,3G-6,7G-7,1G- 7,1G-6,6G-7,5G-7,1G-7G- 8,2G-7,7G-7,6G-6,5G- 6,3G-6,9G-6,9G-6,2G- 7,3G-7,3G-7,3G-6,6G- 7,1G-7,3G-7,1G	315,2	292,7
US\$ 27,381	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	5,15 G	5,55G	5,55	3,12
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	177 G	175G-5G-5G-5G-5G-5G- 6G-5G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-8G-9G-9G-9G-80G- 79G-8G-8G (ausg)	189	163
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15											
US\$ 144,009	1	7		2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3		08.12.20	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	438,05 G	416,15G-21,15G-2,6G- 4,05G-5,7G-6,1G-9,65G- 7,3G-9,35G-18,85G-8,2G- 21,2G-17,4G-20,85G- 4,85G-7G-8,95G	484,75	385,55
US\$ 86,428	1	1		2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5		18.12.20	A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	64,5 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 4G-3G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-5,5G-6,5G-7,5G-7G- 8G-7,5G-8G-8G	69,5	63
- 3.584,914	1 zu je 1	1		2019 I=0,3 S=0,4	2020 I=0,2		27.08.20	200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,202G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G	0,22	0,19
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 531,631	1	1		2018 J=0,254	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241		06.11.20	A12DVC 895354	CA5171034047 USY5217N1183	Largo Resources Ltd. Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	1,17 G 15,2 G	1,1495G 15,1G-5G-5G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,2G-5G- 5,2G-5,2G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G	1,29 15,5	0,87 14,06
US\$ 763,828	1	1		2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79		17.03.20	A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	41,15 G	39,785G-9,38G-9,385G- 9,385G-9,85G-9,915G- 9,975G-9,995G-40,205G- 0,765G-0,9G-1,285G- 0,685G-1,055G-1,09G- 1,515G-1,195G	48,86	39,38
£ 5.967,358	1	1		2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493		13.08.20	851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,84 G	2,84G-2,8G-2,78G-2,76G- 2,74G-2,74G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,82-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,8G-2,82G-2,82G- 2,8G-2,82G-2,82G	3,14	2,74
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,3	2019 J=0,3615		16.06.20	A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,32 G	1,3G-1,29G-1,29G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,29G- 1,28G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,3G-1,3G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	1,49	1
Euro 267,011		1		2018 J=0,79	2019 J=1,34		01.06.20	A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	77,88 G	77,02G-7,02G-6,7G-5,82G- 5,72G-6,34G-6,82G-6,98G- 7,34G-7,46G-7,28G-7,46G- 7,72G-7,76G-7,86G-7,92G- 7,82G-7,66G-7,42G-7,48G- 7,52G-7,38G	81,08	72,48
US\$ 275,116	1	12		2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	2020 Q=0,25		28.01.21	851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	69,5 G	(exD)-69G-8,5G-9G-9G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G- 9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9G- 8,5G-8,5G-9G-9G-9,5G- 9,5G-9G-8,5G	71	58
H\$ 12.041,705	1	4		2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066		25.11.20	894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,04 G	1,0005-0,9706G-0,9794G- 0,9698G-0,9574G- 0,9598G-0,9598G- 0,9598G-0,9626G- 0,9646G-0,9696G- 0,9794G-0,9806G- 0,9844G-0,9844G- 0,9894G-0,9806G- 0,9806G-0,9896G- 0,9896G-0,9906G-0,9896G	1,07	0,75



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	24,62 G	25,2G	25,2	20,4
US\$ 131,696	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	6,1 G	5,9G	6,1	5,1
H\$ 2.489,134	1	1	<b>2018</b> S=0,0878	<b>2019</b> S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	5,1 G	5,004G-4,995G-5,004G- 5G-4,912G-4,925G- 4,941G-4,937G-4,949G- 4,947G-4,954G-4,949G- 4,967G-4,972G-4,994G- 5,01G-5,03G-5,032G- 5,038G-5,04G-5,038G- 5,032G	5,84	4,91
US\$ 149,549	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	125 G	116G	128	116
US\$ 181,313	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,82 G	20,49G-0,46G-0,175G- 0,275G-0,24G-0,245G- 0,245G-0,095G-0,165G- 0,17G-0,13G-0,115G- 0,06G-0,08G-0,88G-1,16G- 0,87G-0,88G-0,965G- 0,92G-0,92G-0,895G	21,54	19,51
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2G-2G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G	22,8	19,9
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-2G- 2G-2,2G-2G-2G-2,2G- 2,2G-2G	22,2	20
US\$ 100,671	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	33,4 G	32,8G-2,8G-3G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-2,8G-3G- 3G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,6G	36,4	32,2
US\$ 229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	33 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,6G- 3,4G-3,6G	36,2	32,2
US\$ 25,836	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-30G-29,8G- 9,8G-9,6G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,4G	31,4	28,8
US\$ 203,498	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	33,4 G	33G-3G-3G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,2G-3G- 3G-3G-3G-3G	34,4	32
US\$ 16,081	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	152,05	128,95G-40	152,05	80,26
kann.\$ 68,631	1	6						A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc.	1	55,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,5G-3G-2,5G-2,5G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,5G-3,5G-4G-4,5G-4,5G	64	50
kann.\$ 65,282	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,12	19.11.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	44 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	48,2	42,2

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 193,265	1	1	<b>2020</b> I=0,875 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2021</b> Q=0,42	08.01.21		859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	39 G	38,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-40G-39,8G	43,6	38	
Euro 525,36	1	1	<b>2019</b> I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	<b>2020</b> Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	04.03.21		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	204,6 G	201,7G-2,2G-0,2G-1,2-0G-0,6-1G-1,1-1,4G-2,3G-2,3-2,4G-2,5G-3,2G-3,7G-3G-4,8G-5,8G-6,7G-6,1G-6,3G	223,3	200	
US\$ 65,686	1	1					A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,67 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,56G-1,56G-1,53G-1,55G-1,6G-1,62G-1,6G-1,62G-1,6G-1,55G-1,54G-1,51G-1,49G-1,45G-1,47G-1,49G	1,91	1,04	
kann.\$ 88,736	1	1					A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	17,18 G	15,6G-5G-5G-5,3G-5,3G-5,58G-6,05G-6,14G-5,69G-5,69G-6G-5,66G-5,34G-5,34G-5,37G-5,52G-6,12G-2,72G	22,44	9,99	
skr 6,594	1	1					A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	3,02 G	16,226G-6,176G-5,976G-5,698G-5,478G-5,288G-5,478G-5,308G-6,55-6,3G-6,338G-6,316G-6,3-5,778G-6,088G-6,124G	3,02	2,72	
US\$ 146,303	1	10					A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	17,04 G	16,226G-6,176G-5,976G-5,698G-5,478G-5,288G-5,478G-5,308G-6,55-6,3G-6,338G-6,316G-6,3-5,778G-6,088G-6,124G	21,01	14,87	
US\$ 66,885	1	1					936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	55,9 G	53,2G-3,16G-3,18G-3,2G-3,2G-3,04G-3,1G-3,18G-3,14G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-4,26G-3,94G-3,22G-2,8G-3,4G-3,36G-3,32G	56,18	48,65	
US\$ 66,313	1	4					A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	65,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3G-2,5G-3G-3,5G-4G-4,5G	71	57	
£ 70.839,203	1	1	<b>2019</b> I=0,0112 S=0,0225	<b>2020</b> I=0	04.06.20		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,37 G	0,373G-0,374G-0,368G-0,363G-0,364G-0,367G-0,365G-0,367G-0,366G-0,367G-0,367G-0,367G-0,373G-0,372G-0,372G-0,373G-0,375G-0,381G-0,368G-0,369G	0,41	0,36	
US\$ 10,02	1	10					A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	20,6 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,5G-9,5G-9,1G-9,5G-9,2G-9,2G-9,1G	24	18,9	
kann.\$ 366,113	1	1	<b>2019</b> Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	<b>2020</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	14.12.20		853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	41 G	40,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	41,6	39,8	
US\$ 279,784	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	<b>2020</b> Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	30.11.20		894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	274,55 G	272,65G-2,45G-2,5G-2,7G-0,55G-0,7G-2,4G-2,5G-3,15G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,7G-4,05G-4,15G-5,25G-5,1G-4,1G-4G-3,55G	293,1	270,55	

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 274,873	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	24.11.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	37,8 G	37G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,6G-8G-8G-8G-8G-8G	39,2	35,8
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
skr 13,299		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	3,46 G	3,3G	3,46	3,18
£ 351,587	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	99 G	99G-8,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7,5G-7G-7G-7G-6,5G-7,5G-7G-7,5G-7,5G	105	96
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 732,723	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	19.01.21			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	141,1 G	137,3G-7,3G-6,92G-6,42G-6,22G-6,5G-7G-6,8G-7,14G-7,6G-8,52G-8,46G-8,54G-8,34G-40,24G-0,3G-1,4G-0,82G-2,36G-1,86G-2,22G-2,16G	143,94	128,64
US\$ 39,242	1	7	2019	2020	22.03.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32,55 G	32,55-T-2,49	34,32	30,5
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	60,2 G	59,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,8G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,8G-60,2G-0,4G-0G-0,4G-0,4G-0,2G-0G-0,2G-0,2G	67	56,7
US\$ 124,921	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	271 G	267,65G	298,7	267,65
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1						A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1		(ausg)	10,69	10,69
US\$ 75,5	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	79,23 G	80,76G	88,44	77,4
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,55 G	0,525G-0,525G-0,525G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,63	0,52
US\$ 46,525	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	22.12.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	22,6 G	22,4G	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 Q=0,0575	04.02.21			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	7,75 G	7,624G-7,622G-7,621G-7,611G-7,623G-7,62G-7,613G-7,613G-7,613G-7,611G-7,613G-7,616G-7,613G-7,62G-7,607G-7,74G-7,761G-7,801G-7,886G-7,999G-8,012G	8,52	7,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6											
Euro 504,757	1	1			20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	508,7 G	501,8G-1,8G-4,9G-4,9G- 3,8G-3,8G-9,3G-7,1G- 7,1G-7,1G-8,2G-3,8G- 3,7G-5,9G-9,2G-10,4G- 3,8G-6G-6G-4,7G-6,7G- 5,8G-4,7G	527,8	490,2
US\$ 308,72	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	37,71 G	35,395G-5,345G-5,25G- 5,135G-5,24G-5,54G- 5,525G-5,565G-6,015G- 6,3G-6,435G-6,445G- 7,38G-7,42G-7,3G-7,57G- 8,465G-8,275G-8,33G	41,84	35,14
Euro 333,919		1			27.11.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	71,97 G	70,25G-0,24G-0,3G-0,03G- 69,92G-70,11G-0,26G- 0,22G-0,38G-0,41G-0,42G- 0,44G-0,43G-0,75G-0,25G- 1,49G-1,49G-0,75G-1,6G- 1,57G-1,41G-1,71G	81,1	69,92
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G- 0,069G-0,069G-0,069G- 0,069G-0,069G-0,069G- 0,069G-0,069G-0,07G- 0,0666G-0,0666G- 0,0666G-0,0666G-0,0634G	0,08	0,06
A\$ 361,821		4			16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	85 G	83G-3G-3G-3G-2,5G-2G- 2,5G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	89,5	82
US\$ 310,478	1	1			12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	12,83 G	13,362G-3,378G-3,38G- 3,77-3,638G-3,626G- 3,724G-3,94G-3,976G- 4,242G	14,24	8,97
kann.\$ 314,183	1	1			19.11.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	58,43 G	57,08G-7,08G-7,09G- 7,09G-7,08G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,08G-7,08G-7,09G- 7,09G-7,08G-7,08G-8,26G- 8,34G-8,8G-8,41G-9,02G- 9,02G-9,49G-9,76G	64,04	56,09
RUB 472,807	1	1			07.01.21			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,9 G	12,4G	15,1	12,4
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,2 G	21,4G	22,6	21
US\$ 66,273	1	1			25.02.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	27,37 G	(exD)-27,065G	27,85	25,32
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,23 G	0,224G	0,23	0,19
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,32 G	0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G-0,328G- 0,334G-0,328G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,41	0,31



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 261,676	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	<b>2021</b> Q=0,14	07.01.21			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	44,8 G	44,4G-4,4G-4,6G-4,4G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,8G-5G-5G-5,4G- 5G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G	48,2	42
US\$ 988,47	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	07.01.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	262,05 G	258,55-8,45G-8G-7,9G- 7,8G-8,2G-8,3G-8,85G- 8,85G-61,35G-1,7G-8,25G- 9,4G-70,75G-0,1-66,7G- 7,1G-7,95G-8,7G-8,5G- 9,3G-8,4G	291,5	257,8
US\$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	111,5 G	107G-7G-7G-7G-6G-5,5G- 6G-6,5G-7,5G-7,5G-6,5G- 7G-7,5G	129,5	105,5
Euro 53,173	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	55,5 G	53G-3G-2,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1,5G-2G-4G-4,5G- 3,5G-2,5G-2G-3,5G-4G-4G	65	43,4
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G-0,0555G-0,0555G- 0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G	0,06	0,05
Yen 259,265		4	<b>2019</b> S=22,5	<b>2020</b> I=20	29.09.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,55	6,25
US\$ 348,04	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	14,8 G	14,724G-4,728G-4,738G- 4,704G-4,66G-4,686G- 4,74G-4,722G-4,758G- 4,76G-4,76G-4,772G- 4,742G-4,742G-4,79G- 4,844G-4,816G-4,794G- 4,818G-4,796G-4,782G- 4,796G	15,83	13,87
kann.\$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,21 G	0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,204G-0,204G- 0,204G-0,207G-0,207G- 0,207G-0,207G-0,219- 0,214G-0,214G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G	0,27	0,2
US\$ 61,075	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.12.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	37,63 G	36,95G-6,45G-6,45G-5,47G- 5,48G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,965G- 7,18G-6,6G-6,755G-6,21G- 6,55G-6,57G-6,34G	47,98	29,25
US\$ 30,181		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	36,4G	38,6	23
US\$ 267,301	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	73,5 G	72,5-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G-2G-1,5G-1,5G-1G- 2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G- 3G-3G-3,5G-4G-3,5G-4G	80	70
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,184G-0,184G-0,183G- 0,183G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,183G- 0,183G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G- 0,184G-0,184G-0,184G- 0,185G	0,21	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=3,2											
Euro 20	1	1			06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	165,2 G	164G-4G-2,6G-1,8G-1,8G-1,8G-2,8G-3,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4G-3,8G-4G-5,2G-6G-6G-5G-4,2G-5G-5G-4,8G-5G	172,2	161,8
Yen 631,804		4						854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,84 G	6,04G-6,04G-6,04G-6,032G-6,018G-6,018G-6,018G-6,03G-6,03G-6,044G-6,044G-6,044G-6,044G-6,054G-6,116G-6,132G-6,138G-6,112G-6,112G-6,128G-6,128G-6,128G	6,35	5,21
US\$ 53,928	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,45 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,45G-5,45G-5,45G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	6,5	5,1
US\$ 248,696	1	1			30.12.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	78,14 G	76,95G-6,92G-7,01G-7,51G-7,4G-7,4G-6,88-7,05G-6,89G-7,2G-7,13G-7,16G-5,99G-5,83G-5,56-4,82G-5,96G-6,45G-7,78G-6,79G-5,49G-5,84G	80,76	73,64
US\$ 745,111	1	1			26.02.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	173,3 G	170,92G-0,92G-1,62G-1,32G-1,8G-1,48G-1,88G-1,86G-2,5G-2,8G-69,68G-70,9G-0,5G-2,66G-1,2G-1,52G-0,24G-69,92G-70,44G	177,1	169,68
US\$ 408,842	1	1			07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,76 G	0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,7686G-0,7686G-0,7686G-0,7688G-0,789G-0,8028G-0,7948G-0,8036G	0,86	0,75
US\$ 160,564	1	1			30.11.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	149,96 G	145,92G-5,98G-6,04G-5,5G-5,4G-5,58G-6,06G-5,88G-6,42G-6,28G-6,46G-6,38G-6,4G-6,96G-8,52G-9,36G-8,6G-8,72G-9,2G-9,54G-9,6G	153,68	139,38
A\$ 128,403		7			04.09.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,805G-0,8G-0,8G-0,8G-0,805G-0,805G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	0,86	0,8
Euro 27,819		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	32,7 G	31,95-0,1-29,55G-9,75G-31,65-1G-1,4G-1,9G-1,9G-1,65G-1,7G-1,55G-1,7G-1,45G-2G-1,5G-1,45G-1,3G-1,3G-1,3G-1,25G	40,35	29,55
Yen 1.179,055		4			30.03.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,61 G	1,601G-1,602G-1,5982G-1,5982G-1,5982G-1,5982G	1,68	1,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,45G-1,44G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,47G-1,48G-1,48G- 1,46G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,5G-1,51G-1,5G-1,48G- 1,47G-1,45G-1,43G-1,43G- 1,44G-1,43G	1,82	1,43
sfrs 20 Euro 92,074	1	1 1						A2PFTD A1JGT0	CH0468525222 MT0000580101	Medacta Group S.A. Media and Games Invest PLC	1 1	3,37 G	(ausg) 3,29G-3,29G-3,1C-3,12- 3,05G-3,05G-3,06G-3,21G- 3,22G-3,22G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,22G-3,15G-3,2G- 3,21G-3,15G-3,11G-3,21G- 3,21G	3,64	2
Euro 327,435		1	<b>2017</b> J=0,6032	<b>2018</b> J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,15 G	4,106G-4,102G-4,19G- 4,14G-4,164G-4,178G- 4,15G-4,156G-4,166G- 4,182G-4,202G-4,216G- 4,242G-4,24G-4,232G- 4,21G-4,144G-4,158G- 4,16G-4,162G-4,154G	4,68	4,1
US\$ 535,997	1	1	<b>2019</b> Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.12.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	17,29 G	16,994G	17,99	16,47
£ 737,244	1	1	<b>2018</b> I=0,032 I=0,047	<b>2019</b> I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,12 G	3,14G-3,14G-3,12G-3,08G- 3,1G-3,12G-3,14G-3,14G- 3,16G-3,16G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,2G-3,22G-3,22G- 3,24G-3,24G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	3,38	3,08
US\$ 11,77	1	1	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	<b>2020</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.12.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	198,2 G	194,6G	198,2	155,05
Yen 244,524		4	<b>2019</b> I=20 S=21	<b>2020</b> I=21 S=21	30.03.21			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,19 G	16,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,302G-6,302G-6,302G- 6,302G-6,302G	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	0,42 G 0,14 G	0,402G 0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,129G-0,13G- 0,129G-0,129G-0,129G	0,54 0,16	0,31 0,1
US\$ 1.346,02	1	4	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	21.12.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	93,37 G	91,75G-1,7G-2G-1,58G- 1,31G-1,48G-1,67G-1,74G- 1,93G-1,93G-1,97G-2,01G- 2,06G-2,41G-3,4G-4,47G- 4,46G-4,74G-5,09G-5,14G- 4,89G	98,55	91,31



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 207,873		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,4905G-0,4895G- 0,4905G-0,4895G- 0,4885G-0,4885G- 0,4885G-0,4895G- 0,4895G-0,4895G- 0,4995G-0,4995G- 0,4995G-0,4995G- 0,4995G-0,4995G- 0,4995G-0,4995G- 0,4995G-0,4995G- 0,4995G-0,4925G- 0,4925G-0,4935G	0,55	0,46
£ 781,234	1	1	<b>2018</b> I=0,053 S=0,1135	<b>2019</b> I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	4,4 G	4,36G-4,34G-4,34G-4,32G- 4,32G-4,42G-4,42G-4,44G- 4,4G-4,44G-4,48G-4,54G- 4,56G-4,54G-4,56G-4,54G- 4,58G-4,58G-4,62G-4,6G- 4,62G-4,62G	5,34	4,32
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,06 G	0,0622G-0,0622G- 0,0622G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,06G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,0606G-0,0606G- 0,0606G-0,0606G	0,07	0,06
Yen 152,683	1	4	<b>2019</b> I=70 S=80	<b>2020</b> I=75 S=75	30.03.21			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	56 G	55G-5,5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	57,5	54,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	38,28 G	37,68G-7,68G-7,48G- 7,105G-7,105G-6,98G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,48G-6,73G-6,78G-7,38G- 7,48G-7,68G-8,48G-8,48G- 8,48G	42,48	30,49
Euro 220,4		1	<b>2017</b> J=0,1681	<b>2018</b> J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliá Hotels International S.A.	1	5,48 G	5,425G-5,415G-5,45G- 5,41G-5,395G-5,47G- 5,43G-5,385G-5,385G- 5,365G-5,405G-5,425G- 5,48G-5,485G-5,495G- 5,455G-5,45G-5,45G- 5,45G	5,93	5,2
£ 4.858,255	1	1	<b>2018</b> I=0,0155 S=0,0305	<b>2019</b> I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,87 G	1,837G-1,834G-1,8105G- 1,8075G-1,8315G- 1,8575G-1,8665G-1,876G- 1,87G-1,8945G-1,8995G- 1,899G-1,9175G-1,917G- 1,9245G-1,9225G- 1,9335G-1,9295G-1,933G- 1,933G-1,9285G	2,12	1,81
Yen 38,047		1	<b>2019</b> I=0 S=28	<b>2020</b> I=0 S=28	30.03.21			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	51,46 G	49,95G-9,965G-9,965G- 9,965G-9,965G-9,965G- 9,965G-9,965G-9,965G- 9,965G-9,965G-9,965G- 9,965G-9,965G-9,965G- 9,965G-9,965G-9,965G- 9,965G-9,825G-9,825G- 9,825G-9,825G-9,825G	54,69	48,52
US\$ 49,777	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.448,2 G	1406,4G-0,2G-379,4G- 89,4G-59,4G-79,2G-89,2G- 99,4G-439,2G-54,2G- 29,8G-9,8G-72,6G-80G- 95,8G-4,2G-9,6G	1.663,8	1.274,8



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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	7,8 G	7,55G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,45G-7,65G-7,45G-7,35G-7,1G-7,2G-7,25G-7,2G	7,9	5,45
US\$ 260,376	1	4	<b>2019</b> Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	<b>2020</b> Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	112,7 G	108,94G-9,24G-9,46G-9,46G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,94G-9,96G-10,44G-0,46G-0,94G-0,96G-1,46G-1,62-3,26G-3,32G-4,26G-4,4G-4,96G-5,18G	127,6	108,94
US\$ 1.113,222	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	63,51 G	61G-0,99G-1,38G-0,73G-0,83G-1,03G-0,74G-1,29G-1,25G-2,16G-1,78G-2,78G-3,63G-4,29G-4,69G-4,31G-4,86G-5,12G-5,41G-5,75G	71,22	60,47
US\$ 7.560,496	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,56	17.02.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	194,72 G	191,4G-1G-1,38-1G-1-89,3-90,3-0,92G-0,24G-1,18G-1,18-1,64G-1,96G-0,22G-2,92G-5,2G-7,7G-6,52G-9,24G-8,86-9,36-8,76G	199,36	172,48
US\$ 146,406	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	6,41 G	6G-6G-5,895G-5,75G-5,615G-5,68G-5,73G-5,745G-5,9G-5,995G-6,17G-6,47G-6,24G-6,285G-6,295G-6,085G-6,065G-6,095G-6,05G-6,035G	6,5	3,95
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,41 G	2,43G-2,43G-2,34-2,32-2,355-2,31G-2,185-2,15-2,24G-2,26-2,32-2,28-2,275G-2,3G-2,285-2,27G-2,255G-2,285G-2,315G-2,415-2,38G-2,375-2,38G-2,365G-2,355G-2,37G-2,39G	3,78	1,65
A\$ 431,862		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,69 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	0,76	0,63
kann.\$ 427,081		4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1		(ausg)	0,48	0,41
Yen 190,628	1	4	<b>2019</b> I=14 S=14	<b>2020</b> I=14 S=14	30.03.21			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,1G-8,1G-8,3G-8,2G-8,2G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,4G-8,3G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G	18,6	15,5
A\$ 188,598		7	<b>2018</b> I=0,13 S=0,31	<b>2019</b> I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	23,44 G	22,41G-2,41G-2,45G-2,3G-2,265G-2,195G-2,29G-2,335G-2,335G-2,42G-2,375G-2,445G-2,41G-2,38G-2,59G-2,645G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G-2,585G	25,69	22,2
skr 125,749	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	2,38 G	2,245G	2,74	2,25
RUB 190,628	1	1	<b>2019</b> I=1,3851 I=0,9758	<b>2020</b> I=0,8092 I=0,8406	23.12.20			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	27,2 G	27,1G-7G-6,9G-6,7G-6,6G-6,8G-6,9G-6,7G-6,7G-6,8G-6,9G-6,8G-6,7G-7G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,1G-7,3G-7,1G-7,1G	29,9	25,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 108,325		4	<b>2019</b> I=20 S=20	<b>2020</b> I=22,5 S=22,5	30.03.21			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	13,47 G	13,158G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,162G-3,124G-3,124G-3,124G-3,124G	13,93	13,12
A\$ 3.937,556		7	<b>2018</b> I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	<b>2019</b> I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0 J=0,048	30.12.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,54 G	1,4856G-1,4856G-1,4846G-1,4846G-1,4816G-1,4816G-1,4806G-1,4806G-1,4806G-1,4836G-1,4826G-1,4826G-1,4826G-1,4824G-1,4854G-1,4854G-1,4862G-1,491G-1,491G-1,491G-1,491G-1,494G-1,493G-1,493G	1,64	1,48
£ 429,202	1	10	<b>2015</b> I=0,025 S=0,05	<b>2016</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,2 G	3,2G-3,2G-3,18G-3,08G-3,04G-3,06G-3,1G-3,1G-3,12G-3,08G-3,08G-3,12G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,16G-3,18G-3,18G-3,22G-3,22G-3,22G	3,24	2,32
£ 1.419,407	1	4	<b>2017</b> I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	<b>2018</b> I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,46 G	0,458G-0,456G-0,454G-0,47G-0,458G-0,458G-0,46G-0,462G-0,476G-0,482G-0,5G-0,492G-0,498G-0,496G-0,484G-0,482G-0,494G-0,5G-0,5G-0,515G-0,515G-0,515G-0,515G	0,52	0,44
Yen 1.506,288		4	<b>2018</b> I=20 S=20 I=20 S=12	<b>2019</b> I=12 S=12	30.03.21			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,8	4,68
Yen 2.147,201		4	<b>2019</b> I=14 S=26	<b>2020</b> I=10	29.09.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	13,1 G	12,7G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,2G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,4G-2,6G	13,4	11,9
Yen 1.391,328		4	<b>2019</b> I=15 S=18	<b>2020</b> I=12 S=13	30.03.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G-3G-3G-3G	13,2	12,6
Yen 337,365		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=0 I=75	30.03.21			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,2	24
Yen 87,961		4	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=30 S=30	30.03.21			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24G-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-3,8G	24,8	23,6

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 131,49		4	<b>2019</b> I=40 S=40	<b>2020</b> I=40 I=40	30.03.21			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	17,9 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	18,7	16,4
Yen 1.490,282		4	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,86 G	1,9445G-1,945G-1,9455G- 1,945G-1,935G-1,9335G- 1,929G-1,912G-1,912G- 1,919G-1,919G-1,919G- 1,919G-1,919G-1,912G- 1,9195G-1,9195G-1,9195- 1,9195G-1,9275G-1,93G- 1,9295G-1,93G-1,9295G- 1,93G	1,95	1,66
Yen 13.581,995		4	<b>2019</b> I=12,5 S=12,5	<b>2020</b> I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,74 G	3,76G-3,74G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,74G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,78G-3,76G-3,78G-3,76G- 3,78G-3,7G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,72G-3,74G-3,74G	4	3,52
Yen 895,834		4	<b>2019</b> I=12,5 S=12,5	<b>2020</b> I=12,75 S=12,75	30.03.21			872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,0925G-4,0925G- 4,0925G-4,0925G- 4,0925G-4,0925G- 4,0925G-4,0925G- 4,0925G-4,0925G- 4,0925G-4,0925G- 4,0925G-4,0895G- 4,0895G-4,0895G- 4,0895G-4,0895G- 4,0895G-4,0825G- 4,0825G-4,0825G- 4,0825G-4,0825G	4,16	3,78
Yen 1.717,105		4	<b>2019</b> I=40 S=40	<b>2020</b> I=40 S=40	30.03.21			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,2G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	16,7	14,7
Yen 204,609		4	<b>2019</b> I=50 S=50	<b>2020</b> I=50 S=50	30.03.21			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	23,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24	22
Yen 83,099		4	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,22G-3,22G-3,22G	3,56	2,7
Yen 965,282		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=22 S=22	30.03.21			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16G-5,9G-6,1G-6,1G-6G- 5,9G-6,1G-6,1G-6,1G-6G- 6,1G-6,1G-6,1G-6G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,7	15,8
Yen 57,297		4	<b>2019</b> S=70	<b>2020</b> I=0 S=70	30.03.21			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	31,8	28,4

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=35											
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	21,8 G	21,6G-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-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	25,4	21,4	
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	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-1G- 1G-1G-1G-1,1G-1,1G- 1G	11,2	10	
RUB 322,352	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 S=0,2303	09.10.20		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,5 G	7,5G	7,65	7,2	
kann.\$ 27,718	1	11					A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	2,58 G	2,55G-2,555G-2,57G-2,5G- 2,495G-2,38G-2,41G- 2,445G-2,495G-2,575- 2,575G-2,575G-2,495G- 2,5G-2,465G-2,47G-2,5G- 2,465G-2,535G-2,465G- 2,47G-2,465G-2,5G	2,8	2,17	
US\$ 395,71	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	134,24 G	127,7-6,12-7,82G-6,94G- 5,68G-3,16G-2,8G-3,5- 6,32G-9,02G-30-29,62G- 9,9G-32,04G-6,18G-6,2- 4,82G-4,2-5,34G-6-5,86G- 4,82-4,72-4,52G	136,2	86,46	
US\$ 168,524	1	1					A12E40	US60879B1070	Momo Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	14,35	13,15G	14,35	11,1	
A\$ 94,681		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22 S=0,13	10.09.20		577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,8 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G	9,05	8,2	
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	46,93 G	46,41G-6,405G-6,275G- 6,145G-6,08G-6,185G- 6,295G-6,255G-6,285G- 6,36G-6,265G-6,855G- 7,145G-7,245G-7,04G- 7,08G-7,05G-7,15G	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	19,7 G	19,5G-9,4G-9,6G-9,3G- 9,3G-9,5G-9,6G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,7G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	21,05	19,07	
US\$ 72,518	1	1					A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	5,32 G	5,496G-5,494G-5,5G- 5,48G-5,472G-5,472G- 5,47G-5,472G-5,474G- 5,436G-5,378G-5,522G- 5,526G-5,506G-5,642G- 5,582G-5,392G-5,472G- 5,498G	6,03	4,24	
US\$ 58,869	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	291 G	279,9G-81,55	314,65	272,9	
US\$ 527,917	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	70,95 G	70,42G-0,38G-0,46G- 0,19G-69,79G-9,97G- 70,44G-0,37G-0,56G- 0,55G-0,69G-0,31G-0,28G- 0,62G-2,4G-2,49G-2,85G- 3,41G-3,02G-3,04G-3,12G	77,35	69,79	

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,07 G	0,07G-0,071G-0,07G- 0,07G-0,071G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,067G- 0,069G-0,0705G-0,069G- 0,072G-0,0725G-0,072G- 0,069G-0,069G-0,0695G- 0,069G-0,069G	0,08	0,05
US\$ 187,8	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	217,65 G	215,85G-5,75G-6G-5,55G- 5,05G-5,25G-6,1G-5,75G- 6,25G-6,25G-6,35G-6,4G- 6,35G-7,25G-20,75G-0,8G- 3,65G-3,45G-4,35G-5,2G- 4,4G	238,9	215,05
US\$ 1.809,198	1	1	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2021</b> Q=0,35	28.01.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	57,14 G	(exD)-55,78G-5,75G- 5,78G-5,35G-5,43G-5,59G- 5,59G-5,81G-6,34G-6,1G- 6,38G-6,48G-6,55G-6,72G- 7,15G-7,2G-7,87G-7,99G- 7,99G	63,09	55,35
US\$ 379,09	1	6	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.03.21			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	22,45 G	21,785G	23,58	18,68
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> J=0,1667	<b>2019</b> J=0,084	10.07.20			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,14 G	1,13G-1,13G-1,21	1,26	1
US\$ 169,523	1	1	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.12.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	143,6 G	140,42G-0,1G-0,18G- 39,5G-9,34G-9,64G-9,8G- 40,4G-0,44G-0,54G-0,4G- 0,14G-1,12G-0,78G-1,04G- 1,44G-1,56G-1,48G-1,72G- 1,96G-1,3G	145,18	131,88
kann.\$ 249,569	1	4	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,1	20.01.21			A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1		(ausg)-(+AL)-0,75G	0,75	0,25
US\$ 16,585	1	2						887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	16,9 G	18,2G	18,2	13,3
US\$ 90,854	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	23,43 G	23,2G-3,19G-3,25G-3,22G- 3,14G-3,09G-2,94G-2,99G- 3,04G-3,05G-3,05G-3,06G- 3,06G-3,15G-3,47G-3,49G- 3,51G-3,48G-3,47G-3,5G- 3,48G	26,38	22,86
Yen 593,473		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=75 S=75	30.03.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-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	25,6	23,6
US\$ 82,895	1	1	<b>2019</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78	12.11.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	330,7 G	322,5G	374,6	322,5
ZAR 1.884,27	1	1	<b>2018</b> I=1,75 S=3,25	<b>2019</b> I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	3,44 G	3,394G-3,43G-3,391G- 3,374G-3,372G-3,394G- 3,396G-3,411G-3,404G- 3,411G-3,428G-3,429G- 3,428G-3,465G-3,444G- 3,437G-3,413G-3,375G- 3,385G-3,385G-3,386G- 3,385G-3,389G	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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	4,56 G	4,78G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,72G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,74G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,74G-4,76G-4,78G- 4,78G-4,76G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,78G-4,8G-4,8G	4,8	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	85,58 G	81,62G-1,64G-1,64G-1,6G- 1,54G-1,6G-1,54G-1,56G- 1,58G-1,56G-1,58G-1,54G- 1,54G-1,4G-1,32G-1,36G- 1,36G-1,86G-1,92G-1,9G- 1,94G-1,92G-1,94G	85,58	73,42
US\$ 153,599	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	13.11.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	12 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,3G- 1,2G-1,3G-1,2G-1,2G- 1,3G-0,9G-0,8G-0,9G- 1,1G-1,4G	12,8	9,65
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,32 G	0,321G-0,321G-0,321G- 0,321G-0,311G-0,31G- 0,31G-0,311G-0,311G- 0,311G-0,311G-0,311G- 0,311G-0,311G-0,311G- 0,3C-0,3-0,3G-0,302G- 0,302G-0,309G-0,312G- 0,312G-0,318G-0,318G	0,38	0,23
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,0608G- 0,0608G-0,0608G- 0,0608G-0,0608G- 0,0608G-0,0608G- 0,0608G-0,0608G- 0,0608G-0,0613G- 0,0613G-0,0642G- 0,0658G-0,0642G- 0,0642G-0,0642G	0,08	0,05
US\$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,16 G	21,69G-1,7G-1,72G-1,63G- 1,59G-1,64G-1,71G-1,68G- 1,73G-1,74G-1,76G-1,76G- 1,74G-1,84G-2,28G-2,38G- 2,51G-2,62G-2,56G-2,58G	22,9	15,92
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	0,01 G	0,0014G-0,0014G- 0,0014G-0,0014G- 0,0014G-0,0014G- 0,0014G-0,0014G- 0,0014G-0,0014G- 0,0014G-0,0014G-0,0014G	0,01	
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	0,95 G	0,934G-0,935G-0,924G- 0,9235G-0,9205G-0,921G- 0,9255G-0,9255G- 0,9255G-0,926G-0,9255G- 0,9255G-0,9255G-0,926G- 0,9285G-0,9505G- 0,9505G-0,951G-0,9505G- 0,9505G-0,921G-0,921G- 0,9505G	1,07	0,92
Yen 69,1		4	2019 I=5 S=3	2020 I=3	29.09.20			879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,364G	13,36	13,09
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	3,73 G	3,62G-3,57G-3,545G- 3,405G-3,245G-3,3G- 3,305G-3,305G-3,305G- 3,325G-3,43G-3,445G- 3,43G-3,395G-3,445G- 3,445G-3,36G-3,35G- 3,37G-3,42G-3,365G- 3,385G	4,07	3,09



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	7,33 G	7,28G-7,28G-7,145G-6,9G-6,87G-6,805G-6,925G-7G-7,14G-7,035G-7,04G-7,145G-7,09G-7,175G-7,15G-7,2G-7,23G-7,245G-7,135G-7,09G-7,09G-7,09G	7,52	5,91
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	189,98 G	187,24G-6,6G-6,2G-6,74G-5,96G-6,04G-6,28G-7,22G-7,5G-9,64G-9,14G-9,44G-9,38G-7,42G-8,58G-9,5G-9,26G-7G-7G-7,04G-7,34G-91,58-1,4G-2,7G	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	14,96 G	14,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G-4,69G-4,69G-4,666G-4,584G-4,584G-4,492G-4,492G-4,492G-4,492G-4,488G-4,522G-4,522G-4,962G-4,87G-4,87G-4,896G-4,892G-4,892G-4,892G	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-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-7G-7G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	47,8	45
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,8 G	1,809G-1,784G-1,727G-1,721G-1,803G-1,835G-1,8765G-1,849G-1,852G-1,937G-1,931G-1,93G-1,952G-1,929G-1,919G-1,9295G-1,9295G-1,93G-1,9295G-1,9295G	2,28	1,72
£ 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	9,96 G	9,92G-9,92G-9,78G-9,76G-9,7G-9,7G-9,72G-9,74G-9,8G-9,76G-9,8G-9,76G-9,78G-9,74G-9,7G-9,74G-9,8G-9,76G-9,7G-9,68G-9,7G	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	155,4 G	150,24G-0,32G-0,32G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,16G-0,08G-0,16G-49,94G-52,96G-2,12G-3,32G-4,6G-4,62G-4,64G-3,38G-3,22G	177,26	149,7
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0165G-0,0165G	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	22,19 G	21,96G-1,95G-2,13G-1,97G-1,71G-1,78G-1,8G-1,79G-1,92G-1,94G-1,96G-1,86G-1,94G-2,01G-1,99G-1,96G-1,98G-1,86G-1,9G-1,87G-1,88G-1,89G-1,85G	22,22	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	1,67 G	1,64G-1,635G-1,67G-1,65G-1,665G-1,67G-1,66G-1,66G-1,655G-1,655G-1,66G-1,66G-1,685G-1,675G-1,67G-1,68G-1,66G-1,655G-1,695G-1,695G	1,89	1,64
US\$ 30,259	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	20 G	18,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,7G-8,7G-8,7G-9G-9,2G-8,6G-8,7G-9G-9,1G-9,1G	20,4	14,5

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,96 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,96G-2,92G- 2,96G-2,92G-2,96G	3,18	1,73
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	61 G	60G-0G-0G-0G-59,5G- 9,5G-9,5G-60G-0G-0G- 59G-9G-60G-0G-0,5G- 59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-60G-59,5G	63,5	53,5
US\$ 128,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	26,8 G	27G-7G-7G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7G-7,2G-7,4G	33,4	26,2
Yen 272,85		4	<b>2019</b> I=30 S=40	<b>2020</b> I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	46,56 G	46,04G-6,04G-6,02G-6G- 6G-5,96G-5,98G-5,98G- 5,98G-6G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,86G- 5,86G-5,88G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,92G-5,92G	46,7	43,2
US\$ 179,399	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	15,51 G	15,384G-5,376G-5,394G- 5,354G-5,31G-5,336G- 5,396G-5,372G-5,408G- 5,418G-5,418G-5,424G- 5,432G-5,474G-5,486G- 5,498G-5,348G-5,202G- 5,438G-5,354G	16,04	13,46
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,02 G	0,0218G-0,0218G- 0,0218G-0,0218G- 0,0218G-0,0218G- 0,0218G-0,0218G- 0,0218G-0,0218G- 0,0218G-0,0218G- 0,0218G-0,0218G- 0,0218G-0,0218G- (ausg)	0,03	0,02
sfrs 2.881	1	1	<b>2018</b> J=2,45	<b>2019</b> J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 222,005	1	4	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48	07.01.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	57,91 G	56,28G-6,19G-6,21G- 5,94G-5,87G-5,97G-6,07G- 5,94G-6,21G-6,19G-6,38G- 6,93G-6,94G-6,84G-6,88G- 7,3G-6,8G-6,61G-6,03G- 5,87G-5,97G-5,96G	57,91	51,48
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,74 G	0,778G-0,77G-0,772G- 0,782G-0,76G-0,76G- 0,768G-0,768G-0,758G- 0,766G-0,766G-0,762G- 0,77G-0,768G-0,73G- 0,74G-0,728G-0,724G- 0,728G	1,13	0,72
US\$ 645,706	1	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	<b>2020</b> Q=1,02 Q=1,16 Q=1,485 Q=0,195	03.12.20			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	100,12 G	95,95G-5,95G-3,96G- 3,96G-4,96G-4,95G-4,96G- 4,96G-4,97G-4,96G-4,97G- 6,12G-5,68G-5,31G-6,16G- 5,49G-6,17G-5,6G-5,99G- 6,31G-6,47G-7,07G	105,3	76,77
US\$ 441,795	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	444,65 G	429,85G-9,8G-31,6G- 3,05G-4,45-4,3G-3,15G- 5,6G-6,05G-4,7G-5,2G- 46,35G-7,8G-9,35G- 52,05G-2,85G-0,8G	485,2	399,55
£ 550	1	4		<b>2019</b> S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	4,2 G	4,16G-4,14G-4,22G-4,12G- 3,94G-3,98G-4,04G-4,06G- 4,08G-4,08G-4,06G-4,04G- 4,02G-4G-3,98G-3,94G- 3,92G-3,96G-3,98G-3,98G- 3,96G-3,98G-3,98G	4,26	3,12

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 93,429 kann.\$ 761,936	1 1	1 7						900964 A0MK4X	US64125C1099 CA64128F1099	Neurocrine Biosciences Inc. Nevada Copper Corp.	1 1	94,5 G 0,11 G	90,52G 0,1024G-0,1006G- 0,0999G-0,0999G- 0,0956G-0,0929G- 0,0929G-0,0929G- 0,0939G-0,0929G- 0,0939G-0,0949G- 0,0949G-0,0944G- 0,0944G-0,0944G	97,22 0,15	77,46 0,09
US\$ 34,429	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	142 G	138G-8G-8G-8G-7G-7G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-9G-9G-8G-9G-8G-9G- 7G-6G-6G	151	125
A\$ 1.209,928 A\$ 832,357		7 8			20.04.20			A2DUY9 911204	AU000000NCZ9 AU000000NHC7	New Century Resources Ltd., (Glob.) New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	0,14 G 0,87 G	0,135G 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,84G-0,84G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,85G- 0,85G-0,855G-0,855G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G	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	140 G	139G	150	138
US\$ 60,976 US\$ 415,745	1 1	1 1			30.12.20			A12FNA A12DW2	US64829B1008 US64828T2015	New Relic Inc. New Residential Investment Corp.	1 1	62,91 G 7,84 G	61,91G 7,661G-7,66G-7,672G- 7,666G-7,711G-7,7G- 7,665G-7,666G-7,666G- 7,667G-7,625G-7,628G- 7,673G-7,654G-7,816G- 7,822G-7,87G-7,862G- 7,996G-8,036G-8,018G-8G	65,39 8,12	50,59 7,4
US\$ 166,435	1	12			05.01.21			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	46,8 G	45G-4,8G-5G-5G-4,8G- 4,6G-4,8G-5G-4,8G-5G- 5G-5G-5G-5G-4,8G-3,8G- 2G-1,8G-1,8G-2,2G-1,8G- 1,8G	47,6	37,8
US\$ 98,521	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	2,6 G	2,44G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,5G-2,46G- 2,48G-2,48G-2,5G-2,5G- 2,48G-2,54G-2,62G-2,6G- 2,58G-2,6G	2,82	2,06
A\$ 816,557		7			21.08.20			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	16,27 G	16,092G-6,092G-5,732G- 5,918G-5,918G-5,918G- 5,918G-5,918G-5,918G- 5,992G-5,992G-5,992G- 5,992G-5,992G-5,992G- 5,992G-5,992G-5,992G- 6,432G-6,432G-6,432G- 5,992G-5,992G-5,992G	17,86	15,73
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1			27.11.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	20,87 G	20,065G-19,97G-9,986G- 9,912G-9,88G-9,912G- 9,974G-9,968G-20,01G- 0,025G-0,015G-0,025G- 19,998G-9,902G-20,25G- 0,26G-0,155G-0,255G- 0,145G-0,16G-0,09G	21,52	17,13

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49,24 G	48,465G-8,48G-8,27G- 8,315G-8,365G-8,34G- 8,52G-8,47G-8,765G- 8,74G-8,745G-8,67G- 9,31G-9,93G-9,795G- 9,77G-9,51G-9,26G- 9,005G	53,31	48,27
US\$ 44,167		7	<b>2018</b> I=0,1 S=0,1	<b>2019</b> 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	15,1 G	15,4G-5,2G-5,3G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,5G- 5,3G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G	15,5	13,9
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,27 G	0,261G-0,262G-0,2615G- 0,261G-0,261G-0,2605G- 0,261G-0,2605G-0,2615G- 0,2615G-0,2605G- 0,2525G-0,2565G-0,256G- 0,259G-0,265G-0,2655G- 0,265G-0,262G	0,32	0,25
£ 132,949	1	2	<b>2017</b> I=0,55 S=1,1	<b>2018</b> I=0,575	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	91,5 G	90G-0G-0G-89G-9,5G- 90G-0G-0G-89G-9G-9G- 8,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G- 9,5G-9G-9,5G-9,5G	92,5	75,76
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	10,5 G	9,9G	11	8,7
US\$ 1.959,074	1	1	<b>2019</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=0,35	25.11.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	67,48 G	65,9G-5,9G-5,92G-5,3G- 4,65G-5,04G-5,47G-6,72- 5,71G-5,86G-6,34G-6,84G- 7,38G-7,89G-7,94G-8,07G- 8,4G-8,48G-8,63G-8,73G	72,15	60,23
Yen 322,212		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=10 S=20	30.03.21			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,6	12,1
Yen 102,959		4	<b>2019</b> J=90	<b>2020</b> J=91	30.03.21			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	35,6	32,8
US\$ 67,031	1	1	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	23,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,6G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	24,8	20,4
Yen 140,004		4	<b>2019</b> I=21 S=21	<b>2020</b> I=22 S=28	30.03.21			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	23,4	21,8
Yen 596,284		4	<b>2019</b> I=55 S=60	<b>2020</b> I=30 S=30	30.03.21			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	114,55 G	113,1G-3,05G-3,05G- 3,05G-1,9G-1,9G-1,85G- 1,85G-1,8G-1,85G-1,85G- 2,8G-2,8G-2,85G-2,85G- 2,6G-2,6G-3,5G-3,55G- 3,55G-3,65G-3,65G-3,65G	116,4	102,7
US\$ 1.254,809	1	6	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	<b>2020</b> Q=0,245 Q=0,275	04.12.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	108,86 G	107,26G-7,02G-7,38G- 6,82G-6,88G-7G-6,76G- 7,64G-7,8G-7,96G-7,94G- 8,06G-8,3G-9,26G-10,76G- 1,4G-1,32G-1,36G-1,7G- 1,74G	121,3	106,76

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=10											
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,7 G	6,8G-6,75G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,75G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,85G- 6,85G-6,8G-6,8G-6,7G- 6,65G-6,6G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,6G-6,65G-6,65G	6,85	4,94
Yen 131,669		4	2019 I=270 S=820	2020 I=810 S=450	30.03.21			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	490,95 G	487,45G-7,7G-7,7G-7,25G- 7,7G-7,1G-3,85G-3,85G- 79,9G-89,75G-91,85G- 1,85G-1,85G-1,75G- 89,75G-9,75G-6,85G- 90,75G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	529,4	479,9
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	47,8 G	46,6-6,1G-4,3G-4,4G-5,2- 4,1-3,9G-4,2-4,5-4,6-4,6- 4,4G-5,5-4,7-4,6-4,7G-6,1- 6,5-6,2G-6G-5,9G-6,3- 6,4G-7,3-5,7G-6,8-7,9G- 7,7-7,2G-7,9G-7,8G-7,7G- 7,9G-9	54,2	40,3
kann.\$ 232,496 Yen 96	1	7 4	2019 I=75 S=80	2020 I=75 S=80	30.03.21			A1JVJG 857297	CA6544841043 JP3729400006	Niocorp Developments Ltd. Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,47 G 56 G	0,461G 56G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	0,57 58	0,44 52
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	30.03.21			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	7,85	7,2
Yen 61,994		4	2019 I=4 S=5	2020 I=4 I=65	30.03.21			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-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-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	16,3	14,5
Yen 348,399		8	2019 J=4,5	2020 I=0				215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,0694G	1,2	0,83
Yen 90,783		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0 I=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,72G- 3,74G-3,74G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	3,9	3,56
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	9,65 G	9,65G-9,6G-9,65G-9,65G- 9,55G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,6G-9,75G-9,8G-9,75G- 9,75G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,65G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G	11,7	9,55
Yen 3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	21,21 G	20,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G-1,24G-1,29G- 1,29G-1,34G-1,13G-1,13G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,21G- 1,16G	22,63	20,89
Yen 170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=30	30.03.21			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 171,459		4	2018 I=19 S=9	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,72 G	9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,743G-9,743G-9,743G-9,743G	9,8	9,3	
US\$ 383,212	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	29.10.20			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	17,5 G	17,4G-7,3G-7,4G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-8,1G-8,2G-8,4G-8,3G-8,4G-8,4G-8,5G	18,9	17,3	
Yen 145		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46 S=52	30.03.21			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	46,6 G	45,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	48,4	44,8	
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,333G-4,3325G-4,3365G-4,332G-4,3225G-4,319G-4,2915G-4,298G-4,3005G-4,3065G-4,306G-4,3085G-4,3085G-4,3035G-4,3175G-4,31G-4,327G-4,237G-4,2425G-4,301G-4,301G-4,2475G-4,2475G-4,2475G	4,49	4,12	
Yen 304,358		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17 S=18	30.03.21			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,4 G	13,2G-3,2G	13,4	12,4	
Yen 178,978		1	2019 I=15 S=15	2020 I=15 S=15	29.12.20			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G	6,25	5,6	
Yen 39,936		4	2019 I=20 S=25	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	38,4 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	38,6	34,2	
Yen 158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	79 G	76,5G-6,5G	79	69,5	
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	38,2	36,5G		41,5	23,1
US\$ 42,73	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	5 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,86G-4,86G-4,9G-4,86G-4,86G-4,9G-4,86G-4,9G-4,9G-4,9G-4,94G-4,94G-4,86G-4,84G-4,86G-4,9G-4,94G-4,96G	5,4	4,66	
Euro 739,451		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,85	4,88-4,88G-4,7-4,6G-4,5G-4,3-4,48G-4,5G-4,5-4,52G-4,58-4,6G-4,8-4,94-4,92G-4,12-3,94G-3,94-3,88G-3,82G-3,84G-3,96G-3,92G	5,85	3,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	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 3.233,563		4	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,32 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,28G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	4,72	4,16
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1						A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	6,3 G	6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	7,6	5,9
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,55 G	0,546-0,53G-0,52G-0,48-0,499G-0,489G-0,499G-0,552-0,532G-0,546G-0,582	0,81	0,31
US\$ 157,684	1	1	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	33 G	31,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,2-1,6G-1,8G-1,8G-1,4G-1,6G-2,2G-2,8G-2,4G-2,4G-1,8G-1,8G-2G-1,4G-1,4G-1,2G-0,6G-0,4G	33,8	24,2
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	<b>2020</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	197,8 G	194,2G-4,04G-4,16G-3,54G-3,18G-3,62G-4,2G-4,16G-4,48G-4,52G-4,78G-4,76G-4,6G-5,54G-6,18G-6,56G-7,42G-9,36G-9,64G-200,35G-1,55G-0,1G	211,3	188
Yen 399,06	1	4	<b>2019</b> I=5 S=5	<b>2020</b> I=5	29.09.20			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,64 G	1,6378G	1,65	1,49
A\$ 740,962		7	<b>2018</b> I=0,06 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	7,869G-7,861G-7,863G-7,897G-7,897G-7,897G-7,897G-7,874G-7,874G-7,872G-7,867G-7,864G-7,956G-7,975G-8,066G-8,056G-8,058G-8,038G-8,018G-8,012G-8,011G-8,011G	8,72	7,7
US\$ 208,121	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2021</b> Q=0,7	11.03.21			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	75 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G	81	72,5
kann.\$ 179,392	1	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	28.01.21			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	30,6 G	(exD)-29,8G	32,4	28,2
US\$ 166,716	1	1	<b>2019</b> Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	<b>2020</b> Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	27.11.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	242,2 G	240,75G-0,85G-0,7G-0,45G-0,05G-0,7G-0,75G-1,2G-1,35G-1,5G-1,4G-1,5G-1,55G-0,85G-2,05G-1,4G-1,8G-1,6G-2,65G-2,9G-2,55G	253,45	234,35

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,125 Q=0,125											
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	17,1 G	16,8G	17,3	16,5
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,75	19,096G-9,06G-9,132G- 9,098G-9,014G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9,094G-20,835- 1,175G	22	18,8
Euro 515,161		1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	2,77 G	2,768G-2,794G-2,784G- 2,78G-2,786G-2,784G- 2,79G-2,806G-2,794G- 2,796G-2,796G-2,792G- 2,8G-2,814G-2,792G- 2,794G-2,796G-2,8G- 2,744G-2,802G-2,746G- 2,746G	3,11	2,74
US\$ 41,783	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,82 G	0,735G-0,735G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,735G- 0,74G-0,77G-0,755G- 0,755G-0,755G-0,775G- 0,76G-0,755G-0,74G- 0,745G-0,725G-0,74G- 0,735G	0,87	0,56
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,14 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,154G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,168G-7,168G- 7,26G-7,29G-7,322G- 7,386G-7,406G-7,648G- 7,518G-7,616G-7,53G- 7,564G-7,65G (ausg)	8,42	7,09
sfrs 2.467,061		1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21			904278	CH0012005267	Novartis AG	1				
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	108,06 G	106,54G-5,98G-4,44G- 4,94G-6,1G-6,26G-6,54G- 6,54G-6,58G-6,62G-6,36G- 6,88G-6,68G-6,36G- 11,06G-9,76G-11,72G- 1,28G-2,12G	112,12	90,54
DKK 168,411	1 zu je DKK 10	1	2019 I=0,4452 S=0,7826	2020 I=0,5178	14.08.20			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 8G-8G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	60,5	55
US\$ 101,797	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	132,95 G	127,15G-7,1G-7,45G- 7,25G-6,8G-6,55G-6,8G- 7,1G-7,1G-7,35G-7,45G- 8,5G-7,45G-8,95G-9,2G- 9,85G-31,6G-2,4G-2,95G- 1,2G-2,35G-1,85G-2,7G- 3,6G	149,8	126,55
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-3G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	24,8	22,8
DKK 231,256		1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	50,32 G	49,79G-9,79G-9,88G- 9,78G-9,21G-9,34G-9,43G- 9,43G-9,84G-50,22G-0,2G- 0,22G-0,1G-0,1G-0,04G- 0,06G-0,22G-0,22G-0,2G- 0G-0G-0G-0G-0G	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=20 S=10											
Yen 551,268		4			30.03.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	7,55	6,65
Yen 532,464		4						854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,08 G	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-2,24G-2,24G	2,24	1,97
Yen 1.402,5		4			30.03.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,9 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,7G-1,7G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	11,9	10,7
US\$ 282,954	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	36,76 G	33,385G-3,385G-3,385G- 3,385G-3,59G-3,585G- 3,525G	41,78	33,39
US\$ 301,929	1	1			30.12.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	42,2 G	42G-2G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2G-2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,2G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,8G-1,4G-1G- 1G-0,6G	47,8	40,6
A\$ 379,695	1	8			04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,98G	3	2,48
US\$ 190,085 kann.\$ 572,867	1 1	8 1			30.12.20			A2ACQE A2DWB8	US67059N1081 CA67077M1086	Nutanix Inc. Nutrien Ltd.	1 1	26,69 G 43,06 G	24,995G 41,115G	27,6 44,41	24,53 39,15
US\$ 619	1	1			03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	431,2 G	421,9G-1,4G-2,25G-8,1- 7G-4,35G-1,3G-0,2-0,75G- 1,6G-0,65G-3,5G-2,6G- 6,9G-7G-5,55G-8,4G-8,9G- 9,45G-32G-1,95G-1,9G- 3,2G-5,3G-6,1G-6,8G	457,1	411,8
US\$ 3,72 Euro 279,75	1	1 1			14.12.20			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	3.700 G 134,98 G	3700G 131,22G-0,96G-1,18G- 0,46G-0,28G-0,24-0,54G- 0,8G-0,4G-1,02G-1,06G- 2,6G-3,82G-3,76G-3,74G- 4,14G-4,56G-3,98G-4,02G- 6,16G-5G-5,6G-6,38G	3.700 148,94	3.180 129,16
US\$ 72,448	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	355,5 G	350G-49,85G-50G-47,95G- 8,45G-8,8G-8,2G-50,05G- 49,75G-50,35G-0,05G- 49,35G-51,8G-61,45G- 59,65G-61,6G-1,25G- 1,65G-58,9G-8,15G-8,1G	406,55	347,95
Yen 721,51		4			30.03.21			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,5	6,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,54 G	0,536G-0,5365G-0,5465G-0,54G-0,5425G-0,541G-0,5395G-0,539G-0,541G-0,5415G-0,543G-0,5425G-0,5535G-0,545G-0,5425G-0,552G-0,5485G-0,533G-0,5345G-0,533G (ausg)	0,74	0,53
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
£ 748,764	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	32,2 G	31,6G-1,6-2G-2G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2,6-1,8G-1,8G-1,4G-1,2G-1,4G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	32,6	25,16
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,48 G	1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	1,69	1,43
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,56 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,82	2,24
Yen 1.014,382		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7 S=7	30.03.21			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,94 G	4,9G-4,9G	5,15	4,5
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0 S=50	30.03.21			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	8,5	7,15
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	212,15 G	204,95G-9,55	218,25	197,18
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,995G-1G-1G-0,995G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,04	0,93
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	20 G	19,4G	22,6	19,4
US\$ 65,376	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	81,5 G	86,5G	86,5	65,5
Yen 1.370,915		4	2019 I=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,365G-5,365G-5,355G-5,39G-5,39G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,455G-5,235G-5,27G-5,305G-5,16G-5,175G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	17,11	15,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 227,004	1	1	<b>2019</b> Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	<b>2020</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.10.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	29,99	29,61G	29,99	28,28
US\$ 61,652 A\$ 262,18	1	1 7		<b>2019</b> J=0,04	01.09.20			A0NBFF A2P2UB	US6821431029 AU0000082489	Omeros Corp. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1	15,45 G 2,4 G	15,175G 2,46G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G	15,86 2,84	11,46 2,32
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	3,96 G	3,54G-3,54G-3,52G-3,46G- 3,52G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,44G-3,52G	4,86	1,89
US\$ 184,948	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,54 G	0,545G-0,5454G-0,5464G- 0,5464G-0,5546G- 0,5652G-0,5632G- 0,5456G-0,5494G-0,548G- 0,5648G-0,5836G-0,581G- 0,579G	0,67	0,33
US\$ 16,621	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	3,18 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,9G-3G-3G-3G- 2,98G-3G-3G-3,02G-3,04G	4,02	2,9
Euro 82,347		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	9,33 G	9,24G-9,24G-9,295G- 9,16G-9,14G-9,175G- 9,18G-9,17G-9,175G- 9,17G-9,21G-9,17G-9,18G- 9,205G-9,18G-9,17G- 9,15G-9,125G-8,995G- 9,18G-9,185G-9,185G- 9,18G	11,33	8,94
US\$ 17,416	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	80,5 G	77,5G-6G-6G-7G-6,5G-5G- 6,5G-3G-3G-3G-3,5G- 5,5G-5,5G-7,5G-6,5G-3G- 69,5G-7,5G-70G	85	47,4
kann.\$ 271,643	1	7	<b>2019</b> Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	<b>2020</b> Q=0,1746 Q=0,2008	03.12.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	37,99 G	37,66G	39,02	36,07
US\$ 119,261 US\$ 20,155	1 1	4 1						A2JRLX A2PQ6B	US68373M1071 US68373L3078	Opera Ltd. OpGen Inc.	1 1	7,5 G 1,91 G	7,35G 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,85G-1,84G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,78G- 1,76G	7,85 1,96	7,05 1,64
US\$ 670	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	4,27 G	4,4065G-4,4135G- 4,4525G-4,4955G-4,541G- 4,676G-4,677G-4,617G- 4,6775G-4,719G-4,7085G- 4,6955G-4,769G-4,753G- 4,7075G-4,8535G	4,85	3,2
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	130,6 G	129,84G	130,82	127,44

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 0,02								A28Q4L	DE000A28Q4L8	Opus-Chartered Issuances S.A., Gewinnber. ab 01.06.2020	0	1.005 G	1005G	1.005	1.005
US\$ 3.010,888	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	06.01.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	51,85 G	51,29G-1,28G-1,12G-1,03G-1,45G-1,42G-1,6G-1,58G-1,42G-1,29G-1,72G-1,74G-1,39G-1,43G-1,34G-1,4G-1,34G-1,18G	53,53	49,09
US\$ 23,676	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	5,4 G	5,6G-5,6G-5,61G-5,6G-5,56G-5,57G-5,58G-5,6G-5,54G-5,54G-5,57G-5,58G-5,56G-5,57G-5,59G-5,77G-5,55G-5,65G-5,52G-5,64G-5,68G	6,18	3,35
US\$ 30,421		1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	8 G	6,75G	8	6,75
US\$ 36,636	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	26 G	25,6G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-4,6G-4,6G-4,8G-5,6G-5G-4,8G-5,2G	30,6	24,6
A\$ 406,923		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422	AU000000OR1I	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	10	9,2
Yen 363,69		4	2019 I=22 S=22	2020 I=13 S=13	30.03.21			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	123 G	124G-5G-5G-5G-5G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-7G-7G-7G	128	123
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3G-3G-3G-3G-2,94G-2,94G-2,94G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	3,32	2,94
Yen 416,68		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,2G-5,1G-5,2G-5,2G-5,1G-5G-5,1G-5,2G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G-5,3G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,4G-5,4G	16,8	15
US\$ 17,921	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7,5G-7G-5G-5G-5,5G-5G-6G-5G	78,5	73,5
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	1,94 G	1,8825G	2,48	1,88
US\$ 433,079	1	1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	51,4 G	51,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G-1,8G-1,2G-1,8G-1,6G-2,2G-2,4G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G-2,8G	55,4	50,6
US\$ 48,228	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	3,48 G	3,248G	5,19	3,25
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 4.400,379		1	<b>2019</b> I=0,25 S=0,28	<b>2020</b> I=0,159	21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,4G-6,35G-6,35G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,4G-6,35G-6,4G- 6,4G-6,35G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,6	6,05
US\$ 42,765	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	69,86 G	68,47G-8,47G-8,15G- 7,76G-8,32G-6,76G-4,97G- 7,58G-7,88G-8,01G-9,21G- 71,29G-1,56G-1G-64,54- 6,29G-5,53G-5,93G	74,96	38,85
US\$ 259,861	1	1		<b>2020</b> I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.12.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	13,3 G	13G	14,5	11,6
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	9,28 G	9,25G-9,24G-8,84G-8,76G- 8,88G-9,05G-9,03G-9,25G- 9,27G-9,28G-9,23G-9,15G- 9,15G-9,08G-9,13G-9,16G- 9,16G-9,01G-9G-9G-9G- 9G	9,78	7,33
A\$ 331,293		1	<b>2019</b> I=0,08 S=0,15	<b>2020</b> I=0,08	17.09.20			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	11,67 G	11,364G-1,546G-1,546G- 1,546G-1,496G-1,496G- 1,3G-1,322G-1,348G- 1,364G-1,366G-1,39G- 1,366G-1,352G-1,482G- 1,53G-1,612G-1,626G- 1,65G-1,696G-1,702G- 1,702G	13,07	11,3
US\$ 179,23		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1	42,1 G	37,8G	44,6	34,4
US\$ 346,44	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32	08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	79,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-80G-0G-79,5G- 9,5G-80,5G-0,5G-79,5G- 8,5G-8G-8G-8G	83,5	68
Yen 19,577		4		<b>2019</b> S=20	30.03.21			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	18,6	17
US\$ 81,933	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	40,66 G	38,7G-8,64G-8,21G-8,06G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,68G- 8,7G-8,71G-8,73G-8,4G- 8,9G-9,44G-9,41G-40,27G- 0,25G	41,33	32,24
A\$ 2.043,198		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,175G-0,174G-0,1738G- 0,1744G-0,1732G- 0,1764G-0,1764G- 0,1774G-0,1764G- 0,1764G-0,18G-0,181G- 0,18G-0,1846G-0,1846G- 0,183G-0,1818G-0,1818G- 0,1818G-0,1818G- 0,1818G-0,1818G	0,23	0,16
US\$ 229,901	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,75	0,6402G	0,88	0,55
US\$ 25,519	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	79,5 G	79G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,5G-9G-9,5G- 9,5G-9G-8,5G-9,5G	83	68
ARS 33,367	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	10,6 G	10,7G	11,1	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	11,3 G	10,91-0,795G-0,795G-0,795G-0,755G-0,675G-0,355-0,195G-0,295G-0,39G-0,405G-0,415G-0,495G-0,59G-0,59G-0,61G-0,75-0,795G-0,69G-0,99G-0,995G-0,995G-0,995G-1,095G-0,995G-0,995G	11,69	9,46
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,101G-0,1G-0,1G-0,1G-0,101G-0,1G-0,1G-0,1G-0,101G-0,1G-0,1G-0,0974G-0,1016G-0,0974G-0,0974G-0,0974G-0,0989G-0,0989G	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	83 G	87,5G	87,5	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	13,4 G	13,4G-3,3G-3,4G-3,4G-3,3G-3,4G-3,4G-3,3G-3,4G-3,3G-3,6G-3,5G-3,8G-4,2G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G	14,8	13,1
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15,69 G	15,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,734G-5,698G-5,698G-5,698G	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	208,75 G	205,3G-5,25G-5,2G-4,35G-4,05G-4,6G-5,05G-4,9G-5,4G-5,5G-6,1G-5,9G-5,85G-6,75G-12,3G-6,15G-7,5G-7,35G-8,9G-9,8G-20,4G	240,15	204,05
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 110,646	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	5,85 G	5,45G-5,45G-5,4G-5,35G-5,45G-5,35G-5,4G-5,4G-5,45G-5,55G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G-5,75G-5,7G-5,85G-5,7G-5,7G-5,7G	6,75	4,74
US\$ 96,504	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	14.01.21			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	28,88 G	27,58G-7,625G-7,885G-7,98G-7,47G-7,48G-7,5G-7,48G-7,595G-7,6G-7,685G-7,855G-7,855G-7,86G-8,29G-7,995G-8,025G-7,285G-6,79G-6,925G	29,71	22,89
US\$ 187,494	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	02.12.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	5,25 G	4,94G-4,94G-4,88G-4,92G-4,94G-4,94G-4,92G-4,94G-4,96G-4,96G-4,94G-4,98G-5G-5,1G-5,05G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G	5,6	4,22

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06 S=0,135											
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	72,33 G	71,48G-1,45G-1,52G- 1,27G-1,15G-0,96G-1,54G- 1,56G-1,72G-1,73G-1,66G- 1,37G-1,33G-1,67G-3,5G- 3,49G-3,94G-3,96G-3,84G- 3,92G-3,72G-3,96G	75,83	70,61	
US\$ 58,513	1	1					A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	320,15 G	308,6G	368,7	308,6	
US\$ 1.171,692	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	192,78 G	188,9G-8,2G-8,38G-9,32G- 9,4G-8,12G-7,4G-8,22- 7,78G-7,84G-8,12G-9,6G- 90,62G-89,8G-93,08G- 6,12G-6,3G-7,88G-8,6G- 7,6G	210,7	183,8	
£ 753,258	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,45 G	9,8-9,9G	9,9	7,32	
US\$ 255,513	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	122,08 G	117,52G-6,84G-6,84G- 7,18G-5,12G-4,92G-4,78G- 5,84G-5,84G-7,04G-8,08G- 8,18G-6,92G-8,84G- 20,36G-19,94G-21,36G- 2,84G-1,78G	140,04	114,78	
kann.\$ 511,076	1	1	2020	2021	22.01.21		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	22,2 G	21,675G-1,675G-1,56G- 1,545G-1,545G-1,545G- 1,545G-1,495G-1,495G- 1,495G-1,495G-1,54G- 1,56G-1,545G-1,68G- 1,64G-1,535G-1,445G- 1,54G-1,6G-1,615G-1,76G	23,89	19,22	
£ 421,93	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21		A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,9 G	(exD)-10,8G-0,8G-0,7G- 0,6G-0,6G-0,5G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11,1	10,26	
US\$ 166,3	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	21.01.21		A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	46,4 G	46,6G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,6G-7G-7G-7G- 6,8G-7,8G-7,6G-7,4G- 7,8G-8G-7,8G-7,4G-6,8G	48,2	41,4	
US\$ 36,311	1	10					A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	216 G	220G	220	142	
US\$ 424,867	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.01.21		A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,5G- 1,6G-1,6G-1,5G-1,5G- 1,4G-1,4G-1,4G	12,1	10,2	
US\$ 1.381,956	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	03.12.20		851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	114,48 G	113,08G-3,06G-3,84G- 3,84G-3,58G-3,56G-3,86G- 3,86G-4,16G-4,16G-4,18G- 4,16G-3,84G-3,9G-4,44G- 5G-4,96G-5,86G-5,64G- 5,4G-5,28G-5,58G	121,36	113,06	
A\$ 704,295		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20		A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,805G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G- 0,815G-0,815G-0,815G- 0,82G-0,825G-0,825G- 0,83G-0,83G-0,815G	0,91	0,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 111,974	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2021</b> Q=0,07	21.01.21			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	116 G	115G-5G-4G-2G-9G-12G- 2G-2G-4G-4G-4G-3G-8G- 8G-8G	134	109
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	21,77 G	20,815G-0,82G-0,865G- 1,13G-1,245G-1,22G-1,3G- 1,445G-1,25G-1,62G- 1,625G-1,61G-1,595G- 1,57G-1,55G-2,045G- 2,315G-2,21G-1,895G- 2,075G-1,625G-2,125G	24,49	20,82
£ 319,071	1	1	<b>2019</b> I=1,25 S=1,1	<b>2020</b> I=0,4 I=0,7	26.11.20			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	29,6 G	29,4G-9,2G-9,4G-9G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,6G-9,6G	31,98	29
Yen 236,705		4	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=13 S=13	30.03.21			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,67 G	15,808G-5,812G-5,812G- 5,812G-5,812G-5,812G- 5,812G-5,792G-5,792G- 5,792G-5,792G-5,792G- 5,792G-5,792G-5,792G- 5,792G-5,768G-5,768G- 5,768G-5,768G-5,768G	15,81	14,2
US\$ 20,272	1	4	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	29.01.21			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	34	36,41G-3	36,41	24,44
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,0863 S=0,0722	<b>2020</b> I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26- 0,2529G-0,2529G- 0,2539G-0,2519G- 0,2529G-0,2519G- 0,2559G-0,2529G- 0,2549G-0,2549G- 0,2559G-0,2549G- 0,2529G-0,2529G- 0,2539G-0,2541G- 0,2549G-0,2549G- 0,2589G-0,2579G-0,2579G	0,28	0,25
CNY 6,721	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,9906 I=0,5988	<b>2020</b>	28.09.20			936983	US71646E1001	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,2 G	25,2G	27,8	24,2
US\$ 345,913	1	1	<b>2018</b> I=0,127 S=0,253	<b>2019</b> I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,35 G	1,34G-1,34G-1,4G-1,33G- 1,37G-1,36G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,95	1,11
BRL 7.442,454	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	<b>2019</b> I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,18G-4,24G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,2G- 4,18G-4,2G-4,2G	4,68	3,94
BRL 907,745	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b> I=0,0938	23.07.20			541501	US71654V4086	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,7 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,45G- 8,5G-8,75G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,65G-8,65G	9,6	8,05



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 320,989	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b> I=0,0002	23.07.20			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,55 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,3G-8,45G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,5G-8,5G-8,45G- 8,4G	9,45	7,8
BRL 5.602,043	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	<b>2019</b> I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	--, (Glob.)	1	3,9 G	3,98G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,98G- 4,02G-4,14G-4,14G-4G- 4G-4G-4G-4,02G-4G- 4,02G-4,02G	4,62	3,78
£ 500	1 zu je £ 1	1	<b>2019</b> I=0,025 S=0,05	<b>2020</b> I=0,025	03.12.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,86 G	4,78G-4,78G-4,56G-4,58G- 4,58G-4,62G-4,58G-4,58G- 4,6G-4,64G-4,68G-4,66G- 4,68G-4,68G	4,92	4,4
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	8,15 G	7,97G-7,97G-7,94G-7,69G- 7,68G-7,8G-7,92G-7,84G- 7,84G-7,93G-7,85G-7,77G- 7,86G-8G-7,97G-7,99G- 8G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,03G-8,01G	8,97	6,19
US\$ 5.558,397	1	1	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2021</b> Q=0,39	28.01.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,01 G	(exD)-29,76G-9,755G- 9,75G-9,765G-9,665G- 9,76-9,675G-9,71G- 9,765G-9,81G-9,76G- 9,755G-9,74G-9,685G- 9,67G-9,825G-9,8G-9,7G- 9,755G-9,68G-9,725G	31,18	29,58
Euro 6,95	1	1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,46	11.05.20			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	37,2 G	36,7G	38,2	35
A\$ 397,18		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G-0,0505G- 0,0505G-0,0505G- 0,0505G-0,0505G- 0,0505G-0,0505G- 0,0505G-0,0505G- 0,0505G-0,0505G- 0,0505G-0,0505G- 0,0505G-0,0505G- 0,0505G-0,0505G- 0,0505G-0,051G- 0,051G	0,06	0,05
£ 397,516	1	1	<b>2017</b> S=0,0525	<b>2018</b> S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,18 G	0,172G-0,172G-0,171G- 0,171G-0,171G-0,171G	0,22	0,17
US\$ 436,8	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	59,51 G	58,41G-8,38G-8,48G- 8,48G-8,17G-8,43G-8,58G- 8,48G-8,57G-8,23G-8,52G- 8,53G-8,64G-9,01G-8,89G- 8,86G-8,49G-8,11G-8,63G- 8,46G-8,29G	62,39	55,99
RUB 431,667		1	<b>2019</b> I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	<b>2020</b> I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	23.12.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	13 G	12,7G	13	11,26



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 24,331 sfrs 5,791	1	1		<b>2019</b> J=1	26.05.20			A2N7JH A2H7BH	CA72941N1006 CH0122527648	Plus Products Inc. Poenina Holding AG	1 1	0,49 G	0,4915G (ausg)	0,59	0,42
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,63 G	0,61G-0,611G-0,61G- 0,61G-0,611G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,611G- 0,61G-0,61G-0,61G- 0,611G-0,61G-0,615G- 0,634G-0,634G-0,652G- 0,647G-0,677G-0,647G	0,71	0,48
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,28 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,08G- 3,02G-3G-3,02G-3G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,18G-3,16G- 3,1G-3,1G-3,06G-3,12G- 3,06G-3,1G	3,46	2,68
£ 471,818	1	1	<b>2019</b> I=0,2 I=0,2 S=0,42	<b>2020</b> I=0,4	03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	18 G	17,9G-7,8G-7,6G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,7G- 7,7G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,8G-8G-7,9G-8,1G- 8,1G-8G-8G-7,9G-7,9G	20,49	17,5
sfrs 11,208	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	<b>2019</b> I=1,2737	<b>2020</b> I=1,6242 I=1,5746	19.10.20			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8G- 8G-8G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	89,55	75,5
US\$ 1.401,938	1	1						A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	8,04 G	7,5G	8,72	7,5
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	7,2 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,75G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,15G- 6,95G-6,95G-6,85G-6,9G- 7G-7G-7,2G	9,15	6,75
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	<b>2020</b> I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,26 G	4,36G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,32G-4,3G-4,32G-4,34G- 4,32G-4,32G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,32G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,32G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,34G-4,36G-4,36G	4,46	4,2
kann.\$ 376,623	1	1	<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	<b>2021</b> Q=0,4475	30.12.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,6G-9,7G	20,2	18,3
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	42,06 G	41,22-0,78G-37,42-7,36- 7,1C-7,04-7,2-6,76-5,4- 5,42G-5,46-5,26-4,82C- 4,92-5,64G-5,82-6,02G- 6,06-6,26-6,9-7,24G-7,74- 7,68-7,46G-7,92G-8,38- 8,5-8,7G-8,72-9,84G- 8,76G-9,3G-9,98-9,34G- 8,58G-9G-9,8,7G-8,7G	45,32	32,48
US\$ 236,204	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	<b>2021</b> Q=0,54	18.02.21			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	114 G	114G-4G-4G-4G-3G-3G- 3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-5G-6G-6G-6G-5G- 6G-5G-4G	126	109
Euro 2.558,824	2	2	<b>2017</b> J=0,075	<b>2018</b> J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G	5,25	4,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 185,463 £ 925,533	1 1	1 1						A2PZG1 A1H9WB	US74017N1054 GB00B43G0577	Precigen Inc. Premier Oil PLC	1 1	6,6 G 0,2 G	7,45G 0,206G-0,202G-0,2G- 0,199G-0,197G-0,194G- 0,197G-0,197G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,2G-0,202G-0,204G- 0,206G-0,206G-0,206G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,21G	8,8 0,25	6,5 0,19
US\$ 274,728	1	1	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	01.12.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	42 G	41,8G-1,8G-2G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2,8G-2,8G- 3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G	44,8	38,6
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,98 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,85G-1,78G-1,85G- 1,88G-1,89G-1,86G-1,86G	2,16	1,58
US\$ 46,976	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	6,1 G	5,85G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,7G- 5,85G-5,8G-5,9G-5,85G- 5,7G-5,5G-5,4G-5,35G- 5,4G-5,5G-5,4G	6,1	4
US\$ 585,598	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=4,6	07.01.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	72,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1,5G-1G- 1,5G-2G-1,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G-2G-2,5G-3G	80	71
US\$ 739,223	1	1	<b>2019</b> Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.12.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	86 G	84G	86	75,5
US\$ 57,642 US\$ 380,593	1 1	1 1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	28.01.21			A1JW8Q A0B746	US7434241037 US74348T1025	Proofpoint Inc. Prospect Capital Corp.	1 1	108,55 G 5,24 G	108G (exD)-5,122G	112,15 5,24	105,3 4,42
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	180,1 G	200G-0G-0G-192G-4G- 3,95G-5,95G-89,85G- 6,05G-4,5G-4,2G-4,6G- 1,95G	200	121,4
£ 253,616	1	1	<b>2018</b> S=0,1	<b>2019</b> I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,9 G	2,86G-2,86G-2,8G-2,76G- 2,76G-2,8G-2,82G-2,82G- 2,84G-2,86G-2,88G-2,88G- 2,9G-2,92G-2,92G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,94G-2,92G- 2,94G-2,94G	3,64	2,66
US\$ 396	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2020</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	23.11.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	65 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5G-4,5G-4,5G-5G- 5,5G-6G-6,5G-6G-6,5G- 7G-6,5G-7G	70	61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1645 S=0,2084											
£ 2.609,49	1	1			20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15,2 G	15G-4,95G-4,7G-4,1G-4,15G-4,05G	16,25	14,05
Euro 268,144		1			18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	26,39 G	26,04G-6,01G-6,18G-5,95G-5,94G-6,13G-6,33G-6,24G-6,79G-6,94G-6,78G-6,89G-6,96G-7,03G-7,16G-7,25G-7,26G-7,24G-7,27G-7,3G-7,31G-7,24G	31,13	25,74
sfrs 45,868	1	1			15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1			08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,0174G-0,0174G-0,0174G-0,0174G-0,0174G-0,0174G-0,0174G-0,0174G-0,0174G-0,0174G-0,0174G	0,03	0,02
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,15 G	0,14G-0,14G	0,17	0,14
- 74.274,742		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01	
US\$ 116,663	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	101,7 G	98,98G-8,48G-100,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-0,66G-1,12G-2,8G-2,64G	109,94	95,18
Euro 232		1						982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	6,6 G	6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,335G-6,36G-6,485G-6,56G-6,66G-6,64G-6,625G-6,545G-6,575G-6,62G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G	7,49	6,34
Euro 247,748		1			07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	41,41 G	41,08G-1,07G-0,79G-0,61G-0,45G-0,76G-1,1G-1,02G-1,23G-1,26G-1,73G-1,99G-2,09G-2,49G-2,59G-2,69G-2,75G-2,51G-2,31G-2,33G-2,34G-2,28G	45,1	40,45
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,23 G	1,171G	1,34	0,96
US\$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	51 G	46G	55,5	45
US\$ 268,094	1	1			15.12.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,4G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,4G-7,6G-6,6G-6,8G-6,6G-7,2G-6,6G-6,2G-6G	41	32,6
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,34 G	1,334G-1,338G-1,334G-1,332G-1,336G-1,338G-1,338G-1,336G-1,338G-1,338G-1,338G-1,338G-1,356G-1,356G-1,364G-1,336G-1,326G-1,346G-1,326G-1,338G-1,358G	1,69	1,31
US\$ 272,811	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	18,17 G	18,074G	19,12	18,07
- 5,049		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	3,2 G	3,24G	4,42	3,06

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,12 S=0,13											
US\$ 71,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	71 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9G-9,5G-70G-69,5G-70G-0G-0,5G-0,5G-1G-2G-2G-2G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	88,5	69
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,98 G	3,02G-3,02G-2,98G-2,98G-2,98G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G	3,38	2,14
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G	3,1	2,82
A\$ 1.470,864		1	2019 I=0,25 S=0,27	2020 I=0,04	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,55	5,05
US\$ 15,793	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	17.12.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	31,56 G	30,905G-0,92G-0,91G-0,91G-0,865G-0,875G-0,87G-0,865G-0,865G-0,875G-0,885G-0,87G-0,89G-0,85G-2,04G-2,37G-2,38G-2,65G-2,45G-2,215G	33,97	30,85
£ 574,257	1	4	2019 I=0,022 S=0,044	2020 I=0,022	07.01.21			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,36 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,38G-3,4G-3,38G-3,4G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	3,7	3,32
Euro 51,487		1	2019 Q=0,28 I=0,28 I=0,28 S=0,22	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	30.11.20			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	8,22 G	7,98G	8,7	7,98
US\$ 114,054	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	143 G	131G	153	131
US\$ 1.131	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	03.03.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	129,26 G	124,96G-4,94G-5,18G-3,62G-4,5-5,6G-5,74G-5,92G-5,9G-8,06G-7,24G-8,78G-8,86-6,72G-7,8G-8,54G-8,84G-9,64G-9,74G-9,94G-30,22G	138,4	120,12
US\$ 138,861	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,06	31.12.20			A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1		35,5-5	35,5	35
US\$ 138,861	1	1						912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	59,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-8,5G-9G-9G-9G	65	55
nkr 135,726	1	1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	6,83 G	6,15C-6,15-6,3G-6,1-5,92G-5,92-5,86G-5,73G-5,83G-5,93-6,02-6,02G-6,12G-6,32G-6,32G-6,2G-6,3G-6,6-6,52G-6,54G-6,49G	7,88	5,54
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,0268G-0,0268G	0,04	0,01



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,37 G	7,504G-7,509G-7,526G- 7,506G-7,593G-7,59G- 7,593G-7,593G-7,624G- 7,624G-7,636G-7,636G- 7,651G-7,656G-7,813G- 8,002G-8,26G	8,43	5,29	
kann.\$ 116,775	1	4					A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)			
US\$ 136,518	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	16.12.20		889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	25,2 G	25G	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	55 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G- 6G-6G-6G-6G	59	53	
skr 36,741		1					A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	7,47 G	7,398G-7,398G-7,096G- 7,102G-7,048G-7,098G- 7,248G-7,248G-7,092G- 7,112G-7,106G-7,054G- 7,098G-7,098G-7,29G- 7,322G-7,278G-7,232G- 7,24G-7,244G-7,24G- 7,248G	8,99	6,96	
US\$ 38,276	1	1					A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,75 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,75G-1,77G	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	74,48 G	73,82G-3,78G-3,52G- 3,62G-3,34G-3,54G-3,4G- 3,6G-3,8G-3,62G-3,62G- 3,48G-3,04G-2,88G-2,98G- 2,38G-2,48G-2,3G-2,06G- 2,44G-2,46G-2,46G-2,38G- 2,42G-2,42G-2,4G-2,4G- 2,34G-2,3G-2,3G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,22G-2,22G- 2,16G-2,12G-2,22G-2,28G- 2,3G	76,46	70,68	
kann.\$ 5,572	1	4					A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	2,5 G	2,44G-2,46G-2,46G-2,38G- 2,42G-2,42G-2,4G-2,4G- 2,34G-2,3G-2,3G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,22G-2,22G- 2,16G-2,12G-2,22G-2,28G- 2,3G	3,26	1,33	
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9,5 S=9,5	30.03.21		A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	35,6G-5,6G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	37,2	32,4	
A\$ 1.970,908		7					A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,121G-0,121G-0,121G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G	0,17	0,12	
US\$ 104,857	1	1					881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	426,4 G	417,8G-23,8G-32,5-29,5G- 5,85G-7,75G-31,9G-4,75G- 2,25G-26,35G-3,8G-3G- 1,8G-32,35G-29,85G- 8,65G-6G-4,15G-4,7G- 5,6G	465,25	381,95	
US\$ 37,408		1					A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	35,87 G	34,06G-4,01G-3,93G- 3,83G-3,9G-4,01G-4,02G- 4,06G-4,05G-4,12G-4,08G- 4,09G-4,22G-4,26G-4,7G- 4,36G-3,66G-4,1G-3,82G- 4,38G	41,22	33,59	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 512,027		7	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	<b>2019</b> I=0,08 S=0,08	25.09.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,249G-2,25G-2,249G- 2,249G-2,249G-2,25G- 2,249G-2,249G-2,249G- 2,25G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,25G-2,249G-2,249G- 2,249G-2,2565G-2,253G- 2,2505G-2,2505G-2,249G- 2,249G-2,249G	2,5	2,25
- 19,387	1 zu je 10	4	<b>2018</b> J=0,1807	<b>2019</b>	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G	47,6	42
US\$ 99,505	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	2,58 G	2,6G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,48G-2,46G-2,46G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,46G-2,48G- 2,48G-2,6G-2,54G-2,48G- 2,48G-2,5G-2,5G-2,48G	2,64	1,44
CNY 118,349	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	11,37 G	10,904G	12,74	10,65
Euro 667,191		1	<b>2018</b> J=0,171	<b>2019</b> J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,3 G	2,3G-2,32G-2,335G- 2,325G-2,32G-2,335G- 2,345G-2,355G-2,35G- 2,36G-2,365G-2,36G- 2,35G-2,35G-2,35G- 2,345G-2,35G-2,345G- 2,34G-2,29G-2,335G- 2,29G-2,29G	2,42	2,28
Euro 295,722		1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	34,14 G	33,73G-3,55G-3,735G- 3,62G-4,395G-4,555G- 4,665G-4,765G-4,775G- 5,02G-5,14G-5,435G- 5,46G-5,51G-5,565G- 5,58G-5,395G-5,36G- 5,205G-5,22G-5,295G	38,43	32,99
Yen 1.731,899		1	<b>2018</b> S=0	<b>2020</b> I=0 J=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,8	9,65G-9,8	10,9	9,65
US\$ 20,919	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	20,6 G	18,8G-8,3G-7,6G-7,2G- 7,8G-7G-6,6G-6,9G	29,8	9,25
£ 1.854,333	1	1	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0316	<b>2019</b> I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,6G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G	6,07	5,55
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,5 G	8,406G-8,398G-8,424G- 8,326G-8,33G-8,346G- 8,276G-8,326G-8,326G- 8,308G-8,282G-8,322- 8,31G-8,362G-8,372G- 8,382G-8,346G-8,326G- 8,312G-8,31G-8,318G- 8,404G	8,98	8,11
US\$ 318,725	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	31.12.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	75,09 G	73,66G-3,65G-3,72G- 3,44G-3,31G-3,43G-3,68G- 3,62G-3,8G-3,83G-3,92G- 3,87G-3,86G-4,16G-5,43G- 6,52G-6,45G-6,57G-6,61G- 6,44G	79,28	73,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,63 G	19,858G-9,856G-9,894G- 9,87G-9,798G-9,766G- 9,802G-9,854G-9,846G- 9,892G-9,904G-9,792G- 9,79G-9,818G-9,85G- 20,63G-0,38G-0,05G- 19,994G-20,12G-0,135G	21,43	16,73
US\$ 144,915	1	7	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39	10.11.20			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	181 G	175G	181	172
Yen 2.302,829		4	<b>2019</b> I=10,5 S=10,5	<b>2020</b> I=10,5 S=10,5	30.03.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	2,82 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-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 G	4,16G	5,4	4,16
Yen 108,521		4	<b>2019</b> I=23 S=17	<b>2020</b> I=15 S=10	30.03.21			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	11,7 G	11,762G-1,762G-1,762G- 1,762G-1,762G-1,762G- 1,762G-1,762G-1,762G- 1,762G-1,762G-1,762G- 1,762G-1,762G-1,762G- 1,734G-1,734G-1,734G	11,85	11,1
kann.\$ 256,16	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	18.12.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	48,51 G	46,545G	52,85	46,55
US\$ 66,38	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	31,6 G	31,4G	35,6	30
A\$ 376,238		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,115G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,115G-0,115G- 0,116G-0,116G-0,116G- 0,116G	0,14	0,1
US\$ 209,701	1	1		<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22	13.11.20			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	24,8 G	25,4G	25,4	23,4
US\$ 20,401	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	384 G	372G-0G-2G-2G-0G-0G- 0G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-4G-92G-4G-0G-6G- 402G-398G-4G-2G	428	352
Euro 48,87	1	1	<b>2019</b> I=0,5	<b>2020</b> I=0,5	03.12.20			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1	43,8 G	43,35G-3,25G-2,6G-2,3G- 2,45G-2,95G-3,2G-2,95G- 3,05G-3,05G-3,3G-3,6G- 3,45G-3,75G-3,45G-3,5G- 3,45G-3,8G-4G-3,7G- 3,75G-3,8G-3,7G	45,5	38,92
A\$ 371,216		1	<b>2019</b> I=3,0758 S=3,4974	<b>2020</b> I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	74,26 G	70,89G-0,85G-0,84G- 1,37G-0,77G-0,65G-0,96G- 0,7G-0,7G-0,75G-0,69G- 0,96G-0,96G-0,68G-0,79G- 0,91G-0,91G-1,41G-1,41G- 1,51G-1,51G-1,55G-1,55G- 1,55G	78,52	70,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=2,12 S=2,31											
£ 115,463	1	1			06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	64,5 G	63,5G	69,5	60,5
US\$ 55,224	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	18,89 G	21,945G	21,95	12,55
US\$ 113,98	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	24.11.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	53,5 G	53G-3G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4,5G-3G-3G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G	56	49,2
US\$ 116,19	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	197,08 G	196,98G-6,92G-7,1G-6,38G-6,86G-7,1G-7,2G-7,3G-7,54G-7,58G-7,58G-7,54G-7,48G-8,44G-201,6G-4,35G-5,9G-8G-8,85G-7,05G	219,85	196,38
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.12.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	39,8 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-7,8G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-8G-8G	40,4	37,4
US\$ 108,986	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	345,4 G	323,35G-4,1-4,1G-4,9G-19,85G-22,85G-2,4G-2,85G-3,35G-31,45G-29,75G-9,3G-33,35G-2G-29,85G-9,1G-6,4G-9,7G-9,15G-5,95G	365,9	258,2
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,1 G	1,06G-1,055G-1,065G-1,05G-1,05G-1,065G-1,07G-1,05G-1,06G-1,095-1,075G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,105G-1,1G-1,105G-1,105G	1,32	1,01
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	5,22 G	5,18G-5,16G-5,12G-5,1G-5,08G-5,12G-5,14G-5,12G-5,08G-5,14G-5,16G-5,16G-5,12G-5,16G-5,14G-5,16G-5,12G-5,16G-5,16G-5,16G-5,12G-5,14G-5,14G	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	90,5 G	88,34G-8,29G-8,38G-8,06G-7,91G-8,09G-8,71G-8,6G-8,91G-8,92G-9,62G-8,56G-8,58G-8,88G-93,01G-3,15G-3,82G-4,22G-5,25G-5,29G-4,57G-4,72G	100,64	87,91
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	6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,75	6,18
US\$ 328,1	1	1						A2QGWV	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,81 G	0,82G	0,82	0,79
kann.\$ 370,029	1	1						A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	0,95 G	0,86G	1,04	0,86
kann.\$ 1.434,554	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	25.01.21			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	67,49 G	66,59G-6,6G-6,64G-6,5G-6,32G-6,46G-6,6G-6,59G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-7,09G-6,88G-7,25G-7,43G-7,48G-7,55G-7,77G-7,87G-7,87G	70,67	66,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	55,19 G	53,74G-3,37G-3,67G- 3,18G-3,17G-3,48G-3,2G- 3,19G-3,55G-3,7G-4,7G- 6,76G-6,59G-6,5G-6,2G- 6,17G-6,73G-7,03G-7,35G- 7G	62,61	53,17	
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	31,4 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	84,8 G	82,64G-2,6G-2,8G-3,08G- 4,36G-2,98G-2,98G-1,48G- 1,46G-1,48G-1,52G-1,48G- 1,56G-2,26G-6,28G-6,98G- 6,42G-6,2G-5,36G-5,54G- 5,4G	90,38	81,46	
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19		A1W5N2	GB00BDVZY277	Royal Mail PLC	1	4,47 G	4,4G-4,39G-4,38G-4,39G- 4,37G-4,4G-4,46G-4,51G- 4,51G-4,53G-4,52G-4,51G- 4,54G-4,57G-4,56G-4,56G- 4,58G-4,53G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G	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	42,2 G	40,4G	42,2	37,2	
US\$ 80,924	1	1					A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	8,45 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,8G-1,8G	11,9	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	15,2 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-5G- 4,9G-5G-5,1G-5,4G-5,3G- 5,1G-5,4G-5,4G-5,3G	16,3	13,3	
Euro 1.127,467	1	4					A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	14,36 G	14,01G-3,945G-4,07G- 4,255-4,28G-4,28G-4,39G- 4,325G-4,46G-4,6G- 4,795G-4,64G-4,58G- 4,46G-4,555G-4,305G- 4,57G-4,525G-4,545G- 4,5G	17,1	13,91	
Euro 218,01	1	4					A142FC	US7835132033	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	79 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G- 8G-8G-8G-8,5G-8,5G- 80,5G-2,5G-2,5G-1,5G- 0,5G-1G-0,5G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G	90	77	
US\$ 53,889	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20		855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	53,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 3,5G-3G-3,5G-2,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	57	49	
nz\$ 500	1	4	2019 I=0,115 S=0,127	2020 I=0,088	10.12.20		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	9,15 G	9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,02G- 9,045G-9,045G-9,045G- 9,065G-9,065G-9,065G- 9,065G-9,085G	9,2	8,33	
US\$ 54,981	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95	30.03.20		A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	52 G	51,5G	59	51,5	

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 240,6	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	24.11.20			A2AHZ7 US78409V1044	S&P Global Inc.	1	255,1 G	250,9G-0,95G-1,05G-0,2G- 49,9G-50,15G-1G-0,75G- 1,4G-1,45G-1,65G-1,65G- 1,55G-1,75G-60,35G-5,6G- 5,2G-4,3G-4,6G-5G-4,15G	272,85	249,9	
US\$ 206,928	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A1C9KE US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	13,9 G	13,692G-3,692G-3,692G- 3,694G-3,694G-3,692G- 3,694G-3,694G-3,694G- 3,692G-3,694G-3,694G- 3,694G-3,692G-3,722G- 3,752G-4,028G-4,048G- 4,11G-4,098G-4,094G- 4,068G-4,116G	14,4	13,52	
US\$ 52,045 kann.\$ 126,478	1 1	1 6						A117WF A0MMLD US78667J1088 CA7940071045	Sage Therapeutics Inc. Salazar Resources Ltd.	1 1	67,48 G 0,21 G	64,58G 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G- 0,216G-0,226G-0,226G- 0,226G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,226G-0,226G	78,26 0,25	64,58 0,2	
Euro 41,767		1		2019 J=0,4	18.05.20			A2PU1J IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	11,9 G	11,65G	11,9	11,25	
US\$ 915	1	2						A0B87V US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	187 G	182,96G-2,92G-4,98- 4,36G-3,28G-1,26G- 79,58G-80,44G-0,36G- 1,36G-2,78G-3,74G-3,36G- 3,44G-3,94G-6,18G-6,84G- 7,46G-7,52G-8,08G-7,66G	188,54	176,08	
Euro 168,79		1	2018 J=0,34	2019 J=0,34	18.05.20			A1JB7F IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,6 G	16,37G-6,34G-6,5G-6,34G- 6,37G-6,38G-6,35G-6,31G- 6,31G-6,37G-6,57G-6,62G- 6,69G-6,72G-6,82G-6,48G- 6,48G-6,42G-6,43G-6,45G- 6,42G	16,83	14,53	
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20			881463 FI0009003305	Sampo OYJ	1	35,21 G	34,91G-4,91G-4,76G- 4,53G-4,22G-4,31G-4,67G- 4,78G-4,85G-4,95G-5,02G- 5,12G-5,14G-5,15G-5,24G- 5,25G-5,3G-5,32G-5,12G- 5,12G-5,18G-5,18G-5,16G	36,1	33,77	
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825	29.09.20			881823 US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.420 G	1410-390G-75G-5G-0G- 0G-5G-5G-85G-0G-0G- 75G-5G-80G-0G-0G-95G- 5G-0G-0G-0G-0G	1.514	1.368	
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360 US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.575 G	1540G-35-0G-25G-10G- 20G-5G-5G-5G-30G-0G- 0G-0G-40G-5G-5G-5G- 50G-0G-45G-5G-5G	1.697	1.510	
A\$ 178,251		7	2018 I=0,07 S=0,16	2019 I=0,05 S=0,14	14.09.20			A0ERN6 AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,08 G	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-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G	3,58	2,86	
US\$ 8.090,119	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,25 G	3,293G-3,284G-3,26G- 3,26G-3,254G-3,25G- 3,249G-3,255G-3,255G- 3,262G-3,261G-3,261G- 3,261G-3,263G-3,269G- 3,263G-3,269G-3,277G- 3,283G-3,283G-3,283G- 3,289G-3,288G-3,288G	3,55	3,11	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	20.11.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	10,25 G	9,694G-9,684G-9,646G- 9,626G-9,644G-9,678G- 9,668G-9,69G-9,598G- 9,55G-9,546G-9,74G- 9,712G-10,1G-0,03G- 0,01G-9,94G-9,9G-9,97G	12,02	9,01
US\$ 27,321	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	5,45 G	5,35G	5,7	4,92
US\$ 281,03	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	181,5 G	160,5G-9,5-85	195,5	159
US\$ 155,153	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	35,6 G	35G-5G-5,2G-5G-5G-4,8G- 5G-5G-5,2G-5,2G-5G-5G- 5G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	39	34,8
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	30.03.21			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	73 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	77	71
skr £ 1.191,579	1	5 1	2019 I=0,063 J=0,144	2020 I=0,069	13.08.20			A2QESP A0N9B0	SE0014609061 GB00B5ZN1N88	Sectra AB, (Glob.) Segro PLC	1 1	71,5 G 10,7 G	69,15G 10,7G-0,7G-0,6G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,6G-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-0,6G-0,6G	74,15 11,1	69,15 10,3
Yen 684,683		2	2019 I=40 S=41	2020 I=45 S=37	28.01.21	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	(exD)-15,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	16,7	15,8
US\$ 162,632	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	19,9 G	18,9G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-9,1G-9G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,6G-8,7G	20,8	16,6
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 0,985G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,985G-0,99G- 0,985G-0,985G-0,985G- 0,99G-0,985G-0,985G- 0,985G-0,985G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,99G	1,13	0,99
US\$ 7.894,713	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	3 G	2,82G-2,8G-2,94-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G	3,22	2
US\$ 288,47	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045	17.12.20			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	98,5 G	98G-8G-7,5G-7,5G-7,5G- 8G-8G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-8,5G-9,5G-100G- 0G-0G-1G-1G-1G-1G	103	94
US\$ 172,744	1 zu je US\$ 1	5	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	14.12.20			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	43,8 G	42,4G	43,8	39,4
US\$ 164,824	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	8,8 G	8,5G-8,45G-8,5G-8,5G- 8,35G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,35G-8,3G- 8,35G-8,35G	9,8	8,3

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 195,1 Euro 383,458	1	10 1	<b>2018</b> J=0,8	<b>2019</b> J=0,4	21.04.20			A1JX4P 914993	US81762P1021 LU0088087324	ServiceNow Inc. SES S.A., (Glob.)	1 1	440,75 G 7,14 G	435,7G 7,072G-7,08G-6,968G- 6,986G-6,93G-6,934G- 6,942G-6,976G-6,986G- 7,046G-7,06G-7,104G- 7,104G-7,096G-7,084G- 7,104G-7,094G-7,072G- 7,07G-7,07G-7,074G	458,25 8	413,05 6,93
US\$ 129,34	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,42 G	1,371G-1,371G-1,373G- 1,3725G-1,333G-1,3295G- 1,315G-1,315G-1,327G- 1,302G-1,3015G-1,3205G- 1,315G-1,324G-1,323G- 1,37G-1,3695G-1,339G- 1,3305G-1,3315G- 1,3305G-1,339G-1,3465G	1,65	1,01
Yen 886,442		3	<b>2019</b> I=47,5 S=51	<b>2020</b> I=47,5 S=51	25.02.21			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-1,8G-1,8G	32	27,6
£ 238,874	1 zu je £ 0,9789	4	<b>2019</b> I=0,4003 S=0,6005	<b>2020</b> I=0,4063	03.12.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,8 G	26,6G-6,5G-6,3G-6,2G-6G- 6,2G-6,1G-6,2G-6,3G- 6,2G-6,2G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,3G-6,4G- 6,3G-6,4G-6,4G-6,3G- 6,4G-6,4G	27,2	25,37
RUB 81,185	1	1	<b>2019</b> Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44 Q=0,3718	<b>2020</b> Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946	07.12.20			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,8 G	13,8G-3,4G-3,5G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	15,2	13,4
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,3 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,1G- 5,2G-5,2G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,2G-5,15G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,15G-5,15G	5,8	5
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	<b>2018</b> J=78	<b>2019</b> J=80	26.03.20			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
US\$ 38,33 H\$ 699,503	1 zu je H\$ 1	1 1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,1099	29.06.20			A14MVX A2N6V5	US8190471016 CNE1000036N7	Shake Shack Inc. Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1 1	89,54 G 1,72 G	99,1G-101,2 1,71G-1,71G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,68G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,71G-1,72G-1,72G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	101,2 1,9	66,8 1,68
CNY 4.522,332	1	1	<b>2019</b> I=0,066 S=0,0677	<b>2020</b> I=0,071	16.10.20			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	1,54 G	1,54G-1,54G-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-1,52G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,52G	1,79	1,52
CNY 551,94	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,36	<b>2019</b> J=0,43	21.07.20			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,82 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,66G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	4,06	3,52



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	17,56 G	17,965G-7,98G-7,975G- 7,975G-7,975G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G- 7,955G-7,955G-8,215G- 8,215G-8,205G-8,205G- 8,205G-8,23G-8,23G- 8,23G	18,23	12,32	
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	13.05.21		905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	14,38 G	13,98G-3,98G-3,985G-4G- 4G-4,005G-4,005G- 4,005G-4,005G-4,07G- 4,025G-4,025G-4,025G- 4,085G-4,29G-4,32G- 4,29G-4,29G-4,32G- 4,325G-4,345G-4,345G	14,98	13,98	
US\$ 90,825	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	12.11.20		856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	590,9 G	588,4G-8,7G-9,1G-7G- 6,1G-7,3G-8,9G-8,5G- 90,4G-0G-86,9G-6,5G- 2,5G-2G-5,9G-90,3G-83G- 1,2G-1,7G-3G-1,8G	614,2	580,7	
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20		865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	212 G	204,8G-4,8C-4,8-4,8G- 4,8G-4G-4G-4G-8,2-4G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-2,4G-1G- 1G-1G-1G-1G-2G-2G	212	182,9	
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12 S=12	30.03.21		857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	6,05	5,7	
Yen 416,663		4	2019 I=110 S=110	2020 I=110 S=130	30.03.21		859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	146 G	144G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G- 7G-8G-8G-7G	159	138	
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20		853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	10,8	9,8	
Yen 311,586		4	2019 I=50 S=53	2020 I=53 S=53	30.03.21		855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	43,8 G	44,6G-4,8G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	46,57	43,2	
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0 S=77	30.03.21		A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	49,18 G	47,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,625G-7,625G-7,625G- 7,625G-7,625G	49,18	43,8	

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=20 S=20	29.12.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	54,81 G	53,93G-3,93G-3,93G- 3,97G-3,86G-3,76G-3,8G- 4G-3,99G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,59G-3,81G- 3,94G-3,75G-3,98G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G	56,11	51,28
Yen 76,193		1	2019 S=8	2020 I=8,5 S=8,5	29.12.20			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	7,82 G	7,615G	7,87	7,5
US\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	922,3 G	889,5G-9,5G-9,5G-0,8G- 79,5G-83,8G-5,2G-3,5G- 7,6G-7,1G-93,6G-904,4G- 4,2G-0,2G-13,5G-3,1G- 29,7G-7,2G-9,4G	1.024,8	877,2
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0 S=65	29.12.20			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	18,8 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,4G-9,5G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,5	16,7
- 300	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5 S=8,5	08.04.21			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,7	9,95
ZAR 2.923,57		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,05 G	2,9685G-2,931G-2,949G- 2,985G-2,964G-3,0065G- 3,029G-3,048G-3,055G- 3,051G-3,058G-3,0425G- 3,0205G-3,0995G-3,09G- 3,1415G-3,1735G- 3,1095G-3,1295G- 3,1485G-3,1325G- 3,1525G-3,0865G	3,63	2,93
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	33,46 G	33,99G-2,68G-1,81G-2,1G- 2,32G-2,57G-3,05G-3,77G- 3,64G-3,58G-3,5G-3,46G- 3,44G-3,28G-3,46G-3,44G- 3,51G-3,75G-3,97G-3,96G- 3,93G	39,22	31,81
- 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	2,04 G	1,83G-1,81G-1,82G-1,89G- 1,95G-2G-2,02G-1,99G- 1,99G-1,99G	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	0,32 G	0,312G-0,312G-0,314G- 0,308G-0,304G-0,312G- 0,31G-0,314G-0,316G- 0,312G-0,314G-0,316G- 0,318G-0,318G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,324G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G	0,39	0,3
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	0,402G-0,4G-0,402G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,402G-0,402G- 0,402G-0,402G-0,404G- 0,404G-0,404G-0,404G- 0,404G-0,404G	0,4	0,37
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika 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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											seit 04.01.2021	
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,72G	1	0,62
US\$ 33,959	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	45,8 G	45,4G-4,4G-5,4G-4,8G- 4,6G-4,2G-4,6G-4,8G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,6G-5G-6,2G-6G-5,6G- 5,6G-5,4G	52,5	44
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	0,9832G-0,9686G- 0,9594G-0,9872G- 0,9856G-0,9858G- 0,9852G-0,9984G- 0,9998G-1,0005G- 1,0095G-1,0095G- 1,0095G-1,02G-1,029G- 1,039G-1,0205G-1,04G- 1,042G-1,0415G-1,0425G- 1,009G-1,002G	1,26	0,96
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,38 G	0,36G	0,47	0,36
H\$ 2.605,687	1	1						A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,89 G	0,875G	0,95	0,86
A\$ 201,472		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	9	7,85
US\$ 59,734	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	35,59 G	34,81G-4,81G-4,82G- 4,82G-4,52G-4,61G-4,66G- 4,59G-4,73G-4,94G-4,94G- 4,93G-4,93G-4,97G-5,14G- 5G-5,13G-5,25G-5,37G- 5,31G-5,36G-5,38G	35,83	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	2,5 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,5G-2,5G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	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	6,05G-6,05G-6,05G-6G- 6G-6G-6G-6G-6,05G- 6G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,1G-6,1G-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	0,74 G	0,745G-0,74G-0,745G- 0,745G-0,75G-0,745G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,755G-0,755G-0,755G- 0,76G-0,765G-0,765G- 0,765G-0,765G-0,75G- 0,75G	0,77	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	2,3 G	2,3G-2,28G-2,28G-2,3G- 2,26G-2,24G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,24G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,24G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,24G-2,26G-2,26G- 2,28G-2,24G-2,26G	2,4	2,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	<b>2019</b> I=0,068 S=0,0545	<b>2020</b> I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,471G-1,472G-1,477G-1,476G-1,4575G-1,457G-1,458G-1,461G-1,461G-1,464G-1,463G-1,463G-1,463G-1,465G-1,4495G-1,4515G-1,454G-1,4535G-1,4565G-1,457G-1,4585G-1,4575G-1,456G	1,55	1,38
H\$ 7.326,735	1	7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,41	<b>2019</b> I=0,14 S=0,41	30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,13	1,01
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,004G-0,004G		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1766G-0,1766G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G-0,1749G	0,2	0,16
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.249,501	1	1	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	<b>2020</b> Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,32 G	5,562G-5,561G-5,566G-5,546G-5,536G-5,549G-5,567G-5,686G-5,789G-5,708G-5,704G-5,768G-5,771G-5,756G-5,538G-5,517G-5,45G-5,423G-5,417G-5,383G-5,325G-5,265G	5,79	4,72
RUB 79,633		1	<b>2018</b> S=0,0337	<b>2019</b> S=0,0356	15.07.20			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1	7,05 G	6,65G	7,1	6,07
US\$ 84,977	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,25	03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-5,6G-6,2G-6,2G-6,6G-6,8G-7,2G-7,8G-8,6G-9G-9,2G-8,8G	31	25,4
US\$ 135,584	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	29,34 G	28,445G	31,41	28,13
US\$ 166,082	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	131,32 G	127,04G-6,94G-6,34G-4,32G-4,32G-5,72G-5,58G-5,88G-6,1G-6,32G-6,58G-8,14G-8,94G-8,78G-9,7G-30,42G-2,38G-2,62G-3,2G-2,68G-3,18G-3,64G	138,58	120,92
US\$ 72,57	1	1		<b>2021</b>	28.01.21			A2QQJW	US78440X8048	SL Green Realty Corp.	1	52,81 G	(exD)-53,96G	53,96	48,97
US\$ 489,067	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	35,1 G	34,1G-4G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4,9G-4,9G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G	35,2	33,1
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,27 G	0,27G-0,27G	0,3	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	17,98 G	17,94G-7,94G-8,28G- 7,92G-7,84G-7,88G-8G- 8,04G-8,02G-7,84G-7,92G- 7,86G-7,86G-8,08G-8,02G- 8,14G-8,16G-8,18G-8,1G- 8,08G-8,1G-8,1G	19,9	16,8
US\$ 375,238	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.12.20			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	10,08 G	10,16G-0,158G-0,168G- 0,174G-0,33G-0,312G- 0,314G-0,314G-0,314G- 9,995G-9,995G-9,995G- 10,494G-0,5G-0,464G	11,63	9,72
US\$ 122,248	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	56,15 G	53,15G	59,5	52,19
US\$ 876,975	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	18,1 G	17,8G-7,8G-7,95G-7,75G- 7,75G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,85G-7,85G-7,7G- 7,65G-7,75G-7,75G-7,85G- 7,9G-7,9G-7,7G-8,05G-8G- 8G-8G	18,9	16,77
US\$ 55,981	1	1		2020 Q=0,05 Q=0,05	16.12.20			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,4 G	13,3G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,2G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,4G-3,4G-3,3G- 3,4G-3,3G-3,3G-3,7G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,8G- 3,6G-3,7G	19,08	13,2
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,45 G	4,422G-4,422G-4,399G- 4,382G-4,37G-4,382G- 4,376G-4,361G-4,378G- 4,375G-4,383G-4,385G- 4,402G-4,413G-4,42G- 4,444G-4,421G-4,385G- 4,387G-4,392G-4,393G- 4,39G	4,73	4,29
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.11.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14,2 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,9G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,1G-4,1G	15,6	13,4
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	229 G	218G-8G-8G-4G-4G-4G- 6G-5G-8G-25G-8G-7G-7G- 7G-4G-4G-1G-1G-5G-6G- 5G-7G	265	214
Euro 853,372		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	15,62 G	15,306G-5,296G-5,23G- 5,416G-5,298G-5,264G- 5,408G-5,3G-5,368G- 5,406G-5,41G-5,446G- 5,752G-5,79G-5,79G- 5,792G-5,794G-5,76G- 5,74G-5,772G-5,772G- 5,74G	18,31	15,23
Yen 4.787,145		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43 S=43	30.03.21			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,6G- 0,7G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,8G-0,7G-0,8G- 0,7G-0,8G-0,8G-0,7G	10,8	10
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	66,46 G	65,21G-5,14G-5,12G- 5,06G-5,06G-4,48G-2,97G- 3,27G-3,27G-3,96G-3,96G- 3,96G-4,27G-4,96G-4,96G- 4,76G-5,26G-5,16G-5,19G- 5,19G-5,75G-5,8G-5,97G	70,96	61,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 1.251,5		4	<b>2019</b> I=8,5 S=8,5	<b>2020</b> I=5 S=5	30.03.21			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,9G-1,9G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	1,96	1,77
kann.\$ 102,237 A\$ 477,811	1	1 7	<b>2018</b> I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	<b>2019</b> I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	07.09.20			A2PED1 909081	CA83410M1014 AU000000SHL7	Sokoman Minerals Corp. Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1 1	0,14 G 21,4 G	0,134G 21,2G-1G-1,2G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G	0,18 22,2	0,13 20,2
US\$ 66,162	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,77 G	0,735G-0,74G-0,735G- 0,735G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,715G-0,72G- 0,715G-0,735G-0,725G- 0,725G-0,735G-0,73G- 0,745G-0,74G-0,735G- 0,735G-0,72G-0,72G- 0,73G (ausg)	0,88	0,58
sfrs 64,398	1, 2.000	4	<b>2017</b> J=2,6	<b>2018</b> J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1				
Yen 1.261,059		4	<b>2019</b> I=20 S=25	<b>2020</b> I=25 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	81,31 G	78,77G-8,28C-8,28-8,28G- 8,28G-8,28G-7,89G-5,96G- 6,98G-7,47G-7,46G-7,86G- 7,88G-8,47G-8,46G-8,97G- 8,97G-8,97G-80,45G- 0,71G-0,96G-0,96G-0,95G- 0,96G-0,96G	93,84	75,96
Yen 114,246	1	4	<b>2019</b> I=0,1838 S=0,2276	<b>2020</b> I=0,2391	28.09.20			853688	US8356993076	"-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	80 G	78G-7,5G-8,5G-8G-8,5G- 7G-7G-6,5G-7G-7,5G- 7,5G-7G-7,5G-9,5G-9,5G- 80G-79,5G-80G-0G-0,5G- 0,5G	91	76,5
US\$ 262,938	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	11,26 G	11,425G-1,425G-0,915G- 1,31G-1,29G-1,645G- 1,88G-1,785G	11,88	5,47
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,37 G	2,37G-2,37G-2,355G- 2,32G-2,32G-2,325G- 2,325G-2,325G-2,33G- 2,33G-2,3G-2,32G-2,3G- 2,305G-2,305G-2,315G- 2,315G-2,315G-2,31G- 2,335G-2,335G-2,335G- 2,335G	2,51	2,3
US\$ 590,273	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	37,34 G	36,25G-6,225G-6,26G- 6,135G-6,07G-6,16G- 5,585G-6,69G-8,38G- 7,505G-7,49G-6,925G- 6,715G-6,96G-7,19G- 6,91G	40,36	35,59
US\$ 605,56	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,01 G	2,9645G-2,964G-2,9255G- 2,924C-2,9245-2,961G- 2,9405G-2,9365G-2,956G- 2,9555G-2,9305G-2,917G- 2,966G-2,972G-2,9775G- 3,0175G-3,097G-2,9865G- 2,9285G-2,9375G- 2,9535G-2,937G	3,3	2,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 394,238		7						A0LEG3 AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,233G-0,233G-0,233G- 0,233G-0,235G-0,235G- 0,235G-0,235G-0,235G- 0,235G-0,233G-0,233G- 0,233G-0,233G-0,233G- 0,233G-0,233G-0,233G- 0,233G-0,233G-0,233G- 0,233G-0,233G-0,233G	0,27	0,21	
nz\$ 1.851,871	1	7	<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336 NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,83 G	2,766G-2,76G-2,766G- 2,767G-2,747G-2,746G- 2,755G-2,761G-2,761G- 2,768G-2,768G-2,773G- 2,768G-2,762G-2,795G- 2,795G-2,812G-2,828G- 2,832G-2,838G-2,837G- 2,849G-2,85G-2,85G	2,87	2,7	
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,37 G	0,369G-0,369G-0,369G- 0,369G-0,369G-0,369G- 0,36G-0,367G-0,367G- 0,367G-0,36G-0,362G- 0,362G-0,35G-0,356G- 0,35G-0,353G-0,349G- 0,349G-0,349G-0,35G	0,43	0,26	
US\$ 145,922	1	1						164623 US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,08 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,94G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,04G- 3,04G-3,08G-3,08G-3G- 3,02G-3G-2,92G-2,94G- 2,94G-2,92G-2,94G	3,64	2,7	
US\$ 14,837	1	1						A2N9L8 KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	8,65 G	8,1G-8,05G-7,95G-7,9G- 7,9G-7,95G-8,1G-8,1G- 8,25G-8,2G-8,25G-8,3G- 8,45G-8,35G-8,25G-8,1G- 7,85G-7,9G-8,05G	10,9	6,1	
US\$ 117,95	1	1						A1W2Q4 US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	19,9 G	19,7G-9,6G-9,7G-9,7G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,6G-9,6G-9,7G- 9,9G-9,9G-9,8G-9,9G- 9,5G-9,1G-9G-8,8G-8,7G- 8,5G-8,6G	20	15,5	
Yen 122,532		4	<b>2019</b> I=10 S=44	<b>2020</b> I=10 S=51	30.03.21			887293 JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	50,5	44,2	
US\$ 383,806		1						A143D6 US8522341036	Square Inc.	1	169,86 G	165,4G-4,9G-4,9G-4,92G- 4,02G-4,1-1,72G-1,52G- 2,6G-3,42G-3,26G-4,28G- 6,46G-7,36G-75,4G-5,94G- 7,72G-8,9G-8,12G-8,68G	199,42	161,52	
£ 1.042,09	1 zu je £ 0,5	4	<b>2019</b> I=0,24 S=0,56	<b>2020</b> I=0,244	14.01.21			881905 GB0007908733	SSE PLC	1	16,65 G	16,45G-6,5G-6,35G-6,35G- 6,1G-6,25G-6,4G-6,55G- 6,5G-6,55G-6,5G-6,6G- 6,55G-6,6G-6,75G-6,9G- 6,95G-7G-7G-6,7G	18,25	16,1	

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 705,358		7	<b>2018</b> I=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G- 1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G- 1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G- 1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G- 1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G- 1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G	1,59	1,36
US\$ 46,11 Euro 24,7	1	1 10	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,1	13.02.20			870353 A113Q5	US8523123052 LU1066226637	STAAR Surgical Co. Stabilus S.A.	1 1	86 G 61,75 G	85G 61,15G-0,5G-0G-0G- 0,05G-0,2G-0,3G-0,55G- 0,8G-0,95G-1,5G-1,5G- 1,55G-1,4G-1,55G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,4G (ausg)	86 64,75	63,5 56,4
sfrs 100 US\$ 149,23	1	1 1	<b>2020</b>	<b>2019</b> J=1,2 <b>2021</b> Q=0,1208	05.05.20 30.03.21			A2ACPS A1C8BH	CH0002178181 US85254J1025	Stadler Rail AG STAG Industrial Inc.	1 1	25,22 G	(exD)-24,29G	25,7	24
£ 550,879	1	5	<b>2018</b> I=0,038 S=0,039	<b>2019</b> I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,82 G	0,82G-0,815G-0,795G- 0,79G-0,79G-0,8G-0,805G- 0,805G-0,8G-0,815G- 0,825G-0,83G-0,835G- 0,84G-0,84G-0,835G- 0,83G-0,855G-0,835G- 0,845G-0,84G-0,845G- 0,845G	0,89	0,75
US\$ 18,236 US\$ 3.156,182	1 1 zu je US\$ 0,5	1 1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,15	<b>2019</b> I=0,07 S=0,2	05.03.20			A0BM1V 859123	US8528572006 GB0004082847	Stamps.com Inc. Standard Chartered PLC	1 1	196,85 G 5,08 G	195,7G 5,02G-5G-5,02G-4,97G- 4,97G-5G-4,99G-5G- 4,98G-5G-5G-5G-5,08G- 5,1G-5,12G-5,14G-5,14G- 5,18G-5,14G-5,16G	196,85 5,74	159,8 4,97
£ 2.188,614	1	1	<b>2019</b> I=0,073 S=0,143	<b>2020</b> I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,49 G	3,47G-3,46G-3,48G-3,44G- 3,43G-3,44G-3,43G-3,43G- 3,45G-3,44G-3,45G-3,45G- 3,44G-3,47G-3,46G-3,48G- 3,48G-3,49G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	3,55	3,07
US\$ 160,223	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	<b>2020</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	143,68 G	141,32G-1,28G-39,38G- 9,14G-40,64G-0,9G-1,34G- 1,24G-1,58G-1,62G-1,78G- 4,16G-4,24G-7,68G-8,02G- 8,94G-8,36G-8,86G- 50,32G-49,92G-8,92G	150,32	136,14
US\$ 1.173,7	1	10	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45	17.02.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	80,69 G	80,57G-0,54G-0,2G-0,41G- 0,43G-0,55G-0,55G-0,41G- 0,72G-1,1G-1,23G-1,01G- 0,92G-0,88G-1,33G-1,65G- 1,73G-2,17G-2,4G-2,26G- 1,99G-1,83G	87,88	80,09



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2019	2020											
- 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	0,78 G	0,775G-0,775G-0,78G- 0,775G-0,78G-0,775G- 0,78G-0,785G-0,785G- 0,78G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,78G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G- 0,795G-0,795G-0,795G- 0,795G-0,795G-0,795G	0,82	0,78	
A\$ 406,015		7						796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,927G-0,927G-0,926G- 0,926G-0,924G-0,924G- 0,924G-0,924G-0,924G- 0,924G-0,924G-0,924G- 0,924G-0,924G-0,927G- 0,927G-0,927G-0,929G- 0,93G-0,93G-0,93G- 0,932G-0,932G-0,932G	0,98	0,86	
US\$ 284,688	1	10	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	30.12.20			A0N9JF US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	15,79 G	15,41G-5,405G-5,42G- 5,385G-5,365G-5,375G- 5,37G-5,37G-5,365G- 5,57G-5,585G-5,585G- 5,6G-5,56G-5,72G-5,62G- 5,69G-5,59G-5,645G- 5,66G-5,61G-5,63G	16	14,58	
- 41,455		4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136 US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G-2G-2G-2G-2,2G-2G- 2G-2G-2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	34	30,45	
US\$ 352,798	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	31.12.20			864777 US8574771031	State Street Corp.	1	58 G	57G-7G-7G-7G-6,5G-7G- 7G-7G-7G-7G-7,5G- 7G-7,5G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G	65,5	56,5	
US\$ 62,794	1	8						A2JE3E US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,72 G	1,5G-1,498G-1,492G- 1,488G-1,492G-1,494G- 1,554G-1,586G-1,52G- 1,586G-1,576G-1,566G- 1,516G-1,462G-1,478G- 1,454G-1,388G-1,438G- 1,444G	2,21	0,6	
US\$ 210,365	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			903772 US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	29,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 9G-9,2G-8,2G-8G-8G-8G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	34	28	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CWZ5 IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)			
kann.\$ 69,138	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	30.11.20			891500 CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,8G	31	28,8	
US\$ 91,552	1	1						902518 US8589121081	Stericycle Inc.	1	54,98 G	54,53G-4,57G-4,64G- 4,58G-4,43G-4,42G-4,61G- 4,63G-4,65G-4,67G-4,73G- 4,74G-4,77G-5,01G-5,19G- 5,62G-5,65G-5,2G-5,4G- 5,58G-5,54G-5,59G	59,68	54,35	
US\$ 60,69	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,042 Q=0,042 Q=0,042	14.12.20			A2H52J 897710 US8608971078 US8610121027	Stitch Fix Inc. STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	81,38 G 31,6 G	82G 31G-2G-1,6G-1,4G-1,2G- 2G-2,6G-3G-3,2G-3G- 3,2G-3,2G-3G-3,2G-3,2G- 2,4G-2,2G-2,4G-2,6G- 2,8G-2,8G-3G-3,2G	82 34	44,43 29,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,692	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.12.20		A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	34,76 G	34,36G-4,38G-4,38G- 4,31G-4,36G-5,72G- 5,885G-6,065G-6,725G- 6,98G-6,98G-6,895G- 6,985G	36,99	32,32	
A\$ 2.387,082		7	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	2020 I=0,113	30.12.20		887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,77 G	2,7925G-2,7925G- 2,7915G-2,7915G- 2,7915G-2,784G-2,784G- 2,784G-2,784G-2,784G- 2,784G-2,784G-2,784G- 2,784G-2,79G-2,79G- 2,796G-2,797G-2,8035G- 2,8035G-2,8035G- 2,8035G-2,8035G-2,8095G	2,84	2,55	
US\$ 225,842	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	58,52 G	55,21G-5,53G-5,19G- 5,18G-5,19G-5,19G-5,11G- 5,19G-5,37G-5,65G-6,5G- 6,54G-6,43G-8,62G-9,7G- 61,07G-1,4G-1,46G	70,43	55,11	
US\$ 262,594	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	30.12.20		A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	26,72 G	25,73G	28,46	24,64	
- 55,112	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	33,49 G	36,1G-5,47G-3,64-2,62G- 2,61G-3,39G-3,22G-3,73G- 5,2G-5,25G	36,1	16,5	
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 375,791	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,63	30.12.20		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	192,74 G	189,08G-9,02G-8,02G- 7,92G-8,1G-8,68G-8,62G- 8,94G-9,12G-9,62G-9,6G- 9,7G-90,18G-88,5G-8,66G- 9,5G-90,38G-89,94G- 90,92G-2,18G-1,86G	203,1	187,92	
Yen 769,176		4	2019 I=72 S=28	2020 I=28 S=28	30.03.21		857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-5,9G-6G-6G- 5,9G-6G-6G-6G-6,1G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,9G- 5,8G-5,8G	16,92	15,47	
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18 S=9	29.12.20		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	18,73 G	18,04G-8,048G-8,048G- 8,028G-8,028G-8,026G- 8,026G-8,026G-8,026G- 8,028G-8,028G-8,028G- 8,028G-8,026G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,99G	19,7	17,56	
Yen 1.655,446		4	2019 I=11 S=6	2020 I=6 S=6	30.03.21		853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	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- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	3,92	3,14	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
kann.\$ 118,573		1			28.01.21			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	8,52 G	(exD)-8,355G-8,355G-8,355G-8,345G-8,325G-8,33G-8,335G-8,33G-8,335G-8,33G-8,335G-8,335G-8,335G-8,445G-8,455G-8,51G-8,445G-8,44G-8,48G-8,52G-8,515G	8,82	8,28
US\$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	29,8 G	30,4G-0G-0G-0,2G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-1G-1G-1G-1,2G-0,4G-29,4G-8,8G-9,2G-8,8G-8,4G-9,2G	31,2	20,2
H\$ 2.897,78	1	7	2018 I=1,25 S=3,7	2019 I=1,25 S=3,7	09.11.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	11,1 G	11,25G-1,255G-1,13G-1,13G-1,125G-1,105G-1,105G-1,115G-1,125G-1,12G-1,135G-1,13G-1,125G-1,135G-1,135G-1,115G-1,13G-1,14G-1,175G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,175G	11,74	10,51
H\$ 4.663,186	1	1	2018 J=0,827	2019 J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,14 G	3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	3,66	2,72
H\$ 3.103,5 kann.\$1.555,617	1 1	1 1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	02.12.20			A2QGUT A0NJU2	KYG8569B1041 CA8672241079	Sunac Services Holdings Ltd. Suncor Energy Inc.	1 1	2,21 G 14,46 G	2,161G 13,95G-3,95G-3,946G-3,912G-3,876G-3,894G-3,892G-3,892G-3,894G-3,894G-4,012G-4,14G-4,078G-4,234G-4,214G-4,022G-3,97G-4,058G-3,966G-3,942G-4,096G	2,52 15,94	1,73 13,51
A\$ 1.280,601		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	26.08.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	6,75	6,05
A\$ 9.450,021 sfrs 2 kann.\$ 89,938	1 1 1	7 1 1						A0BK6G A2JCKK 784556	AU000000SDL6 CH0396131929 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunMirror AG SunOpta Inc.	1 1 1	108 G 11,31 G	(ausg) 108G 11,17G-1,17G-1,07G-1,04G-0,79G-0,79G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	115 11,78	103 9
US\$ 170,159	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	46,99 G	39,985G-40,285G-38,485G-6,99G-7,905-9,41G	46,99	20,11
US\$ 51,782	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	27,1 G	26,185G-6,205G-6,175G-6,18G-6,17G-6,17G-6,175G-6,175G-6,18G-6,18G-6,155G-6,15G-6,18G-6,155G-6,2G-5,91G-6,06G-5,765G-5,91G-5,81G-6,08G	29,17	24,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
-	16,214	1	1					920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	1,01 G	0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- 0,975G-0,975G-0,98G- 0,98G-0,94G-0,94G-0,95G- 0,95G-0,945G-0,945G- 0,96G-0,985G-0,995G- 0,985G-0,96G-0,97G- 0,96G-0,945G-0,945G	1,11	0,81
US\$	52,685	1	1					A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	25,6 G	24,8G-4,8G-5G-5G-4,8G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,4G-4,8G-4,6G- 4,8G-5,4G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,2G-5G-4,8G-4,8G	25,6	19,7
RUB	140,176	1	1	<b>2018</b> J=1,1613	<b>2019</b> J=0,1314	17.07.20		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,42 G	4,38G	4,64	4,38
RUB	714,52	1	1	<b>2018</b> J=0,0991	<b>2019</b> J=0,0881	17.07.20		904596	US8688612048	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,72 G	3,68G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,62G-3,68G-3,66G-3,68G- 3,68G	4,16	3,62
Yen	491,098		4	<b>2019</b> I=37 S=48	<b>2020</b> I=37 S=37	30.03.21		857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	39,2 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G- 9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-8,6G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,2G	41,8	37,6
skr	79,505		1					A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	2,34 G	2,245G	2,85	1,31
H\$	905,206	1	1	<b>2019</b> I=1,35 S=1,65	<b>2020</b> I=0,7	09.09.20		860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,2G- 5,15G-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	<b>2018</b> J=14	<b>2019</b> J=15	30.04.20		778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs	75,97	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2019</b> J=1,9	30.03.20		927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs	317,497	1	1	<b>2018</b> J=5,6	<b>2019</b> J=5,9	21.04.20		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs	51,802	1	1	<b>2018</b> J=22	<b>2019</b> J=22	08.04.20		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$	2.698,7		1	<b>2019</b> I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	<b>2020</b> I=0			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,4975G-3,496G-3,495G- 3,495G-3,488G-3,4865G- 3,4855G-3,4855G- 3,4855G-3,491G-3,49G- 3,49G-3,49G-3,489G- 3,4965G-3,4965G- 3,5035G-3,509G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,516G- 3,515G-3,515G	3,95	3,49
US\$	34,518	1	7					529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	85,5 G	83G	87	78
US\$	583,792	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.10.20		A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	28,88 G	28,015G-8,005G-8,035G- 7,965G-7,885G-7,935G- 8,03G-7,995G-8,07G- 8,075G-8,265G-8,21G- 8,21G-8,245G-8,59G- 8,88G-9,135G-9,205G- 9,37G-9,485G	32,85	27,49
US\$	151,762	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	215,05 G	206,85G-5,35G-5,45G- 5,45G-4,35G-5,7G-6,2G- 9G-9,15G-6,95G-7,5G- 7,45G-7,4G-6,85G-7,6G- 13,7G-3,65G-4,05G-4,2G- 6,3G-6,55G-6,75G	227,35	202,45

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 477,087		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrax Resources Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,7396G-0,7396G- 0,7396G-0,7406G- 0,7396G-0,7396G- 0,7396G-0,7406G- 0,7396G-0,7396G- 0,7396G-0,7406G- 0,7396G-0,7396G- 0,7396G-0,7406G- 0,7396G-0,7396G- 0,7396G-0,7406G- 0,7396G-0,7396G- 0,7396G-0,7406G-	0,82	0,6
US\$ 509,359	1 zu je US\$ 1	7	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45	07.01.21			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	60,37 G	58,99G-8,99G-9,04G- 8,84G-8,72G-8,85G-9,01G- 8,99G-9,11G-9,13G-9,22G- 9,16G-9,15G-9,45G- 60,14G-0,56G-0,31G- 0,54G-1,11G-0,96G-1G- 1,15G	65,25	57,85
Yen 633		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=22 S=22	30.03.21			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,9 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-	11	9,4
US\$ 1.241,187	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	102,96 G	101,44G-1,88G-1,92G- 1,72G-1,54G-1,56G-2,06G- 2,32G-2,78G-2,82G-2,54G- 1,52G-1,62G-4,24G-4,3G- 5,22G-6,06G-6,18G-5,9G- 5,7G	111,44	101,44
US\$ 226,433	1	1	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.12.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	131,28 G	128,52G-8,48G-8,72G- 8,62G-8,12G-7,88G-7,5G- 7,92G-7,72G-8,02G-8,08G- 8,96G-9,02G-8,82G-9,4G- 35,04G-5,52G-5,64G- 5,72G	135,72	118
US\$ 147,956 kann.\$ 52,019	1	1						A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	1,8 G	1,797G	1,82	0,98
A\$ 2.217,139	1	11						A2P6PR	CA87320L1031	TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	1	1,72	1,705-1,735-1,785-1,775	2,1	1,63
		7	<b>2017</b> I=0,11 S=0,1	<b>2018</b> I=0,11 S=0,11 I=0,11	24.02.20			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-	2,68	2,44
Yen 127,14		4	<b>2019</b> I=30 I=30 S=30	<b>2020</b> I=30 S=30	30.03.21			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-	21,8	20
Yen 224,541		4	<b>2019</b> I=65 S=65	<b>2020</b> I=65 S=65	30.03.21			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	27,2 G	27G-7G-7G-7G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G- 6,8G	28	26,4
TWD 1.064,373	1 zu je TWD 10	1	<b>2019</b> I=0,3243 I=0,4169 I=0,4158 Q=0,4239	<b>2020</b> Q=0,435 Q=0,4464	17.12.20			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	102,38 G	100G-0G-0G-0G-97,5- 7,96G-7,44G-9,29-8,86G- 9,07G-100,5G-0,08G- 99,01G-100,7G-2,64-2,6G- 3,24G-4,08G-4,12G-4,68G- 4,54G	112,34	90,21

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 130,218		4	<b>2019</b> I=11 S=15	<b>2020</b> I=15 S=15	30.03.21			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	47,8 G	47,8G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,4G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,6G-8G-8G-8,2G-8G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,2G- 8,4G-8,4G	49,6	37,4
Yen 199,7		4	<b>2019</b> J=20	<b>2020</b> J=20	30.03.21			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,5 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,6G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	10,1	9,35
Yen 177,759		3	<b>2019</b> I=12 S=12	<b>2020</b> I=12 S=12	25.02.21			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G	7,85	6,55
Yen 155,619	1	4	<b>2018</b> S=0,4172	<b>2019</b> I=0,4111 S=0,4191 I=0,4305	29.09.20			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	14 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,2G- 4,3G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,2G- 4,3G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,6G-4,6G	15,4	13,8
US\$ 395,66	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	64,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-0G- 0G-0,5G-0G-0,5G-0,5G- 1,5G-1G	65	52
US\$ 62,195	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	78,66 G	76,38G-6,4G-6,42G-6,37G- 6,35G-6,18G-6,18G-6,37G- 6,39G-6,42G-6,44G-6,46G- 6,46G-6,54G-6,55G-6,63G- 6,45G-5,97G-6,35G-6,16G- 7,12G-7,38G	82,72	73,86
US\$ 93,453	1	1	<b>2019</b> Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	<b>2020</b> Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775	28.01.21			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	14,9	(exD)-14,15G	14,9	7,88
US\$ 277,405	1	7	<b>2018</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	<b>2019</b> Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	25,42 G	24,985G-4,985G-4,75G- 4,645G-4,73G-4,585G- 4,645G-4,645G-4,765G- 4,71G-4,76G-4,875G- 5,165G-5,09G-5,995G- 5,765G-6,225G-6,6G- 6,595G-6,525G-6,615G	28,9	24,59
US\$ 500,773	1	1	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2021</b> Q=0,68	16.02.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	147,4 G	145,88G-5,94G-5,96G- 5,7G-5,22G-5,58G-6,22G- 6,2G-6,56G-6,64G-6,58G- 6,78G-7,6G-9,42G-51,02G- 1,48G-2,24G-1,68G-1,36G- 1,88G	164,64	141
- 64,546		4		<b>2015</b> J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,7 G	14,6G-4,1G-4,2G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,7G- 4,7G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,8G-4,9G-4,9G-4,9G	16,5	10,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
£ 468,422	1	4	2019 I=0,088 S=0,208	2020 I=0,088	19.11.20			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,5 G	7,55G-7,5G-7,7G-7,65G- 7,6G-7,65G-7,6G-7,65G- 7,7G-7,65G-7,7G-7,7G- 7,75G-7,75G-7,7G-7,75G- 7,75G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	7,8	7,35
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	2020 I=0,75	08.10.20			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	32,8 G	32,6G-2,6G-2G-2G-1,8G- 2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2,2G-2,2G- 2G-2G-2G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,4G	36,8	31,8
US\$ 129,943	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	23 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,2G-2,2G-2,6G-2,4G- 2,6G-2,4G-2,2G-2,2G	25	19,2
£ 3.645,417	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,71 G	1,69G-1,68G-1,69G-1,67G- 1,67G-1,69G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,69G-1,69G-1,7G- 1,7G-1,71G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,69G- 1,7G-1,7G	1,91	1,67
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	30.12.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	35,4 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,8G-5G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G	37,2	32,6
H\$ 2.452,482	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,72 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,67G- 0,67G-0,665G-0,665G- 0,67G-0,67G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G	0,74	0,57
Yen 129,591		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	140 G	135G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	144	120
H\$ 1.832,62	1	1	2019 I=0,45 S=0,58	2020 I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	12,9 G	12,325-2,095G-2,1G-2,1G- 2,095G-2,09G-2,095G- 2,1G-2,095G-2,095G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,095G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,11G-2,14G- 2,155G-2,175G-2,225G- 2,23G-2,21G	13,23	11,48
kann.\$ 554,919	1	10	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	14.12.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	15,61 G	15,594G-5,302G-4,994G- 4,996G-4,258G-4,458G- 4,648G-4,952G-4,52G- 4,738G-5,418G-5,256G- 5,19G-5,488G-5,434G- 5,654G-5,7-5,748G	17,35	14,26
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	10,93 G	10,85G-0,84G-1,06G- 0,88G-0,81G-0,91G-0,91G- 0,93G-0,92G-0,98G-1,01G- 1,06G-1,08G-1,18G-1,13G- 1,1G-1,1G-1,15G-1,09G- 1,04G-1,04G-1,05G-1,03G	12,28	10,56
£ 184,606	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,21 G	1,2G-1,2G-1,24G-1,22G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,18G- 1,17G-1,16G-1,16G-1,17G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,16G- 1,16G-1,18G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G	1,34	1,12



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 77,5	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25	01.02.21			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	10,31 G	10,242G-0,236G-0,256G-0,25G-0,21G-0,19G-0,208G-0,25G-0,234G-0,256G-0,264G-0,274G-0,266G-0,264G-0,312G-0,264G-0,438G-0,432G-0,356G-0,298G-0,376G-0,308G-0,33G-0,334G	11,26	9,28
US\$ 219,242	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	10.12.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	12,9 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,9G-3G-3,1G-3G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G	13,1	11,1
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=25 S=25	30.03.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	15,7	14,7
US\$ 144,961	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	228,7 G	218G-8,65G-8,85G-0,55G-0,5G-6,85G-4,9G-3,75G-9,35G-20,95G-17G-21,9G-18,9G-21,35G-19,65G-4,75G-6,05G-6,8G-5,6G	240,05	158,3
Euro 15.329,467		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,36 G	0,3567G-0,3574G-0,3631G-0,3578G-0,3588G-0,3579G-0,3591G-0,3585G-0,3593G-0,3589G-0,3576G-0,36G-0,3595G-0,3605G-0,3593G-0,3563G-0,3579G-0,3586G-0,3581G-0,3574G	0,4	0,35
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,85 G	9,95G-9,9G-10,1G-9,95G-9,9G-9,85G-9,8G-9,9G-10G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-9,85G-9,75G-9,65G-9,6G-9,5G-9,65G-9,6G-9,6G	10,2	9,4
Euro 58,731		1	2018 J=1,9	2019 J=2,4 J=2,4	02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	276,3 G	274,1G-4G-69,7G-8,7G-6,7G-8,4G-71G-1,5G-2,3G-2,4G-2,8G-1,9G-1,8G-2,6G-2,5G-1,9G-2,9G-3,1G-3,1G-3,2G-3,4G-3,4G-3,3G	298,8	263
US\$ 330,464	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	3,02 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,2G-2,2G-2,2G-2,28G-2,32G-2,32G-2,4G-2,4G-2,34G-2,32G-2,3G-2,28G-2,28G-2,26G	3,58	1
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 S=0,08	26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,9442G-1,9428G-1,9324G-1,9418G-1,9344G-1,9376G-1,9626-1,9364G-1,9364G-1,9364G-1,94G-1,939G-1,939G-1,939G-1,9386G-1,9426G-1,9426G-1,9426G-1,95G-1,949G-1,9452G-1,9452G-1,9502G-1,9492G-1,9492G	2,03	1,85
kann.\$ 601,368	1	1	2019 Q=0,545 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5825	2020 Q=0,5825 Q=0,2913 Q=0,2913 Q=0,3112	10.12.20			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	17,3 G	17G	17,4	16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,13 2020 I=0,07											
US\$ 1.180,537		1			23.11.20			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	6,46 G	6,346G-6,346G-6,404G-6,366G-6,404G-6,444G-6,432G-6,466G-6,468G-6,468G-6,468G-6,48G-6,532G-6,524G-6,552G-6,558G-6,536G-6,398G-6,568G-6,5G-6,488G-6,472G	7,27	6
H\$ 9.408,83	1	1	2018 J=0,0033 J=0,1276	2019 J=0,1548	14.05.20			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	73,2 G	71,8G-1,8G-1,2G-1G-0,8G-0G-0,2G-2,2-1G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2,6-1,8G-1,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-4,4-3,6G-3,6G-3,6G	79,8	58,4
H\$ 9.593,912	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-	1	73,56 G	73,16-2,63G-2,63G-1,69G-0,93G-0,96G-2,16G-2,17G-2,73-2,16G-1,96G-1,96G-1,97G-2,97G-3-4,06G-4,16G	80,44	58,63
US\$ 635,628	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	22,6 G	20,4G	22,6	15,6
US\$ 105,517	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	40,24 G	39,57G-9,585G-9,59G-9,45G-9,39G-9,455G-9,585G-9,555G-9,645G-9,37G-9,385G-8,95G-8,92G-9,055G-40,79G-0,5G-39,92G-40,545G-39,93G-9,86G-9,655G	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	7,95 G	7,988G-7,986G-8G-7,992G-7,962G-7,948G-7,964G-7,99G-7,982G-7,998G-8,002G-8,006G-8,006G-8,004G-8,038G-8,118G-8,204G-8,154G-8,27G-8,186G-8,204G-8,224G	10,33	7,95
US\$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	25,8 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,6G-2,6G-2,2G-1,6G-1,4G-1,6G	25,8	17,9
US\$ 166,056	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.11.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	109,66 G	100-99,15-9,15G-101,16G-0,98G-0,98G-0,96G-0,98G-0,96G-1,24G-0,46G-1G-3,78G-2,26G-0,82G-99,82G-100G-0,14G-99,7G-9,35G-9,37G-100,34G-99,94G	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	2,79 G	2,74G-2,74G-2,78G-2,79G-2,76G-2,78G-2,77G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G-2,77G-2,76G-2,77G-2,76G-2,76G-2,75G-2,76G-2,76G-2,72G-2,71G-2,72G-2,72G	2,84	2,55
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	725,3 G	643-1,6-70-2-1,7-4,4-3,7G-7,2-80,4-76,2-59-61,4-0,9-0,8-9,9G-72,4-3,5-69,3G-78,4G-6,7G-7,7-82-1,4G-3,5-79,8G-80,7-79,2G-6,4-9,2-1,6G-84,4-93,6-5,3G-6,6-87,5G-8,1-93-3,3G-0,4G-2,3G	735,2	564,8
US\$ 53,777	1	10	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17	27.11.20			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	109 G	103G	122	92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 991,09	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,02 G	9,89G-9,89G-9,9G-9,85G-9,82G-9,89G-9,87G-9,85G-9,91G-9,92G-9,93G-9,92G-9,94G-9,96G-10,06G-0,2G-0,1G-0,02G-0G-0,02G-0,02G	10,36	7,75
US\$ 917,942	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	29.01.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	136,52 G	133,28G-3,22G-3,26G-3,18G-3,02G-3G-3,36G-3,44G-3,42G-3,82G-4,92-3,94G-4,96G-4,62G-5,46G-6,14G-6,52G-6,88G-8,9-40,14G-0,2G-39,92G-40,28G	145,14	129,22
US\$ 228,875	1	1	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.12.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	38,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	41,2	37,2
US\$ 22,226	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	13,4 G	13,2G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,3G-3,4G-3,1G-3,3G-3,1G-3,1G-3G	16,7	11,2
- 25.113,533	1 zu je 1	10	<b>2017</b> S=0,0147	<b>2018</b> I=0,1 S=0,36	04.02.21			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,49 G	0,486G-0,486G-0,498G-0,498G-0,494G-0,496G-0,498G-0,498G-0,5G-0,498G-0,498G-0,498G-0,498G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,505G-0,505G-0,505G-0,51G-0,51G	0,51	0,43
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,58 G	6,625G-6,61G-6,71G-6,699G-6,626G-6,62G-6,642G-6,664G-6,669G-6,678G-6,67G-6,683G-6,681G-6,667G-6,791G-6,794G-6,786G-6,83G-6,846G-6,853G-6,862G-6,877G-6,881G-6,884G	7,16	6,25
US\$ 665,131	1	1	<b>2020</b> Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	<b>2021</b> Q=0,1505	28.01.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	19,19 G	(exD)-18,712G-8,706G-8,74G-8,724G-8,776G-8,674G-8,676G-8,676G-8,676G-8,744G-8,696G-8,808G-8,932G-8,934G-8,902G-9,616G-9,918G-9,724G-9,824G-9,92G-20,015G-0,025G	23,58	18,67
H\$ 2.916,588	1	1	<b>2019</b> I=0,11 S=0,35	<b>2020</b> I=0,16	03.09.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,68 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	1,8	1,68
- 53		1	<b>2019</b> I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.11.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	24,76 G	24,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,62G-4,62G-4,62G-4,605G-4,63G-4,635G-4,62G-4,635G-4,6G-5,305G-5,33G-5,565G-5,72G-5,885G-5,84G-5,775G-5,755G	28,84	24,6

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 886,136	1	1	<b>2019</b> Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	29.01.21			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	33,38 G	32,54G-2,545G-2,66G- 2,605G-2,59G-2,545G- 2,55G-2,59G-2,565G- 2,675G-2,68G-2,885G- 2,895G-2,9G-2,925G- 3,17G-3,175G-3,43G- 3,54G-3,705G-3,73G- 3,715G-3,695G	38,35	32,54
kann.\$1.220,415	1	11	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9	04.01.21			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	44,32 G	43,755G-3,745G-3,78G- 3,8G-3,56G-3,645G- 3,735G-3,675G-3,735G- 4,125-3,745G-3,78G- 3,68G-3,6G-4,04G-4,2G- 4,41G-4,555G-4,625G	46,51	42,97
US\$ 674,006	1	1	<b>2019</b> Q=0,214 Q=0,255 Q=0,291	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,111 Q=0,234	06.11.20			A2PM4W	US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	1	53,8 G	53,2G	53,8	49,9
£ 926,703	1	4		<b>2018</b> I=0,0798 I=0,0798 J=0,084	07.01.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,25 G	5,2G-5,15G-5,1G-5,05G- 4,98G-5G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,1G- 5,1G-5,15G-5,1G-5,15G- 5,2G-5,25G-5,2G-5,25G- 5,25G	5,52	4,76
US\$ 164,24	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.11.20			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	22,33 G	22,315G-2,32G-2,35G- 2,27G-2,215G-2,255G- 2,33G-2,315G-2,37G- 2,375G-2,4G-2,495G-2,5G- 2,465G-2,92G-2,29G- 2,61G-2,63G-2,65G	23,85	20,08
Yen 387,155		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25 S=25	30.03.21			864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,27 G	10,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,238G-0,238G- 0,238G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G	10,3	9,5
US\$ 126,05	1 zu je US\$ 1	7	<b>2019</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2020</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	26.01.21			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	173,54 G	182,14G-2,12G-2,54G- 1,82G-1,48G-2,28G-1,98G- 1,66G-1,98G-2,1G-2,68G- 2,96G-3,64G-5,56G-4,98G- 3,7G-78,02G-4,78G-4,74G- 3G-2,94G	185,56	158,16
US\$ 4.297,435	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,19 G	40,015-39,88G-9,885G- 9,885G-9,79G-9,895G- 9,97G-40,09G-0,08G-0,1G- 0,165-0,075G-0,2G- 0,445G-0,62G-0,6G-0,61G- 0,72G	44,86	39,79
US\$ 226,538	1	7	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,53	27.11.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	195,32 G	193,48G-3,46G-2,18G- 1,74G-1,26G-1,42G-2,14G- 1,96G-2,4G-2,46G-2,52G- 2,56G-2,54G-3,28G-7,4G- 200,15G-1,7G-2,1G-2,4G- 2G-1,55G	216,7	191,26
US\$ 121,315	1	1	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,34	<b>2021</b> Q=0,25	22.01.21			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	6,84 G	6,784G-6,784G-6,788G- 6,852G-6,866G-6,882G- 6,882G-6,912G-6,98G- 6,892G-7,11G-7,046G- 7,026G-7,2G-7,204G- 7,198G-7,188G-7,094G- 6,996G-7,01G-7,152G	7,7	5,49





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 149,472	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,7 Q=0,1233 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,47 Q=0,1 Q=0,01 Q=0,14 Q=0,01 Q=0,14	06.11.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	16,51	18,49G-9,154-7,5	19,15	8,44
US\$ 52,675	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	36 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-4,4G-5,6G-4,6G-5,2G-4,4G-5G-4,6G-4,8G-4,4G-4,4G-4,6G	39,2	23,2
US\$ 423,701	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2021 Q=1,15	15.01.21			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	118 G	117G-7G-8G-7G-7G-7G-7G-8G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-20G-0G-0G-1G-1G-1G-1G	132	116
US\$ 2.479,606	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907	21.01.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	107,32 G	105G-5G-5,44G-5,38G-4,94G-5,18G-5,96G-6,22G-5,82G-5,54G-5,88G-5,84G-5,72G-5,76G-5,96-5,88G-7,16G-7,92G-7,92G-7,92G-8,2G-7,82G-8,1G	114,62	104,94
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	19,3 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,5G-8,4G-8,3G-8,4G-8,5G-8,5G-8,4G-8,7G-8,6G-8,7G-8,6G-8,9G-9,4G-20,2G-0,6G-1G-1,2G	23	15,9
£ 1.096,082	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593 S=0,1132	14.01.21			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7 G	6,9G-6,8G-6,85G-6,8G-6,75G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,8G-6,8G-6,75G-6,8G	7	6,1
US\$ 55,689	1	10	2019 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=5,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	23.02.21			883369	US8101861065	The Scotts Miracle Gro Co.	1	184,65 G	180,9G-0,95G-1,05G-0,35G-0,15G-0,45G-1,1G-0,85G-1,25G-1,35G-1,6G-1,45G-1,4G-2G-3,9G-5,55G-5,05G-4,2G-5,85G-5,65G-5,65G-6,3G	193,35	161,9
- 1.555,52	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5 S=4	09.04.20			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	2,58 G	2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,6	2,26
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,12 bB	0,1111G-0,1111G-0,1111G-0,1108G-0,1108G-0,1109G-0,1109G-0,1111G-0,1109G-0,1111G-0,1111G-0,1111G-0,1111G-0,1055G-0,1057G-0,1057G-0,1058G-0,1058G-0,1058G-0,1058G-0,1058G-0,1058G	0,14	0,1
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,949	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	637,7 G	610,4G-0,1G-0,6G-9,8G-1,6G-4,9G-5,7G-5,6G-5,8G-5,8G-16,5G-27,3G-45,1G-6,5G-7,6G-38,6G-47,8G-52,6G-6,3G	684,9	601,6
US\$ 253,309	1	1	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2021</b> Q=0,85	09.03.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	116,48 G	114,06G-3,94G-4,18G-3,54G-3,26G-3,64G-4,2G-4,1G-4,44G-4,42G-4,94G-4,98G-4,8G-5,38G-5,68G-5,44G-5,32G-5,08G-5,06G-4,74G-5,2G	123,38	108,3
kann.\$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	4,29 G	4,24G-4,25G-4,1G-4,1G-4,1-3,95G-3,94G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,94G-4,01G-4,2G-4,37G-4,3G-4,3G-4,33G-4,33G	5,72	3,59
US\$ 1.810,485	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	136,44	133,26G-3,24G-3,18-3,22G-3,08G-2,14G-2,48G-2,92G-3,34G-3,42G-3,58-4,1G-5,42G-4,58G-4,88G-9,3G-9,94G-41,38G-1G-1,14G-1,56-1,62G	150,04	132,14
£ 259,612	1	1	<b>2018</b> I=0,1575 S=0,3045	<b>2019</b> I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	20,97 G	20,57G-0,52G-0,62G-0,29G-0,31G-0,66G-0,93G-0,89G-1,02G-1,07G-1,39G-1,68G-1,67G-1,58G-1,69G-1,79G-2,07G-1,85G-1,85G-1,86G-1,81G	23,45	20,29
H\$ 3.052,127	1	1	<b>2019</b> I=0,25 S=0,075	<b>2020</b> I=0,2	18.08.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,83 G	1,83G-1,81G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,79G-1,8G-1,8G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G	2,1	1,78
Yen 169,549		1	<b>2019</b> I=31 S=33	<b>2020</b> I=32 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,8G-2,8G	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	0,14 G 15,7 G	0,135G 15,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,8G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,6G	0,14 15,8	0,11 13,4
US\$ 396,335	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.12.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	404,15 G	395,1G-5,05G-9,85G-8,85G-5,25G-5,75-6,05G-8,55G-8,3G-403,4G-3,45-2,15G-395,75G-405,8G-1,75G-9,9G-10,75G-1,55G-2,05G-2,95G-9,75G-11,25G-0,55G	429,45	377,9
US\$ 55,366	1	8	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41	31.12.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	98,94 G	100,84G	100,84	76,07
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	(ausg)	0,04	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G		
US\$ 5.624,387	1	1	<b>2018</b> J=0,064	<b>2019</b> J=0,0848	10.06.20			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,54 G	1,61G-1,6G-1,61G-1,61G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,62G-1,62G- 1,63G-1,63G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	1,64	1,3
US\$ 1.200,631	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,23 Q=0,26	10.02.21			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	53,15 G	52,15G-2,12G-2,16G- 1,96G-1,88G-1,97G-2,15G- 2,11G-2,23G-2,25G-2,76G- 2,76G-2,8G-2,47G-3,62G- 3,79G-3,99G-4,26G-4,14G- 4,01G-4,15G	57,74	51,68
kann.\$ 112,945 Yen 186,491	1	1 3	<b>2019</b> I=17,5 S=37,5	<b>2020</b> I=17,5 S=17,5	25.02.21			A14VXZ 868112	CA8725771015 JP3598600009	TMAC Resources Inc. Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1 1	1,38 G 31,4 G	1,38G 31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,4 34,2	0,95 30
Yen 105,606		4	<b>2019</b> I=27,5 S=27,5	<b>2020</b> I=27,5 S=27,5	30.03.21			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	50,3 G	49,025G-9,025G-9,025G- 9,025G-9,025G-9,025G- 9,025G-9,025G-9,025G- 9,025G-9,025G-9,025G- 9,025G-9,025G-9,025G- 9,025G-8,905G-8,905G- 8,905G-8,905G-8,905G	54	48,91
Yen 702		4	<b>2019</b> I=130 S=95	<b>2020</b> I=135 S=100	30.03.21			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	42 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1G-1G-1,2G-1G- 1,2G-1G-1G-1,2G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	44,4	40,6
Yen 123,028		4	<b>2019</b> I=67 S=69	<b>2020</b> I=68 S=68	30.03.21			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	71,21 G	69,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G	72,64	62
Yen 1.607,017		4	<b>2019</b> I=0	<b>2020</b> I=0 J=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,34 G	3,418G-3,392G-3,392G- 3,357G-3,357G-3,217G- 3,217G-3,217G-3,217G- 3,329G-3,328G-3,328G- 3,328G-3,329G-3,329G- 3,329G-3,329G-3,329G- 3,358G-3,361G-3,361G- 3,361G-3,361G-3,361G	3,45	2,14
Yen 157,211		4	<b>2019</b> I=246 S=342	<b>2020</b> I=360 S=315	30.03.21			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	333,6 G	326,3G-6,4G-6,6G-6,7G- 0,4G-0,1G-0,7G-1,5G- 1,6G-1,9G-1,7G-1,8G- 1,8G-1,8G-2,8G-5,3G-9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,8G-9,9G	359,5	290,8
Yen 442,436		4	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=30 S=30	30.03.21			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	19,4	17,7





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,72G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,9	3,56
kann.\$ 20,922	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1,06 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,02G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,03G- 1,04G-1,03G-1,03G-1,04G- 1,03G-1,01G	1,49	0,83
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,52 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,38G- 3,4G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,4G- 3,4G-3,38G-3,28G-3,36G- 3,4G-3,4G-3,36G-3,4G- 3,36G-3,38G-3,38G	3,86	2,86
US\$ 593,07	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,8G-5,8G-6G- 6G-6,2G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,2G-6G-6,4G-6,6G-6,6G- 7G-7G-6,8G-6,8G	28,4	25,6
US\$ 121,725	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	28,25 G	26,99G-6,985G-6,99- 6,99G-6,99G-6,985G- 7,535G-7,515G-7,595G- 7,6G-8,04G-7,895G- 7,985G-8,125G-7,8G- 7,095G-7,435G-7,535G- 7,335G-7,465G	29,37	22,86
US\$ 25,981 Euro 55,483	1	4 1						A2QF37 A2DH0T	KYG9103H1020 US89686D1054	Triterras Inc. trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1 1	6,6 G 1,82 G	6,4G 2,12G-2,02G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,14G-2,18G-2,28G- 2,24G-2,18G	10 2,28	5,95 1,69
A\$ 757,564		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,052G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,052G- 0,051G-0,051G-0,051G- 0,052G-0,051G-0,051G- 0,051G-0,052G-0,051G- 0,051G-0,051G-0,052G- 0,051G-0,051G	0,06	0,05
US\$ 1.348,118	1 zu je US\$ 5	1	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2021</b> Q=0,45	11.02.21			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	40,2 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-40G-0G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G	43,6	37,8
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,48	<b>2019</b> J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,28 G	7,97G-7,985G-7,91G- 7,91G-7,875G-7,855G- 7,88G-7,895G-7,91G- 7,915G-7,915G-7,965G- 7,965G-7,96G-7,965G- 7,965G-8G-8,02G-8,035G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,04G	9,23	7,75
US\$ 46,735	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	13.10.20			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	63 G	62,5G-2,5G-2,5G-1G-1G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	68,5	57
US\$ 106,742	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,2G-1,3G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,7	11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 127,252	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,61 G	1,53G-1,53G-1,535G-1,6G-1,595G-1,6G-1,6G-1,62G-1,615G-1,62G-1,62G-1,625G-1,625G-1,62G-1,625G-1,635G-1,56G-1,585G-1,585G-1,56G-1,565G	1,77	1,3
- 35,5	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	14,6 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-3,9G-3,8G-3,6G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G	15,4	9,8
£ 1.414,072	1	1	<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,31 G	0,312G-0,31G-0,298G-0,306G-0,308G-0,306G-0,308G-0,306G-0,308G-0,308G	0,39	0,3
US\$ 49,175	1	1	<b>2018</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	26,1 G	25,62G-5,61G-5,48G-5,99G-5,98G-5,99G-5,24G-5,23G-5,26G-5,43G-5,45G-5,79G-5,77G-5,16G-5,57G-5,25G-4,49G-5,2G-5,26G	31,59	24,49
TRY 62,579	1 zu je TRY 1	1	<b>2019</b> Q=0,2001	<b>2020</b> Q=0,1175	30.11.20			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,58 G	4,52G-4,5G-4,52G-4,52G-4,4G-4,32G-4,36G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,34G-4,46G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G	4,7	4,26
kann.\$ 62,914	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,61 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,624G-0,624G-0,624G-0,626G-0,626G-0,626G-0,626-0,626G-0,626G-0,6G-0,62G-0,606G-0,606G-0,604G	0,7	0,54
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	15,5	12,5G	15,5	11,9
US\$ 140,314	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	288,75 G	274,9G-4,4G-4,55G-2G-3,2G-0,4G-1G-1,85G-2,1G-3,8G-3,65G-81,2-74,95G-7,65G-82,9G-3,1G-4,35G-90,55G-3,2G-3,85G-8,8G	328,6	265,55
US\$ 45,153	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	131 G	129G-9G-9G-30-29G-9G-7G-7G-6G-8G-30G-0G-0G-0G-0G-6G-8G-8G-8G-40G	173	105
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	40,94 G	39,33G-9,325G-9,33G-9,66G-9,46G-9,44G-9,295G-9,69G-40,065G-0,055G-0,32G-0,13G-0,065G-0,2G-1,945G-1,95G-2,405G-2,87G-2,79-2,845G	45,07	36,72
US\$ 273,7	1	1	<b>2019</b> I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	29.12.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,25 G	4,98G	5,3	4,94
US\$ 294,793	1	10	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,445 Q=0,445	26.02.21			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	53,91 G	52,66G-2,63G-2,68G-3,09G-2,48G-2,37G-2,36G-2,36G-2,84G-2,95G-2,92G-2,83G-3,4G-3,45G-3,51G-3,47G-3,66G-3,47G-3,33G-3,46G	55,33	50,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=45 S=45											
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	35,89 G	35,085G-5,07G-5,1G- 4,985G-4,97G-5,02G- 5,085G-5,085G-5,52G- 5,525G-5,515G-5,48G- 5,73G-5,245G-5,66G- 5,66G-5,88G-6,055G- 6,09G-6,105G	41,44	34,97
US\$ 5,757	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	10,1 G	10,4G	13,4	9,85
Yen 106,2		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	30.03.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	16	14,1
US\$ 1.763,768	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	41,37	39,4G-9,4G-9,585G- 9,615G-9,395G-8,665G- 9,08G-9,32G-9,315G- 9,595G-40,095G-0,15G- 0,105G-0,655G-2,105G- 2,45G-2,27G-2,465-2,5G- 2,495G-2,68G-2,88G	49,58	38,67
Euro 123,484		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	82,3 G	81,6G-1,52G-79,7G- 80,12G-79,88G-80,72G- 1,14G-1,5G-1,72G-2,46G- 2,26G-2,02G-2,2G-2,56G- 2,32G-2,38G-1,14G-1,76G- 1,88G	87,44	77,62
sfrs 3.859,055		1	2019 J=0,1825 J=0,1825	2020 J=0,185	13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 61,187	1	1	2020	2021	30.11.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	46,4 G	45,8G	49,4	44,4
US\$ 208,421	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.12.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	30,03 G	29,93G	31,23	28,17
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	237,75 G	235,9G-5,75G-5,65G-5,2G- 4,9G-4,25G-4,45G-4G- 4,65G-4,65G-5,1G-4,95G- 4,75G-5,35G-40,2G-0,9G- 2,35G-1,3G-0,9G	252,75	224,4
£ 71,123	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,546	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,2G-1,2G- 1,2G-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-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	23,32	21,2
US\$ 65,927	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	114 G	111G-1G-1G-0G-0G-0G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-4G-4G-4G-2G-4G-5G- 5G-6G	123	106
US\$ 231,684	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	12,49 G	11,93G-1,928G-1,938G- 1,914G-1,884G-1,904G- 1,94G-1,94G-1,954G- 1,96G-2,304G-2,346G- 2,298G-2,182G-2,48G- 2,456G-2,522G-2,426G- 2,572G-2,51G-2,53G	13,6	11,88

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 188,534	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	14,67 G	13,924G-3,906G-3,96G-3,94G-3,894G-3,898G-3,89G-3,89G-3,89G-4,342G-4,366G-4,302G-4,694G-4,722G-4,77G-4,87G-4,896G-4,872G	15,86	13,89
Euro 138,472		1	<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	59,66 G	68,88G-7,74G-8,32-8,4G-9,36G-70,06G-0,12G-0,62G-1,18G-0,34G-68,66G-9,5G-70G-0,66G-0,66G-0,66G-0,7G-0,68G	71,18	54,1
Euro 2.237,262		1	<b>2018</b> J=0,27	<b>2019</b> J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,66 G	7,587G-7,58G-7,661G-7,575G-7,545G-7,558G-7,58G-7,536G-7,575G-7,572G-7,55G-7,542G-7,552G-7,677G-7,662G-7,688G-7,731G-7,711G-7,705G-7,686G-7,694G-7,686G-7,685G	8,27	7,38
£ 2.629,244	1	1	<b>2019</b> Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	<b>2020</b> Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746	29.10.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	49,5 G	49,48G-9,48G-9,21G-9,12G-8,86G-8,94G-8,87G-8,96G-9,07G-8,99G-8,94G-8,87G-8,84G-8,87G-8,75G-8,92G-8,93G-8,97G-9,12G-9,09G-9,09G	50,2	48
£ 128,648	1	1	<b>2019</b> Q=0,4641 Q=0,4585 Q=0,4516 Q=0,4517	<b>2020</b> Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845	29.10.20		854342	US9047677045	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.		1	49 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G	49,8	47,8
US\$ 673,869	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2020</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.11.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.		1	163,04 G	159,98G-9,2G-9,94G-9,92G-9,92G-9,76G-60,22G-0G-0,42G-0,46G-0,3G-0,22G-0,32G-0,8G-3,32G-5,3G-5,6G-7,24G-7,56G-7,82G-8,14G	182,74	159,2
US\$ 292,662	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	34 G	33,2G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-2,8G-3G-4-3,2G-3G-2,8G-3,2G-4,4G-5,4G-4,8G-4,8G-4,6G-4,4G-4,6G-4,8G-4,6G	39,2	32,8
US\$ 56,135	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.		1	25,8 G	22,99G-2,69G-2,71G-2,68G-2,69G-2,61G-3G-2,99G-3G-3G-3G-3,04G-3,18G-2,76G-2,41G-2,39G-2,3G-2,29G	25,96	12,86
- 1.680,541		1	<b>2019</b> I=0,55 S=0,75 S=0,75	<b>2020</b> I=0,39	26.08.20		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)		1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,7	13,6
US\$ 715,217	1	1	<b>2019</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	<b>2020</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	12.11.20		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.		1	130,72 G	129,28G-9,24G-9,3G-9,02G-8,72G-8,84G-9,02G-9,18G-9,26G-9,5G-9,52G-9,96G-9,92G-9,92G-30,28G-0,52G-0,84G-0,92G-0,9G-0,86G-0,62G	138,62	128,54
US\$ 72,137	1	1					911443	US9113631090	United Rentals Inc.		1	202,65 G	193,44G	215,05	186,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	15,28 G	14,592G-4,592G-4,606G- 4,784G-4,762G-4,564G- 4,482G-4,596G-4,686G- 4,936G-5,148G-5,378G- 5,648G-5,772G-5,764G- 5,618G-5,784G-5,878G- 6,022G-5,774G	20,11	13,69
£ 681,888	1	4	<b>2019</b> I=0,142 S=0,284	<b>2020</b> I=0,1441	17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,7 G	10,75G-0,7G-0,45G-0,4G- 0,4G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,55G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,55G- 0,6G-0,55G-0,55G-0,6G- 0,55G-0,6G-0,6G	10,9	9,88
US\$ 948,821	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	276,05 G	272,5G-2,25G-2,95G-1,5G- 1,1G-1,6G-2,95G-3,1G- 5,2G-5,2G-4,95G-5,05G- 5,45G-6,8G-80,3G-1,4G- 4,7G-4,8G-2,75G-2,65G- 1,6G	299,35	270,7
Yen 57,752		4	<b>2019</b> J=0	<b>2020</b> J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,02G-3,04G-3,04G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,16	2,88
US\$ 203,662	1	1	<b>2020</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	<b>2021</b> Q=0,285	28.01.21			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	20,2 G	(exD)-19,8G-9,7G-9,7G- 9,8G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,8G-20,2G- 0,2G-0G-19,9G-20G- 19,9G-20G-0G	21,4	17,7
US\$ 29,464	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	39,6 G	38,4G	40,4	36
US\$ 198,893	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,38 G	1,32G-1,3195G-1,32G- 1,3195G-1,3095G-1,279G- 1,2945G-1,2945G- 1,2945G-1,297G-1,2975G- 1,3155G-1,3055G-1,301G- 1,3295G-1,3295G- 1,3225G-1,3345G- 1,3035G-1,347G-1,3475G- 1,3295G-1,322G	1,77	1,25
US\$ 97,786	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	22,8 G	23,2G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3,2G-3G-3G- 3G-3,2G-4G-3,4G-3,6G- 3,6G-3,2G-3,2G	24,8	19,5
US\$ 390,004	1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	65,87 G	65,08G-4,56G-4,67G- 4,34G-4,23G-4,39G-4,72G- 4,6G-4,78G-4,81G-4,91G- 4,86G-4,36G-5,19G-5,62G- 6,35G-6,37G-6,68G-6,37G- 6,84G	72,88	64,23
BRL 1.121,371	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,8 G	12,9G	15,4	12,9
BRL 5.284,475	1	1	<b>2018</b> I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	<b>2019</b> I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	-	1	13,49 G	13,392G-3,392G-3,392G- 3,192G-3,132G-3,142G- 3,142G-3,142G-3,142G- 3,192G-3,242G-3,242G- 3,242G-3,242G-3,242G- 3,192G-3,242G-3,242G- 3,242G-3,808-3,392G- 3,394G-3,394G	15,25	12,99



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=1,25											
Euro 241,717		1			29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	30,06 G	29,49G-9,61G-9,85G-30,01G-29,96G-30,01G-29,84G-9,82G-30,26G-0,42G-0,76G-0,76G-0,82G-0,88G-0,98G-0,63G-0,71G-0,73G-0,75G-0,69G	32,9	29,49
US\$ 407,789	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	17.11.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	49,38 G	47,87G-7,87G-7,89G-7,725G-7,65G-7,765G-7,885G-7,775G-7,795G-7,675G-8,075G-8,275G-8,83G-8,725G-7,565G-7,44G-7,39G-7,195G-7,44G-7,45G	50,41	44,73
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	25 G	24,7G-4,68G-5,57G-6,2G-6,23G-6,13G-5,84G-6,04G-6,4G-6,15G-6,93G-6,49G-6,78G-6,61G-6,03G-5,99G-6G-6,02G-5,99G	31,68	22,66
Euro 90,95		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	9,25 G	9,14G-9,21G-9,47G-9,24G-9,23G-9,33G-9,37G-9,39G-9,6G-9,27G-9,24G-9,2G-9,22G-9,25G-9,19G-9,3-9,24G-9,2G-9,08G-9,15G-9,1G-9,22G-9,27G	9,86	7,21
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	29,8 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-30G-0G-0G-0G-0G-0,2G-29,8G-30,6G-0G-0,6G-29,8G-9G-9G-8,8G-8,6G	30,6	21,4
US\$ 91,355	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	143 G	143G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	144	140
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,293	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.12.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	9,75 G	9,646G	10,77	9,33
US\$ 49,612	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	15,92 G	15,68G-5,65G-5,665G-5,6G-5,565G-5,61G-5,63G-5,59G-5,66G-5,665G-5,705G-5,675G-5,655G-5,75G-5,81G-5,81G-5,83G-5,435G-5,455G-5,415G-5,305G-5,245G	17,36	14,05
US\$ 136,372	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	237,95 G	228,15G	237,95	217,25
£ 1.064,156	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,078bB-0,0775G-0,076G-0,076-0,073G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,0725G-0,0735G-0,0735G-0,0735G-0,0735G-0,0735G-0,0735G-0,074G-0,074G	0,13	0,07
US\$	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	21,8	20G	21,8	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 106,742	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	3,54 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,04G-3,08G-3G-3G-2,98G-3,02G-3,16G-3,2G-3,26G-3,24G-3,36G-3,38G-3,36G-3,28G-3,32G-3,36G-3,38G-3,46G	4,08	2,56
US\$ 374,571	1	1	<b>2019</b> Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	<b>2020</b> Q=0,7925 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	31.12.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	38,05 G	37,855G-7,84G-7,905G-7,785G-7,675G-7,74G-7,875G-7,84G-7,925G-7,94G-7,925G-7,925G-7,955G-8,125G-7,89G-9,025G-9,56G-9,615G-9,66G-9,5G-9,685G	40,85	37,66
US\$ 1.749,127	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,17	<b>2019</b> I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	1,39 G	1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,34G-1,33G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,57	1,21
US\$ 169,774	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,59 G	1,549G	2,05	1,55
US\$ 65,736	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	61,5 G	60,5G-0G-0,5G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G-1G-0,5G	61,5	52,5
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	161,48 G	158,56G-8,48G-8,74G-8,38G-8,26G-8,66G-9,92G-60,02G-0,44G-0,58G-0,52G-59,72G-9,78G-9,68G-61,1G-1,38G-1,8G-1,8G-2,62G-2,96G-3,02G	176,44	156,78
US\$ 162,59	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	153,5 G	151,38G-1,12G-1,18G-0,42G-0,24G-0,46G-1,48G-1,28G-1,78G-1,8G-1,82G-1,42G-1,2G-2,16G-2,62G-2,82G-4,12G-5,2G-5,28G-5,26G-5,5G-4,96G	169,54	150,24
US\$ 31,743	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	33,2 G	31,4G	34	21,2
US\$ 4.138,094	1	1	<b>2019</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	<b>2020</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.01.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,75 G	45,23G-5,23G-5,335G-5,25G-5,185G-5,24G-5,35G-5,41G-5,285G-5,335G-5,28G-5,335G-5,335G-5,29G-5,55G-5,97G-6,195G-6,32G-6,185G-6,085G-5,795G-5,76G	48,35	45,19
kann.\$ 154,896	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	3,89 G	3,568G-3,563G-3,6335G-3,629G-3,6285G-3,6285G-3,5605G-3,563G-3,688G-3,688G-3,6965G-3,6975G-3,72G-3,729G-3,682G-3,656G-3,69G-3,6815G-3,6645G-3,712G	4,87	3,51
US\$ 25,688	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	26 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-6,6G-6,6G-7G-6,6G-7,2G-7,2G-7,4G	28,6	24,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	189,02 G	185,44G-4,68G-4,8G- 1,94G-1,92G-1,84G-5,36G- 4,76G-5,04G-5,68G-5,72G- 6,06G-6G-8,66G-90,86G- 1,46G-1,18G-0,74G-0,24G- 0,56G-0,46G	199,6	181,42
US\$ 328,413	1	1		<b>2019</b> J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	16,7 G	15,9G	17,3	14,5
DKK 196,924	1	1	<b>2018</b> J=7,44	<b>2019</b> J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	179,45 G	177,75G-2G-66,5G-9,3G- 71,85G-4,55G-5,45G- 8,35G-80,8G-1,1G-79,85G- 81,1G-2,55G-0,9G-2,15G- 1G-3G-3,6G-4,9G-3,9G	215	166,5
£ 271,214	1	1	<b>2019</b> I=0,062 S=0,143	<b>2020</b> I=0,031	29.10.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,4G-5,35G- 5,35G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,45G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	6,14	5,35
US\$ 564,98	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	42,6 G	42,8G	42,8	29,2
US\$ 20,428	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	30 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-30G-0G-0,2G- 0G-0G-0,2G-0G-0G	32	27,2
US\$ 67,533	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	35,2 G	37G-7G-7G-6,8G-7G-6,8G- 6,8G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,4G-6,8G-7,2G-6,8G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	37,4	24,8
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	14	13,7G-4,4	15,5	13,7
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,69 G	13,434G-3,438G-3,294G- 3,236G-3,312G-3,392G- 3,398G-3,384G-3,35G- 3,308G-3,508G-3,658G- 3,368G-3,23G-3,16G- 3,098G-3,108G-3,108G- 3,108G-3,114G	13,75	11,82
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	7,56 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,34G- 7,33G-7,34G-7,35G-7,36G- 7,35G-7,36G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,36G-7,65G-7,77G- 7,56G-7,38G-7,38G-7,37G- 7,4G-7,39G	8,73	7,33
US\$ 16,305	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	09.12.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	18,56 G	17,466G-7,466G-7,466G- 7,466G-7,466G-7,466G- 7,466G-7,466G-7,466G- 7,454G-7,444G-7,448G- 7,42G-7,74G-7,888G- 7,81G-7,75G-7,78G- 7,778G-7,794G (ausg)	20,47	17,42
sfrs 65	1	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1				
US\$ 72,952	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,62 G	6,281G-6,27G-6,249G- 6,239G-6,251G-6,271G- 6,264G-6,28G-6,282G- 6,292G-6,35G-6,36G- 6,375G-6,272G-6,425G- 6,241G-6,14G-6,085G- 6,1G-6,099G-6,114G	6,74	4,52
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	9,94	9,794G-9,246	12,01	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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 170,561	1	1	<b>2019</b> I=0,055 Q=0,055 J=0,055	<b>2020</b> I=0,055 Q=0,055 J=0,055	05.11.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	4,73 G	4,685G-4,685G-4,565G- 4,54G-4,545G-4,57G- 4,57G-4,575G-4,58G- 4,575G-4,575G-4,585G- 4,58G-4,57G-4,58G- 4,585G-4,585G-4,595G- 4,56G-4,56G-4,565G- 4,56G	5,19	4,54
Euro 588,519		1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	77,06 G	75,8G-5,8G-7,36G-7,08G- 6,92G-7,68G-7,86G-7,7G- 8,02G-8,16G-8,4G-8,28G- 8,38-8,44G-9,04G-8,74G- 8,9G-9,04G-9,04G-8,86G- 8,52G-8,68G-8,68G-8,52G	86,56	75,8
US\$ 486,005	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	22,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2G-2,8-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,4G-2G-2G- 2G-2G-2,2G-2,6G-2,2G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,4G-2,6G	24,6	21
US\$ 1.695,677	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	12.11.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	163,22 G	159,54G-9,52G-60,12G- 0,1G-59,92G-9,74G- 60,34G-0,4G-0,96G-1,04G- 1,7G-1,4G-2,92G-2,96G- 5,86G-4,52G-4,56G-4,84G- 4,52G-4,08G-4,4G-4,48G	179,08	159,52
Euro 46,5		1	<b>2019</b> I=0,65 S=0,96	<b>2020</b> I=1,4	18.12.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	58,6 G	57,9G-7,8G-9,05G-8,85G- 8,7G-8,8G-9,1G-9,2G- 9,25G-9,3G-8,95G-8,65G- 8,85G-8,8G-8,8G-8,9G- 8,8G-8,55G-8,6G-8,6G- 8,55G	60,65	57,55
US\$ 132,561	1	7	<b>2019</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2020</b> Q=0,095 Q=0,095	10.12.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	18 G	17,6G-7,5G-7,6G-7,6G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,7G-7,7G-7,6G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,9G-7,9G	19,6	16,6
US\$ 39,432	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1G- 0,2G-0,2G-19,9G-9,8G- 9,8G-9,8G	22,8	19,5
Euro 1.185,996		1	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	<b>2019</b> J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	26,12 G	25,81G-5,82G-5,98G- 5,98G-5,98G-6,09G-6,04G- 6,04G-6,16G-6,1G-6,16G- 6,05G-6,22G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,16G-6,11G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,04G	26,7	25,58
US\$ 16,94	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	12,8 G	11,9G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,7G-1,8G-1,7G- 1,9G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,9G-2,4G	14,6	6,8
Euro 19,975 kann.\$ 29,789	1 1	1 5						A2QJV6 A2PTL5	NL00150002Q7 CA92857Y1060	Vivoryon Therapeutics N.V. Vizsla Resources Corp.	1 1	14,19 G 0,92 G	14G 0,944-0,9G-0,934G- 0,934G-0,932G-0,928G- 0,928G-0,928G-0,93G- 0,928G-0,94G-0,95G- 0,95G-0,992G-0,992G- 1,01G-0,992G-0,99G- 0,968G-0,956G-0,956G	16,99 1,18	13 0,9
US\$ 112,556	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	114,66 G	117,84G	117,84	108,66

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.683,159	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,2G-4G-4,1G-4,1G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,2G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,4G	14,9	13,3
US\$ 191,261	1	1	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	<b>2021</b> Q=0,53	29.01.21			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	32,8 G	32,2G-2,2G-2,4G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,8G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G	33,4	28,6
RUB 6.480,271		1	<b>2018</b> J=0,0344	<b>2019</b> J=0,0199	02.10.20			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,78 G	0,76G	0,85	0,76
US\$ 132,511	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	120 G	118G-8G-8G-9G-8G-7G- 8G-9G-9G-8G-9G-9G-9G- 8G-9G-21G-2G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	137	117
US\$ 42,719	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	12,06 G	10,2G-0,5G-0,495G-0,26G- 0,6G-0,99G-0,99-1,05G- 0,995G-1,04G-1,2G-1,18G	12,69	6,86
US\$ 175,398	1	1	<b>2019</b> Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	<b>2020</b> Q=1,04 Q=1,042 Q=1,044 Q=1,046	30.12.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	55,8 G	55G	57,3	54,2
US\$ 53,668	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	06.11.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	302 G	300G-0G-298G-6G-6G-8G- 300G-298G-300G-0G-2G- 2G-2G-4G-6G-4G-2G-4G- 4G-4G-6G-4G	331,5	296
US\$ 865,916	1	9	<b>2019</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	<b>2020</b> Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	42,03 G	41,84G-1,775G-2,18G- 1,56G-1,105G-1,195G- 1,905G-1,875G-1,515G- 2,11G-2,21G-1,865G- 2,09G-2,175G-2,465G- 1,925G-2,14G-2,02G- 2,02G-2,01G-1,955G	42,99	32,53
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,44 G	0,41G	0,52	0,41
US\$ 2.833,753	1	2	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	119,72 G	118,08G-8,02G-8,38G- 8,2G-7,96G-8,1-8,16G- 8,56G-8,62G-8,88G-8,9G- 8,9G-9,06G-8,86G-8,86G- 9,28G-9,84G-9,84G- 20,28G-19,76G-9,48G- 8,96G-9,18G	122,8	117,08
US\$ 12.173,137	1	1	<b>2019</b> I=0,05 S=0,2727	<b>2020</b> I=0,0504	03.12.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,58 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,615G	0,62	0,57
skr		1						A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	9,48 G	9,38G	9,82	9,38
US\$ 422,606	1	1	<b>2019</b> Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	<b>2020</b> Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	03.12.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	92,05 G	91,21G-1,16G-1,34G- 1,21G-0,97G-0,63G-0,85G- 1,09G-1,03G-1,22G-1,46G- 1,5G-1,46G-1,45G-1,71G- 2,56G-3,53G-4,11G-3,91G- 3,92G-3,79G-3,67G	96,97	90,63





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 228,076	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	19,5 G	18,9G-8,8G-8,9G-8,9G- 8,7G-9G-8,5G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,7G-8,7G- 9,1G-9G-9,1G-9,2G-9,4G- 9,3G-9,6G-9,4G-9,5G-9,5G	22,2	18,4
- 6.403,401		1	<b>2019</b> I=0,03 S=0,095 S=0,095	<b>2020</b> I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,3G-3,28G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,22G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,24G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,24G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,26G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,28G-3,3G-3,3G	3,4	2,88
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	34,5 G	34,1G	35,1	34,1
- 55,64	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	203 G	199,75G-9,3G-9,55G-8,7G- 8,35G-8,65G-9G-8,7G- 9,45G-9,5G-200G-199,9G- 9,45G-200,7G-2,9G-1,8G- 0,8G-1,7G-3,4G-3,7G-4,4G	221,2	198,35
£ 85,596	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	47,38 G	46,88G-6,86G-7,22G- 7,34G-8,06G-8,94G-8,92G- 9,04G-8,84G-9,44G-9,34G- 9,58G-50,15G-49,68G- 50,25G-49,26G-9,74G- 9,54G-9,56G-9,6G-9,5G	51,85	44,72
£ 2.409,693	1	2	<b>2019</b> I=0,0393 S=0,0484	<b>2020</b> I=0,0204 I=0,04	17.12.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,08 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,08G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,08G-2,06G-2,06G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G	2,14	1,98
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 7,4G-8G-8G-8G-8G-8G	28,8	24,8
A\$ 962,226		1	<b>2019</b> I=0,36 S=0,55	<b>2020</b> I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	15,56 G	15,438G-5,422G-5,422G- 5,422G-5,396G-5,384G- 5,38G-5,38G-5,38G- 5,414G-5,404G-5,404G- 5,404G-5,394G-5,424G- 5,434G-5,46G-5,482G- 5,446G-5,446G-5,458G- 5,694G-5,694G-5,694G	17,27	13,99
A\$ 1.265,363		7	<b>2018</b> I=0,45 S=0,57	<b>2019</b> I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26,4	24,6
US\$ 180	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	187,38 G	180,48G-79,94G-9,96G- 80,16G-0,16G-2,36G- 0,08G-0,14G-2,46G-2,7G- 2,72G-2,96G-2,64G-5,38G- 5,64G-5,18G-6,6G-7,72G- 7,98G-8,22G	196,08	175,96
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	32,09	25,18G-5,18G-5,19G- 5,75G-6,66G-6,53G-6,59G- 7,47G-6,71G-6,89G-7,33G- 7,47G	32,43	16,36
US\$ 46,695	1	1	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.12.20			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	46,73 G	47,035G	47,04	38,36



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 522,074		7	<b>2018</b> I=0,125 S=0,15	<b>2019</b> I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	8,1	7,05
£ 1.225,332	1	1	<b>2019</b> I=0,227 S=0,373	<b>2020</b> I=0,1	08.10.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	8,7 G	8,62G-8,6G-8,54G-8,44G- 8,42G-8,48G-8,5G-8,54G- 8,5G-8,56G-8,58G-8,72G- 8,7G-8,74G-8,78G-8,82G- 8,86G-8,84G-8,86G-8,86G- 8,86G	9,29	8,42
US\$ 4.090,91	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	13,41	11,334G	13,41	9,79
US\$ 68,094	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	20,1 G	20,2G	22,2	18,55
US\$ 85,861	1	10	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	14.12.20			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	37 G	36,2G-6,2G-6,2G-6G-6G- 6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,6G-8G- 8G-8G	40,8	34,6
US\$ 107,871	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	85,65 G	82,32G-2,3G-2,36G-2,42G- 1,54G-1,32G-1,32G-1,29G- 1,47G-1,89G-2,91G-2,39G- 3,51G-3,75G-3,31G-3,26G- 4,07G-4,4G-4,51G-4,45G	92,5	81,29
kann.\$ 29,261	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	14,85 G	14,48G	14,85	12,48
US\$ 525,458	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.12.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	52,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1,5G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,5G-1,5G-2G- 2,5G-2,5G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G	54	51
US\$ 57,455	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	39,4 G	38,4G	41,2	35
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,1 G	3,1335G-3,1465-3,1235G- 3,1035-3,05G-3,0505-3,02- 3,0185-3-3,0035-3,005G- 3,003-3,008G-3,0995- 3,1015-3,0835G-3,088G- 3,0785G-3,0785G-3,0785- 3,0685G-3,0785G- 3,0785G-3,0845G- 3,0985G-3,0985G- 3,0985G-3,1085G-3,1215- 3,1085G-3,1215-3,1185G	3,85	2,91
US\$ 245,122	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	114,62 G	109,76G-9,74G-9,64G- 8,06G-9,02G-9,6G-9,48G- 9,9G-11,8G-1,72G-0G- 1,94G-0,38G-1,2G-0,24G- 0,58G-0,66G-1,2G-1,54G	126,68	108,06
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,87 G	1,779-1,78G-1,7595G- 1,739G-1,728G-1,7215G- 1,7235G-1,723G-1,7355G- 1,7345G-1,7345G- 1,7505G-1,7495G- 1,7505G-1,761G-1,7625G- 1,7615G-1,761G-1,7615G- 1,7705G-1,7695G-1,784G	1,98	1,7
H\$ 8.809,254	1	1	<b>2019</b> I=0,055 S=0,085	<b>2020</b> I=0,085	18.08.20			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,91	1,85G-1,82-1,75-1,85-1,85	2,22	1,75
US\$ sfrs 4,157	1	10 1						A2QGGW A2PK6Z	US9837FR1002 CH0461929603	XL Fleet Corp. Xlife Sciences AG	1 1	17,59	16,016G	18,35 57,65	15,36 51,5

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 11,022	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	30,42 G	29,4G-9,4G-9,46G-9,42G- 9,32G-9,28G-9,32G-9,44G- 9,38G-9,46G-9,46G-9,48G- 9,48G-9,5G-9,6G-9,72G- 9,76G-9,8G-9,82G-9,86G- 30,66G-1,1G-0,54G	36,04	29,28
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,76	1,735G	2,1	1,22
US\$ 67,963	1	1						A1JLJ2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	3,66 G	3,68G	4,48	2,4
US\$ 180,232	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.11.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	81,2 G	79,19G-8,17G-8,77G- 8,84G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,84G-9,24G-9,34G-9,78G- 9,34G-80,38G-1,73G- 2,12G-2,03G-2,23G-2,23G- 2,42G-2,32G	89,03	78,17
Yen 264,354		4	2019 I=12 S=12	2020 I=13 S=13	30.03.21			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,76 G	4,7155G-4,7175G- 4,7175G-4,7175G- 4,7135G-4,7135G- 4,7135G-4,7135G- 4,7135G-4,7135G- 4,7135G-4,7135G- 4,7105G-4,7105G- 4,7105G-4,7105G- 4,7105G-4,7105G- 4,7105G-4,7045G- 4,7045G-4,7045G- 4,7045G-4,7045G	4,91	4,5
Yen 191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=33 S=33	30.03.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	46,6 G	47G-6,8G-7G-7G-6,8G- 6,6G-6,8G-7G-7G-6,8G- 7G-7G-7G-6,8G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G	50,5	45,4
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,83 G	3,7485G-3,7495G-3,758G- 3,7585G-3,7145G-3,77G- 3,822G-3,833G-3,849G- 3,8125G-3,8035G- 3,7845G-3,866G-3,9215G- 3,9505G-3,919G-3,8915G- 3,889G-3,848G-3,847G- 3,8285G	5	3,71
US\$ 316,676		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	52,7 G	51,85G-2,11G-1,87G- 2,04G-1,78G-2,12G-1,87G- 1,83G-1,86G-1,85G-2,09G- 1,95G-2G-2,19G-2,52G- 2,34G-2,38G-2,58G-2,77G- 2,7G-3G-2,99G	58,46	51,78
Yen 40,014		4	2019 I=30 S=35	2020 I=32,5 S=32,5	30.03.21			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	53,75 G	55,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,41G	56,5	52,29
Yen 266,69		3	2019 I=26 S=26	2020 I=12 S=12	25.02.21			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	44,04 G	42,84G-2,83G-2,91G- 2,87G-2,78G-2,88G-2,75G- 2,83G-2,87G-2,9G-2,92G- 2,9G-2,91G-2,88G-3,04G- 2,98G-3,14G-3,26G-3,37G- 3,37G-3,4G-3,44G-3,45G- 3,37G	47,49	39,76
US\$ 87,082	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	56,32 G	55,4G-5,4G-5,48G-5,44G- 5,22G-5,14G-5,22G-5,4G- 5,37G-5,5G-5,53G-5,54G- 5,56G-5,54G-5,77G-6,8G- 6,61G-7,19G	66,29	54,55



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 164,012	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	36,4 G	35,8G-5,6G-5,6G-6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-6,2G-6,8G-6,8G-6,6G-7G-7G-7G-6,8G	41,8	34,2
US\$ 475,268	1	1	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2021</b> Q=0,25	19.01.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	128,44 G	124,8G-4,8G-4,88G-5,44G-5,22G-5,5G-6,94G-6,94G-7,16G-7,18G-5,76G-5,98G-5,68G-8,04-8,64G-9,48G-30,7G-1,62G-1,58G-1,62G-0,78G	139,48	124,8
US\$ 102,066	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,76 G	0,72G-0,715G-0,7G-0,665G-0,69G-0,685G-0,7G-0,725G-0,715G-0,7G-0,72G-0,72G	0,99	0,43
CNY 755,503		1	<b>2017</b> J=0,33	<b>2019</b> J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,41 G	2,348G-2,34G-2,339G-2,319G-2,311G-2,308G-2,319G-2,325G-2,324G-2,329G-2,328G-2,33G-2,329G-2,331G-2,349G-2,349G-2,353G-2,36G-2,368G-2,37G-2,373G-2,373G-2,371G-2,368G	2,54	2,1
US\$ 25,476	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	34,4 G	34,2G-4,2G-4,4G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-5,2G-5,2G-5,6G-6,4G-6G-5,6G-5,6G	37,4	28,6
sfrs 10,526		1		<b>2018</b> J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	<b>2018</b> J=19	<b>2019</b> 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	1,89 G	1,95G	1,95	1,85
kann.\$ 45,627	1	1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	38,25 G	32,85G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	47,75	32,85

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 30.12.2020	Tiefst-Preis
1				A2QESQ	US0070021086	802416	Adicet Bio Inc. Adicet Bio Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			11,2 G	10,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	12,2	10,2
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,0284G-0,0284G-0,028G-0,028G-0,0276G-0,028G-0,0278G-0,0276G-0,0276G-0,0276G-0,0276G-0,0276G-0,0276G-0,0282G-0,0282G-0,0279G-0,0279G-0,0285G-0,0285G	0,03	0,02
1				A2QJPQ	US03748R7474	891759	Apartment Investment and Management Co. Apartment Inv. & Managem. Co., Registered Shares Cl.A DL -,01	Put/Call			3,81 G	3,73G	4,26	3,73
1	500 : 1			A12HVN	AU000000APX3	768078	Appen Ltd. Appen Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			14,1 G	13,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G	16,1	13,7
1				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	247484	Baumot Group AG Baumot Group AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,23 G	0,2225G-0,2235G-0,226G-0,2255G-0,2295G-0,2255G-0,224G-0,224G-0,224G-0,226G-0,226G-0,2205G-0,22G-0,22G-0,22G-0,221G-0,22G-0,22G-0,2205G-0,22G-0,2225G-0,2225G	0,74	0,19
1				A2QDK6	US08265T2087	622346	Bentley Systems Inc. Bentley Systems Inc., Reg. Shares Cl. B DL -,01	Put/Call			34,2 G	32G	43,2	32
1				A2QGVC	US13057Q3056	472422	California Resources Corp. California Resources Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			19,2 G	18,3G	20,58	18,3
1				A2P57K	US13124Q1067	763147	Calliditas Therapeutics AB Calliditas Therapeutics AB, Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N., ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	Put/Call			23,2 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3,4G-3,4G-2,8G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G	26,8	21,6
1				A2PA4X	CA13765Q2099	763355	CannaOne Technologies Inc. CannaOne Technologies Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,21 G	0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G	0,25	0,05
1				A2P58Q	US15872M1045	483181	ChampionX Corp. ChampionX Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			12,9 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,2G-2G-2G-2G-2G-2,1G	15,6	12
1				A2QC9B	US16955F1075	757342	Chindata Group Holdings Ltd. Chindata Group Holdings Ltd., Reg.Shares Cl.A(ADR)DL-,00001, ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	Put/Call			14,6 G	13,4G	15,25	13,4
1				A2PL68	CA1973091079	745848	Columbia Care Inc. Columbia Care Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			5,2 G	4,92G	5,95	4,9
1				A2QLMP	IT0005426215	813588	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit Convergenze S.p.A. SB, Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,76 G	2,79G	3,02	2,76

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2AR9A	AU000000EUR7	721512	European Lithium Ltd. European Lithium Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,05 G	0,0398G-0,0482-0,046G- 0,046G-0,046G-0,0484- 0,0478G-0,0478G-0,0478G- 0,0478G-0,0478G-0,0478G- 0,0478G-0,048G	0,06	0,03
1				A2QLMH	IT0005430936	813590	eVISO S.p.A. eVISO S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			2,06 G	1,96G	2,08	1,88
1	1 : 1,2749999999999999	20.05.05		856777	ZAE000018123	856777	Gold Fields Ltd. Gold Fields Ltd., Registered Shares RC -,50	Put/Call			7,87 G	7,664G-7,674G-7,63G-7,6G- 7,582G-7,634G-7,662G- 7,65G-7,622G-7,616G- 7,628G-7,674G-7,656G- 7,884G-8,04G-7,982G- 7,922G-7,9G-7,878G- 7,844G-7,816G-7,81G	8,53	7,3
1				A2QLK5	US39037G1094	923088	Great Elm Group Inc. Great Elm Group Inc., Registered Shares New DL -,001	Put/Call			2,28 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			2,88	2,7G-2,94	4,38	2,7
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			51,3 G	49,8G	54,4	47,6
1				A2QHVT	US49705R1059	870333	Kinnate Biopharma Inc. Kinnate Biopharma Inc., Registered Shares DL -,0001	Put/Call			29,4 G	28,8G	32,58	28,8
1				A2PM3H	US5024311095	851270	L3Harris Technologies Inc. L3Harris Technologies Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			147,94 G	146,92G-6,92G-6,94G- 6,94G-5,92G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,92G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,92G-6,94G-6,94G- 6,92G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,92G-7,94G-7,94G	157,94	144,92
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			127	125G	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			20,6 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	21,59	20,59
1				A2QHW9	LU2263803020	870347	NeoGames S.A. NeoGames S.A., Registered Shares EO 1	Put/Call			23,6 G	22,4G	30,85	22,4
1				A2P5NF	KYG6427A1022	501822	NetEase Inc. NetEase Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,5 G	18,9G-8,7G-8,6G-9G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,9G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,7G- 8,7G-8,8G-8,9G	21	15,4
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			24	21,36G-0,63G-1,21G-1,36- 1,51G-2,17G	24,67	12,3
1				A2QLRE	US62955J1034	903541	NOV Inc. NOV Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			10,45 G	9,986G	13,06	9,99
1				A289V1	DE000A289V11	843272	Optal-Mology AG Optal-Mology AG, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			1 G	1G	1	1
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			23,83 G	23,74G	23,87	22,57
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			21,53 G	21,4G	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			90,86 G	90,73G	91,07	90,73
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			1.017,19 G	1028,24G	1.028,24	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			1.312,08 G	1327,68G	1.327,68	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	2,5G	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			104,22 G	104,29G	104,29	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			885,61 G	883,68G	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
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			118,02 G	118,02G	118,02	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			141,82 G	141,900000000000001	141,9	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			119,28 G	118,66G	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)		

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	Tiefst- Preis
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Chartered Issuances S.A. 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	118G	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			101,38 G	101,39G	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			1.001,99 G	967,33G	1.022,51	967,33
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			108,72	108,78	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			715,12 G	709,93G	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			585,31 G	566,44G	712,04	566,44
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			953,12 G	954,24G	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			1.049,03 G	1042,83G	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			1.049,03 G	1042,83G	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			113,97 G	114,04G	114,04	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			107,95 G	108,01G	108,01	107,55
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			119,39 G	119,45G	119,45	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			99,14 G	99,12G	99,83	99,12
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			89,93 G	90,11G	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			1.023,35 G	1015,98G	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			1.509,85	1476,76	1.556,87	1.476,76
1				A2QLMQ	IT0005430951	813589	Planetel S.p.A. Planetel S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,07 G	3,97G	4,46	3,97



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2P5C5	US74754R1032	767298	Qualigen Therapeutics Inc. Qualigen Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,82 G	2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,94G-3,04G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3G- 3,04G-3,04G-2,94G-2,86G- 2,82G-2,84G-2,84G-2,84G- 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			5,85 G	6,6-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,2G-6,3G-6,25G-6,2G	6,6	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-0,248G- 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			1,5 G	1,47G	1,65	1,27
1		22.12.20 - 11.01.21		A2PS0Z	KYG8136L1068	811364	Silver Spike Acquisition Corp. Silver Spike Acquisition Corp., Registered Shares A DL - .0001	Put/Call			17,1 G	16G	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-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 1,8G-1,8G-2G-2G-1,8G	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			90,37 G	90,86G-0,36G-0,87G-0,37G- 0,36G-0,37G-0,87G-0,87G- 0,86G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,86G-1,37G-0,37G-0,86G- 0,87G-0,37G-0,37G-0,36G- 0,37G-0,37G	92,37	86,45
1				A3H217	DE000A3H2176	250475	The New Meat Company AG The New Meat Company AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,1	6,4bB-6,3bG-6,3-6,3-6,4- 6bB-6,45-6,45-6,45-6,45- 6,45-6,45-6,45-6,45	6,5	2,2
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			30,6 G	29,5G-9,2G-9,5G-9,2G-9G- 9,1G-9,1G-9G-9,2G-9,2G- 9,3G-9,2G-9,2G-9,4G-8,8G- 9G-8,9G-9G-9,1G-9,3G-9,2G	32	28,3
1				A2P6RK	US98420U7037	720900	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,59 G	2,95G-1,65	2,95	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	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)		103,565G-3,655G	103,53	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,56G-9,71G	109,54	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,22G-1,31G	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)		148,71G-8,77G	148,62	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	<b>Belgien, Königreich Bons</b> v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		102,85G-2,76G	102,8 G	-0,25	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			103,78G-3,73G	103,76 G	-0,54	
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	<b>Belgien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,96G-8,82G	108,89 G	0,42	0,42
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			98,3G-7,82G	98,22 G	1,25	1,25
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 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	144,16G-4,1G	144,16 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	173,12G-2,9G	173,11 G	
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172		S 48	105,43G-5,43G	105,46 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	102,5G-2,5G	102,5 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	164,41G-3,5G	164,05 G	0,56	0,56
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	108,96G-8,93G	108,96 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	131,69G-1,16G	131,6 G	0,36	0,36
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	108,96G-8,91G	108,95 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	104,52G-4,49G	104,51 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	160,12G-59,36G	160 G	0,47	0,47
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	123,45G-3,18G	123,34 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	109,95G-9,87G	109,92 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	118G-7,86G	117,98 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	180,98G-0,57G	180,91 G	0,18	0,18
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	148,5G-8,37G	148,45 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308		S 61	103,22G-3,2G	103,25 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	127,04G-6,98G	127,06 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	108,3G-8,29G	108,32 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	107,17G-7,16G	107,18 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	181,96G-1,43G	181,88 G	0,29	0,29
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	111,35G-1,34G	111,36 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	142,36G-2,2G	142,33 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	106,62G-6,575G	106,605 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			104,67G-4,42G	104,61 G	0,17	0,17
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			111,46G-1,43G	111,43 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	<b>Estland, Republik Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,08G-3,1G	103,08 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 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)		107,87G-7,85G	107,86 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811				100,18G-0,16G	100,18 G	
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,52G-7,49G	107,5 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			139,37G-8,72G	139,21 G	0,15	0,15
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			126,03G-5,85G	126,13 G		
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936			152,94G-2,29G	152,67 G	0,27	0,27
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			105,58G-5,56G	105,56 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			102,49G-2,48G	102,47 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			115,57G-5,24G	115,59 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			116,26G-5,7G	116,05 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			101,13G-1,13G	101,13 G	-0,65	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			142,49G-2,05G	142,49 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			108,03G-7,97G	108 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			117,31G-7,04G	117,17 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			101,9G-1,9G	101,88 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			109,49G-9,4G	109,45 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,64G-0,63G	100,63 G	-0,65	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,74G-7,63G	107,69 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,37G-1,36G	101,34 G	-0,66	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,69G-3,56G	103,63 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,46G-2,47G	102,46 G	-0,63	
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		103,7G-3,58G	103,67 G	0,38	0,38
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,78G-4,79G	104,8 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)		101,71G-1,71G	101,74 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)		104,27G-4,28G	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)		147,75G-7,46G	147,62 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)		156,27G-5,97G	156,25 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)		105,99G-6G	106,01 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,04G-3,67G	143,88 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)		128,39G-8,24G	128,32 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,57G-8,55G	108,56 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)		100,72G-0,69G	100,7 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)		108,24G-8,24G	108,25 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)		102,13G-2,11G	102,11 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,28G-0,2G	110,27 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)		149G-8,21G	148,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		152,85G-2,32G	152,78 G	0,1	0,1
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-2,41G	102,4 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		124,15G-2,37G	122,79 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,52G-3,4G	103,39 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,32G-4,28G	104,29 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)		133,03G-1,08G	131,54 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,28G	101,28 G	-0,71	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,62G-4,1G	134,53 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,11G-0,1G	100,1 G	-0,62	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		161,83G-0,72G	161,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,75G-3,72G	103,72 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-8,02G	108,04 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)		118,48G-8,33G	118,4 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,96G-4,92G	104,95 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		145,27G-4,88G	145,39 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,98G-4,94G	104,95 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,07G-2,05G	102,04 G	-0,63	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,04G-3,87G	103,94 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,55G-1,54G	101,54 G	-0,68	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,82G-2,79G	102,8 G	-0,58	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,37G-3,33G	103,37 G	-0,49	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		103,61G-3,45G	103,55 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)		97,67G-7,14G	97,65 G	0,1	0,1
<b>Finnland, Republik</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,17G-1,18G	121,18 G		
<b>Finnland, Republik</b>											
<b>Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,92G-1,93G	101,91 G	-0,73	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,23G-6,2G	106,2 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		135,23G-4,57G	135,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,83G-0,82G	100,83 G	-0,68	

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	<b>Finnland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,36G-7,3G	107,32	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,06G-4,98G	125,04	G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		157,45G-6,98G	157,25	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,85G-3,85G	103,85	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,35G-7,36G	107,34	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,8G-8,84G	108,81	G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,76G-1,51G	111,68	G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,88G-3,71G	103,83	G		-0,38
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,78G-3,57G	103,7	G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		105,23G-4,96G	105,11	G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,45G-8,3G	108,4	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		104,95G-4,97G	104,96	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,83G-0,82G	100,85	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	<b>Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,16G-1,18G	101,19	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	100,77G-0,76G	100,81	G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,63G-3,55G	103,54	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,78G-2,87G	142,78	G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,32G-6,36G	166,19	G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,92G-8,97G	108,9	G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		136,99G-6,963G	136,883	G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,36G-3,251G	123,206	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		105G-5,06G	104,98	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,8G-3,93G	123,75	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-1,1G	101,13	G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,35G-7,47G	107,34	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,18G-2,31G	122,1	G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,94G-6,01G	105,91	G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		119,928G-20,026G	119,888	G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		113,687G-3,879G	113,679	G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,18G-0,12G	150,18	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		120,74G-0,735G	120,795	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,23G-2,19G	132,225	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,68G-1,54G	171,63	G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,31G-0,07G	170,25	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101G-0,98G	101,02	G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		214,33G-3,46G	214,24	G	0,43	0,43
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		170,83G-0,49G	170,77	G	0,02	0,02
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		113,75G-3,76G	113,78	G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		149,63G-8,78G	149,39	G	0,53	0,53
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,09G-6,08G	106,07	G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,64G-9,42G	119,58	G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		131,16G-0,84G	131,08	G	0,06	0,06
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,09G-0,06G	110,08	G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		143,95G-3,53G	143,91	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,33G-9,29G	109,33	G	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		188,16G-7,78G	188,08	G	0,11
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		226,6G-5,63G	226,45	G	0,48
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,04G-2,04G	122,06	G	
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,68G-2,67G	122,7	G	
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		102,83G-2,82G	102,85	G	
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,5G-4,49G	104,51	G	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,15G-5,15G	105,15	G	
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		171,15G-0,71G	171,06	G	0,25
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,75G-5,74G	105,75	G	
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		109,9G-9,92G	109,92	G	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105G-5G	104,99	G	
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,09G-8,09G	108,09	G	
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,28G-7,2G	127,26	G	
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,43G-9,42G	109,43	G	
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,12G-5,11G	105,1	G	
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		96,59G-5,87G	96,48	G	0,59
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		109,82G-9,37G	109,73	G	0,43
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,46G-1,45G	101,44	G	-0,69
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		103,18G-3,2G	103,18	G	-0,62
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		106,99G-6,72G	106,9	G	0,15
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,14G-3,05G	103,11	G	-0,31
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		103,47G-3,4G	103,44	G	-0,38
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		131,53G-0,99G	131,45	G	0,38
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b>					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		156,68G-6,5G	156,69	G	1,15
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		143,74G-3,47G	143,73	G	1,04
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,66G-4,41G	134,65	G	0,87
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,75G-2,28G	122,37	G	0,5
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,97G-6,69G	106,72	G	0,14
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,29G-0,28G	0,28	G	
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,45G-6,41G	106,45	G	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	108,1G-7,95G	107,2	G	
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	111,36G-1,9G	111,37	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	114,33G-4,96G	114,33	G	
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	117,78G-7,6G	117,32	G	0,16
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	120,5G-0,32G	120,4	G	0,27
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	123,33G-3,16G	122,69	G	0,33
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	124,99G-4,98G	124,32	G	0,48
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	126,95G-7,1G	126,56	G	0,57
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	129,06G-8,94G	128,35	G	0,67
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	131,36G-1,13G	131,35	G	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	133,55G-2,87G	133,2	G	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	134,73G-4,94G	134,47	G	0,82
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	136,94G-6,62G	136,73	G	0,87
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	138,61G-8,24G	138,61	G	0,92
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	139,18G-8,6G	138,81	G	1,03
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	141,07G-0,84G	141,07	G	1,03
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	140,83G-3,44G	140,83	G	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	<b>Griechenland, Republik Registered Bonds</b> 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	143,44G-2,96G	143 G	1,13	1,13	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	145,8G-6,33G	145,76 G	1,07	1,07	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	147,91G-8,17G	147,79 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik Senior Notes</b> 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)		113,36G-3,35G	113,4 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			111,95G-1,44G	111,75 G	1	1	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			110,35G-0,3G	110,36 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			108,7G-8,7G	108,7 G	0,27	0,27	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b> 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)		108,58G-8,53G	108,55 G	0,02	0,02	
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			127,66G-7,31G	127,47 G			
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			101,16G-1,16G	101,13 G	-0,67		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44			110,19G-0,14G	110,18 G			
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			118,24G-7,88G	118,01 G			
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			125,17G-5,21G	125,25 G			
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			109,81G-9,87G	109,88 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			112,77G-2,88G	112,85 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			125,98G-5,87G	125,97 G			
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36			101,62G-1,66G	101,67 G			
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			142,31G-1,77G	142,25 G	0,22	0,22	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			102,42G-2,36G	102,41 G	-0,22		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFC345			106,46G-6,29G	106,55 G			
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFC568			104,64G-4,61G	104,63 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFC899			104,98G-4,87G	104,93 G			
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541		<b>Italien, Republik Bil</b> 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) 2,9064644999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41) 2,3867759999999998%, 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) 2,4775109999999998%, 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)		137,08G-7,8G	137,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			110,35G-0,44G	110,36 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120			101,8G-1,88G	101,82 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			102,02G-2,02G	101,98 G			
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			101,86G-1,79G	101,89 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835			102,52G-2,438G	102,568 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			112,59G-2,83G	112,64 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			101,25G-1,69G	101,7 G			
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142			101,36G-1,32G	101,36 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344			102,73G-2,83G	102,73 G			
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			149,83G-50,81G	150,28 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671			102,93G-3,01G	102,96 G			
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			122,12G-2,34G	122,2 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843			101,78G-1,77G	101,83 G			
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			117,01G-7,4G	117,04 G			
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426			112,4G-2,48G	112,41 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			106,89G-7,069G	106,906 G			
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	<b>Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 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)			140,68G-0,85G	140,75 G	0,48	0,48
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567				140,7G-0,79G	140,79 G	0,13	0,13
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611			141,3G-1,43G	141,38 G	0,3	0,3	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655			125,55G-5,56G	125,64 G			
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820			156,57G-6,81G	156,68 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157			151,93G-2,22G	152,05 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657			142,74G-3,09G	142,87 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Italien, Republik</b>						
						<b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b>						
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		102,09G-2,12G	102,15 G			
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		163,56G-4,06G	163,72 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		112,72G-2,73G	112,77 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)		117,45G-7,77G	117,6 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)		102,49G-2,5G	102,51 G			
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		130,39G-1,3G	130,69 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)		127,08G-7,73G	127,33 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,69G-2,71G	102,72 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108G-8,07G	108,05 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		118,34G-8,52G	118,42 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,25G-7,25G	107,27 G			
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		118,87G-9,12G	118,98 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,37G-2,46G	112,42 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,84G-1,85G	101,86 G			
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		144,22G-4,84G	144,4 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)		111,51G-1,62G	111,58 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,88G-1,89G	101,9 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,93G-5,95G	105,96 G			
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		128,56G-9,01G	128,74 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,6G-1,72G	111,66 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,64G-2,67G	102,67 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,32G-6,37G	106,36 G			
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	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	<b>01.03.21</b>	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		100,32G-0,35G	100,38 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)		122,32G-2,41G	122,39 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,73G-0,77G	120,81 G			
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		164,84G-5,5G	165,1 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UJ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		109,22G-9,23G	109,28 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)		110,19G-0,2G	110,24 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)		103,01G-3,03G	103,07 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		105,83G-5,84G	105,89 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)		132,39G-2,55G	132,48 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		110,86G-0,88G	110,91 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)		167,81G-8,41G	168,02 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)		114,48G-4,5G	114,53 G			
Euro	1.000	<b>01.05.21</b>	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		100,98G-0,97G	101,01 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)		106,31G-6,4G	106,37 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,57G-0,55G	100,56 G			
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,65G-6,68G	106,69 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)		106,63G-6,67G	106,66 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,45G-9,51G	109,48 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,92G-2,94G	102,96 G			
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		113,86G-3,88G	113,91 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)		126,2G-6,41G	126,3 G	0,52	0,52	
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-2,25G	102,27 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)		109,94G-9,96G	109,98 G			
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		138,82G-9,42G	138,98 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,07G-2,08G	102,1 G			
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		109,83G-10,04G	109,9 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,1G-2,2G	102,14 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		108,9G-9,27G	108,95 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,6G-0,63G	100,62 G	-0,21		
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		102,41G-2,52-2,47-2,59G	102,48 G	0,64	0,64	
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-0,57G	100,53 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		103,8G-4,34G	103,92 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		98,13G-8,42G	98,2 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		99,26G-9,39G	99,34 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		121,92G-2,54G	122,07 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)		106,04G-6,31G	106,12 G	1	1
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,16G-2,18G	102,18 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		103,43G-3,6G	103,46 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,15G-8,23G	108,23 G		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		109,83G-9,98G	109,88 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,44G-1,47G	101,46 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		104,28G-4,466G	104,196 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		104,31G-4,42G	104,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		111,83G-1,88G	111,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		131,39G-1,7G	131,5 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 0,173%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,894G-0,999G	101,024 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)		99,974G-100,226G	100,332 G	0,05	0,05
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)		102G-2,319G	102,384 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)		100,722G-1,033G	101,096 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)		101,4G-1,698G	101,748 G	0,06	0,06
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)		100,49G-0,78G	100,822 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)		100,445G-0,454G	100,472 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)		99,59G-9,769G	99,878 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)		100,375G-0,538G	100,596 G		
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati del Tesoro Zero Coupon</b> Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,494G-0,493G	100,491 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,14G-4,16G	104,41 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)		145,6G-5,67G	145,67 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,05G-1,12G	111,12 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)		101,24G-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)		137,85G-7,95G	137,96 G	0,43	0,43
US\$	1.000	<b>09.03.21</b>	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	<b>Litauen, Republik</b> <b>Bonds</b> 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		100,63G-0,63G	100,64 G	0,15	0,15
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,43G-1,32G	101,38 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,72G-0,65G	100,66 G		
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		101,01G-0,59G	100,58 G	-0,12	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,11G-8,04G	108,01 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		142,67G-3,12G	142,87 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,73G-1,73G	111,73 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)		115,12G-5,11G	115,06 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)		101,43G-1,42G	101,43 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,78G-2,84G	102,82 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		108,76G-8,88G	108,88 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)		106,51G-6,5G	106,5 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)		133,73G-3,85G	133,77 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Luxemburg, Großherzogtum</b>					
						<b>Bonds</b>					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107G-6,91G	106,94	G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,37G-3,34G	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)		119,74G-9,69G	119,75	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-6,86G	106,87	G	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,68G-2,72G	102,72	G	-0,63
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,37G-3,32G	103,39	G	-0,35
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,39G-3,26G	103,3	G	-0,55
						<b>Niederlande, Königreich der</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		143,64G-3,56G	143,66	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		116,3G-6,3G	116,36	G	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,52G-0,11G	170,46	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		108,86G-8,86G	108,89	G	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,25G-9,21G	109,24	G	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		184,75G-4,2G	184,61	G	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,33G-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)		135,64G-5,5G	135,66	G	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		101,75G-1,75G	101,78	G	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,21G-6,21G	106,22	G	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		176,55G-5,8G	176,42	G	
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		109,59G-9,58G	109,6	G	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,43G-4,39G	104,42	G	
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		101,48G-0,88G	101,4	G	-0,03
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,7G-4,55G	104,66	G	-0,47
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104G-3,94G	103,98	G	-0,65
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		113,79G-3,32G	113,67	G	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,89G-6,75G	106,87	G	
						<b>Österreich, Republik</b>					
						<b>Bundesanleihe</b>					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		145,24G-5,19G	145,28	G	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		164,33G-3G	163,92	G	0,41
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,72G-1,73G	101,71	G	-0,7
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		108,01G-8G	107,98	G	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		136,54G-5,89G	136,39	G	0,1
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		107,03G-6,98G	107	G	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		239,32G-8,16G	239,2	G	0,25
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		107,47G-7,48G	107,5	G	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		106,74G-6,74G	106,75	G	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		135,36G-5,11G	135,29	G	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,07G-9,06G	109,07	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		108,9G-8,87G	108,86	G	
						<b>Österreich, Republik</b>					
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
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)		102,05G-2,2G	102,33	G	-0,15
						<b>Österreich, Republik</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		170,14G-69,86G	170,1	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		102,58G-2,57G	102,61	G	
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,14G	101,14	G	-0,69
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		216,36G-4,52G	215,56	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)		109,49G-9,28G	109,34	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		128,89G-8,88G	128,92	G	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		173,56G-3,02G	173,29	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		105,29G-5,31G	105,31	G	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		100,14G-99,8G	100,02 G	0,01	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,81G-3,67G	103,76 G	-0,4	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,57G-1,56G	101,55 G	-0,69	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		117,76G-7,08G	117,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		125,74G-3,55G	125,01 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,41G-2,43G	102,4 G	-0,69	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	<b>Portugal, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,05G-5,88G	115,97 G	0,77	0,77
Euro	0,01	<b>15.04.21</b>	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b> 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		100,89G-0,89G	100,93 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		157,93G-7,79G	157,96 G	0,41	0,41
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,38G-5,38G	115,42 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		118,01G-7,98G	117,99 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,9G-7,94G	127,93 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,8G-7,85G	117,84 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		125,88G-5,75G	125,86 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,06G-9,06G	119,09 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		104,95G-4,96G	104,97 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,5G-5,47G	135,49 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,87G-5,895G	115,87 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		174,05G-3,75G	174,02 G	0,74	0,74
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,4G-4,41G	104,36 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		106,5G-6,52G	106,49 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		107,48G-7,51G	107,53 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,26G-7,3G	117,29 G		
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,53G-0,42G	100,45 G	1,21	1,21
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		130,76G-1G	131,24 G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,24G-5,2G	105,2 G	0,38	0,38
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik</b> <b>Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,57G-1,51G	101,56 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,42G-6,41G	106,41 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		121,09G-1,07G	121,07 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		144,71G-4,5G	144,79 G	0,27	0,27
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,56G-3,55G	123,55 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,26G-5,21G	115,24 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		151,02G-1,17G	151,14 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,48G-7,37G	107,45 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,71G-3,62G	133,67 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,53G-1,5G	111,55 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		113,83G-3,68G	113,77 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,7G-3,7G	103,67 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		115,09G-4,97G	115,03 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		104,3G-4,19G	104,21 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,94G-1,96G	101,94 G		
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		100,63G-0,63G	100,63 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,75G-3,88G	103,75 G			
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			108,96G-9,01G	108,94 G			
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	<b>Slowenien, Republik Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,96G-9,03G	109,02 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818			112,2G-2,25G	112,25 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221			114,23G-4,38G	114,4 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21) 0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		101,91G-1,98G	101,91 G			
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70			104,74G-4,898G	104,775 G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2			113,34G-3,55G	113,33 G			
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4			112,99G-3,18G	112,95 G			
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			120,81G-0,82G	120,6 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26) v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		149,03G-9,04G	149,06 G			
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0			179,47G-9,36G	179,52 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			116,14G-6,15G	116,17 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			179,38G-8,71G	178,87 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	<b>30.07.21</b>	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,63G-0,62G	100,63 G			
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62			102,21G-2,21G	102,21 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			111,68G-1,65G	111,63 G			
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			101,79G-1,8G	101,79 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			111,44G-1,45G	111,44 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			145,43G-5,13G	145,36 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			177,86G-7,66G	177,82 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	<b>30.04.21</b>	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9			101,46G-1,47G	101,51 G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			134,68G-4,7G	134,71 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0			106,39G-6,39G	106,44 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9			111,98G-1,99G	112,02 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			113,73G-3,74G	113,76 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			141,06G-1,07G	141,07 G			
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			196,11G-5,74G	196,06 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			114,15G-4,16G	114,16 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			112,24G-2,25-2,26G	112,26 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			108,81G-8,82G	108,81 G			
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91			101,89G-1,91G	101,89 G		-0,38	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33			101,59G-1,6G	101,58 G		-0,48	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			99,71G-9,71G	99,7 G		0,13	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			101,21G-1,21G	101,2 G		-0,53	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			101,81G-1,84G	101,82 G		-0,45	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			102,62G-2,63G	102,61 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			105,48G-5,51G	105,51 G			
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46			100,45G-0,45G	100,45 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			112,6G-2,56G	112,59 G			
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			120,38G-0,29G	120,39 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		163,45G-3,4G	163,46 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932				158,23G-8,13G	158,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			112,33G-2,34G	112,33 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			148,56G-8,22G	148,52 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1			101,19G-1,19G	101,18 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>						
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,23G-1,25G	111,22 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,46G-5,49G	125,54 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)		111,27G-1,3G	111,27 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,11G-3,13G	123,13 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,49G-9,54G	109,49 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,34G-2,34-2,36G	112,34 G			
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		182G-0,12G	180,99 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,19G-8,17G	118,14 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		102,33G-2,04G	102,26 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,71G-6,77G	106,71 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-1,41G	111,43 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		109,97G-9,87G	110,03 G	0,67	0,67	
						<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,6G-8,58G	108,61 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,83G-8,82G	108,83 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)		105,09G-4,91G	104,92 G			
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,34G-1,35G	101,34 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)		141,11G-0,96G	141,15 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,58G-6,57G	126,59 G	0,63	0,63	
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,28G-7,29G	107,29 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	102,34G-2,35G	102,35 G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,11G-4,86G	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)		104,78G-4,77G	104,765 G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,046%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,06G-1,04G	101,05 G			
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,4G-2,4G	102,39 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)		101,27G-1,253G	101,256 G			
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		101,87G-1,7G	101,81 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)		104,3G-4,31G	104,32 G			
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,65G-2,53G	102,59 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)		103,64G-3,531G	103,537 G			
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		100,71G-0,42G	100,69 G	0,1	0,1	
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,68G-2,57G	102,69 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	100,92G-0,73G	100,81 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	102,03G-1,91G	101,97 G			
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	106,01G-6,01G	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	107,49G-7,5G	107,5 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457	A 457	102,39G-2,38G	102,38 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	103,27G-3,38G	103,26 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	103,59G-3,6G	103,59 G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausc.352	A 352	102,03G-2,03G	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	105,88G-5,89G	105,9 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	101,49G-1,49G	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	102,64G-2,52G	102,58 G			
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	98,87G-8,33G	98,61 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	103,72G-3,17G	103,54 G	0,24	0,24	
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	102,96G-2,92G	102,95 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	98,63G-8,22G	98,47 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	106,68G-6,66G	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	121,42G-0,93G	121,25 G	0,09	0,09
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	117,33G-7,12G	117,21 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	109,69G-9,33G	109,47 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	103G-2,97G	102,98 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	101,77G-1,58G	101,67 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	99,78G-9,37G	99,85 G	0,13	0,13
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	101,69G-1,68G	101,68 G		
						<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,38G-7,4G	107,4 G		
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,79G-4,78G	104,76 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		101,53G-1,51G	101,55 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		103,07G-3,01G	103,05 G		
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		98,86G-8,18G	98,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		101,7G-1,16G	101,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		107,18G-6,83G	107,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		102,83G-2,78G	102,8 G		
						<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b>					
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	101,85G-1,85G	101,85 G	-0,46	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	107,69G-7,7G	107,71 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	100,45G-0,45G	100,46 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	107,63G-6,95G	107,59 G	0,3	0,3
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	99,97G-9,71G	99,93 G	0,17	0,17
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	102,93G-2,85G	102,88 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-9,74G	99,74 G	3,07	
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b>					
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-4,74G	104,74 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b>					
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	103,23 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,72G-7,42G	107,42 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,71G-7,71G	107,72 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,59G-1,6G	101,59 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,26G-6,25G	106,26 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,31G-4,3G	104,3 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,35G-3,35G	103,34 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)		102,67G-2,62G	102,61 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)		107,23G-7,16G	107,19 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)		103,9G-3,93G	103,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,92G-7,85G	107,92	G		
Euro	1.000	<b>19.05.21</b>	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,32G-0,32G	100,33	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,68G-4,72G	114,73	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		117,07G-7,06G	117,08	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		125,14G-5,15G	125,15	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		114,11G-4,12G	114,1	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,34G-1,35G	101,34	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		107,97G-7,98G	107,99	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,92G-8,93G	108,92	G		
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones</b> 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		100,69G-0,69G	100,7	G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,21G-4,16G	104,18	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		112,77G-2,57G	112,67	G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,23G-0,02G	100,16	G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		133,04G-2,21G	132,66	G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)	A 5	103,25G-3,26G	103,25	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)		104,09G-4,11G	104,12	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		107,65G-7,65G	107,65	G		
Euro	1.000	<b>18.06.21</b>	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		100,59G-0,59G	100,6	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,81G-3,82G	103,82	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,61G-2,58G	102,6	G		-0,49
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		102,61G-2,58G	102,63	G		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		99,97G-9,82G	99,89	G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	100,84G-0,84G	100,87	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)	S 1405	102,02G-2,01G	102,04	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1304	106,65G-6,65G	106,65	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1402	104,66G-4,68G	104,69	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1701	101,46G-1,47G	101,48	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1703	102,15G-2,16G	102,15	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1801	102,36G-2,34G	102,33	G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1414	107,77G-7,71G	107,74	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1515	105,62G-5,62G	105,62	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1605	101,39G-1,4G	101,4	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 2010	104,85G-4,82G	104,83	G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2011	102,53G-2,39G	102,46	G		-0,24
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 1803	102,12G-2,11G	102,1	G		-0,58
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1804	117,47G-7,27G	117,41	G		
Euro	1.000	<b>10.06.21</b>	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1903	100,21G-0,21G	100,21	G		-0,58
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 2001	102,01G-2G	101,99	G		-0,57
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	102,29G-2,27G	102,26	G		-0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,24G-0,23G	110,23 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausz.1	A 1	107,49G-7,51G	107,51 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			104,63G-4,64G	104,64 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	<b>Niederösterreich, Land Senior Notes</b> v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		96,99G-8,67G	98,98 G	0,09	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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. 28.01.21-27.04.21, 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	102,08G-2,07G	102,1 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	102,48G-2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101,99G-1,99G	101,99 G	-0,53	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	102,07G-2,01G	102,01 G	-0,47	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1		A 833	101,05G-1,05G	101,07 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	107,4G-7,4G	107,41 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	108,12G-8,13G	108,14 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0		A 893	100,92G-0,74G	100,83 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 896	103,09G-3,06G	103,07 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2		A 895	102,52G-2,5G	102,5 G	-0,53	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98		A 897	101,89G-1,9G	101,89 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 867	100,55G-0,56G	100,57 G	-0,59	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	102,55G-2,54G	102,53 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2		A 870	100,05G-0,04G	100,05 G	-0,48	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	107G-6,96G	106,98 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	109,89G-9,83G	109,87 G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 901	103G-2,95G	102,96 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	103G-2,96G	102,95 G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	102,63G-2,48G	102,58 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	102,88G-2,78G	102,82 G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	A 902	102,58G-2,45G	102,51 G			
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	107,05G-6,99G	107,06 G	0,56	0,56
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103		R 1483	102,42G-2,42G	102,44 G	0,24	0,24
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		108,74G-8,8G	108,4 G	5,8	5,79
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,79G-4,7G	104,8 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 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) 0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		103,21G-3,2G	103,22 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355			103,77G-3,77G	103,78 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462			102,94G-2,95G	101,46 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			105,14G-5,11G	105,13 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			103,25G-3,17G	103,24 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205			101,57G-1,61G	101,55 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247			101,22G-1,23G	101,2 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254			102,68G-2,55G	102,65 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 2	102,89G-2,86G	102,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90		R 5	98,4G-7,96G	98,19 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128 0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130 0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131 0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132 0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 128	102,43G-2,42G	102,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130	103,05G-2,98G	103 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	102,81G-2,7G	102,77 G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	99,84G-9,57G	99,69 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329		S 133	101,8G-1,79G	101,82 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,15G-6,12G	106,14 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)	A 13	107,9G-7,91G	107,91 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3			100,77G-0,77G	100,8 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			104,99G-5G	105 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1 0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1 0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1 0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1 0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	100,02G-0,02G	100,02 G	-0,65 -0,56 0,19	0,19
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,04G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	100,95G-0,15G	100,33 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	102,72G-2,62G	102,68 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	102,17G-2,15G	102,14 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	102,79G-2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	102,86G-2,76G	103 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6		<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	105,53G-5,53G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	S 2013		107,45G-7,44G	107,45 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	S 2017		105,95G-5,92G	105,92 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	S 2020		101,38G-1,14G	101,28 G		
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	S 2021		98,61G-8,07G	98,55 G		
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		98,54G-8,09G	98,38 G	0,72	0,72
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		42,23G	42,37 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201			14,8G	15,27 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			66,68G	66,85 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058			2,407G	2,478 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			129,49G	127,22 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			156,09G	155,6 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			68,04G			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Development S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,78G-8,25G	99,67 G	4,92	4,91
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)	S s	109,36G-9,22G	109,36 G	0,52 1,49	0,52 1,49
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,93G-2,85G	102,93 G		
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,24G-8,21G	108,24 G		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			115,51G-5,36G	115,96 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		124,44G-3,35G	124,52 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,77G-1,76G	101,79 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,39G-2,42G	102,42 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,04G-8,03G	108,28 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,32G-2,15G	112,51 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,65G-8,46G	119,73 G	2,79	2,79
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		102,78G-3,01G	102,91 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,36G-5,31G	105,46 G	0,67	0,67
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,21G-6,99G	107,31 G	1,51	1,51
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,1G-1G	112,28 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96G-6G	96 G	16,05	15,99
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,55G-7,37G	107,48 G	0,3	0,3
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,52G-0,48G	110,48 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		108,37G-8,27G	108,4 G	1,42	1,42
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		97,85G-9,85G	99,85 G	5,68	5,66
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022)	S 223	99,91G-101,86G	101,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,8G-0,79G	100,78 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	103,14G-3,14G	103,14 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	102,48G-2,41G	102,42 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	102,64G-2,57G	102,6 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27)	S 304	99,73G-100,04G	99,87 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,09G-1,09G	100,99 G	0,03	0,03
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	102,44G-2,48G	102,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99,51G-9,75G	99,12 G	4,3	4,3
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,13G-9,43G	99,1 G		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	<b>Aargauische Kantonbank Anleihen</b> 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		101,25G-1,3G	101,16 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,91G-2,55G	102,55 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,49G-99,91G	100,55 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,1G-1,04G	100,99 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,48G-0,45G	100,44 G	-0,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR US\$ US\$ US\$ £	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.06.27 09.03.22 26.08.25 05.10.22 15.12.23	09.MS 26.FA 05.AO 15.12.	191805 A19ECH A281LD A284V8 A2RV9Y	XS0076717411 US00254EMM11 US00254ENB47 XS2252211979 XS1934544534	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	64,07G-3,98G 102,35G-2,35G 99,61G-9,52G 100,02G-0,79G 103,46G-3,38G	64,03 G 102,37 G 99,65 G 100,78 G 103,45 G	0,25 0,61 0,19	0,25 0,61 0,19
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		107,94G-7,85G	107,91 G		
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		104,74G-4,57G	104,73 G	4,02	4,02
Euro Euro	1.000 1.000	16.05.24 19.01.30	16.05. 19.01.	A19HJO A287Q8	XS1613121422 XS2286044370	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		103,07G-2,9G 99,65G-9,35G	103,03 G 99,57 G	0,07	
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.27 19.11.24	19.11. 19.11.	A2SAR0 A2SAR1	XS2076155105 XS2076154801	<b>Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,44G-2,18G 101,06G-0,89G	102,47 G 100,99 G	0,05	0,05
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	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,04G-7,88G 135,03G-4,43G 108,88G-8,87G 100,36G-0,14G 99,43G-9G	107,83 G 134,84 G 108,97 G 100,35 G 99,24 G	0,59 2,18 0,76 1,13 1,52	0,59 2,18 0,76 1,13 1,52
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000	<b>14.05.21</b> 14.05.23 14.05.26 14.05.36 17.05.24 17.11.28 17.11.22 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 A284ET A2R76U A2R76V A2RRZB A2RRZC A2RRZE	US00287YAU38 US00287YAX76 US00287YAY59 US00287YAV11 XS1520899532 XS1520907814 US00287YAP43 XS2125914833 XS2125914593 XS2125913942 US00287YBZ16 US00287YC558 US00287YCB39 XS2055646918 XS2055647213 US00287YBE86 US00287YBC21 US00287YBD04	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 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)		100,4G-0,4G 104,58G-4,86G 110,24G-0,18G 121,43G-0,98G 104,33G-4,21G 113,94G-3,63G 104,34G-4,34G 116,17G-8,03G 102,03G-4,01G 104,03 G 102,37G-4,34G 106,92G-6,78G 111G-1,07G 122,23G-1,46G 103,79G-3,5G 107,72G-7,12G 102,32G-2,31G 108,56G-8,62G 132,25G-1,59G	100,41 G 104,88 G 110,3 G 121,3 G 104,29 G 113,93 G 104,36 G 118,18 G 104,03 G 104,37 G 106,92 G 111,15 G 121,75 G 103,77 G 107,58 G 102,32 G 108,62 G 132,49 G	0,9 0,7 1,21 2,64 0,09 0,35 0,72 0,28 0,05 0,05 0,79 1,05 3,14 0,23 0,57 0,43 0,63 3,18	0,89 0,7 1,21 2,64 0,09 0,35 0,72 0,28 0,05 0,05 0,79 1,05 3,14 0,23 0,57 0,43 0,62 3,18
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.02. 26.01.	A285HT A287XK	XS2256949749 XS2282606578	<b>Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,2G-2,167G 97,135G-7,596G	102,262 G 97,707 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.28 29.03.29	07.02. 29.03.	A28TBE A28Y5D	XS2113911387 XS2195092601	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,72G-3,46G 110,18G-9,81G	103,83 G 110,09 G	0,74 0,99	0,74 0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Abertis Infraestructuras S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,63G-5,11G	105,45 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		102,29G-2,22G	102,24 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,7G-4,63G	104,6 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		110,91G-0,82G	111,1 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		117,43G-7,13G	117,68 G	1,2	1,2	
						<b>Abertis Infraestructuras S.A.</b> <b>Obligaciones</b>						
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		108,93G-8,84G	108,95 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		110,43G-0,16G	110,16 G			
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		106,8G-6,79G	106,8 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		112,52G-2,41G	112,51 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		114,36G-4,19G	114,28 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		124,3G-4,08G	124,25 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(22)		106,68G-6,69G	106,71 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		103,92G-3,92G	103,95 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		107,99G-8G	108 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		117,08G-6,91G	117 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		108,74G-8,75G	108,76 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		105,94G-5,73G	105,89 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		119,37G-9,03G	119,27 G	0,07	0,07	
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,34G-1,39G	101,39 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,6G-4,6G	104,61 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,2G-5,23G	105,28 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,45G-3,44G	103,45 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,86G-7,86G	107,89 G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,6G-0,6G	100,64 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,08G-5,08G	105,03 G			
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,44G-2,47G	102,61 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		105,01G-5,03G	105,08 G	0,08	0,08	
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		(exA)-114,98G-4,64G	114,73 G	1,38	1,38	
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,07G-5,04G	105,06 G	2,09	2,09	
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,09G-0,12G	110,17 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,47G-1,48G	101,48 G	0,17	0,17	
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		107,35G-7,7G	107,46 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		105,38G-5,63G	105,62 G			
						<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,85G-0,85G	100,89 G			
						<b>Abu Dhabi Commercial Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,21G-1,16G	101,16 G	1,03	1,03	

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		118,89G-8,77G	118,84 G	3,04	3,04
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		102,395G-2,275G	102,235 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			105,62G-5,58G	105,59 G	1,44	1,44
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,02G-99,96G	100,02 G	5,12	5,12
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029			103,902G-3,227G	103,638 G	1,08	1,08
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		92,299G-2,229G	92,485 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177			100,739G-0,878G	101,18 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		107,89G-7,88G	107,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,93G-0,75G	111,09 G	5,17	5,17
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587			108,8G-8,53G	108,94 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		102,8G-2,68G	102,83 G	2,32	2,32
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		105,89G-5,47G	106,13 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,59G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890			100,146G-0,135G	100,147 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	108,27G-8,34G	108,43 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		103,06G-3,02G	103,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	<b>ACTAQUA GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		100,66G-0,5G	100,15 G	6,87	6,86
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	<b>Activision Blizzard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,350000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,73G-6,11G	96,49 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23			93,16G-1,96G	92,19 G	2,93	2,93
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,54G-1,52G	111,73 G	2,64	2,64
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	<b>Adecco Group AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		104,48G-4,38G	104,36 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,48G-4,43G	104,46 G		
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			101,11G-1,15G	101,17 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			102,52G-2,51G	102,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			108,55G-8,67G	108,79 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	<b>Adevinta ASA Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,71G-1,25G	101,55 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234			103G-2,5G	103 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,68G-0,61G	100,67 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			112,85G-2,72G	112,83 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			100,37G-0,17G	100,36 G	-0,02		
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,77G-0,77G	100,8 G	-0,21		
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			104,44G-4,19G	104,43 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,08G-99,7G	100,44 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	112,66G-2,71G (exA)-108,54G-8,55G	112,71 G	108,53 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006							
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,75G-2,76G	102,75 G			
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	<b>ADLER Group S.A. Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,95G-7,14G	97,7 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			104,19G-3,39G	104,34 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294			100,02G-0,58G	101,09 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477			96,72G-6,22G	96,85 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231			97,6G-7,29G	97,87 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		92,05G-2,97G	93,17 G	6,73	6,72	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,16G-0,45G	100,17 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			99,1G-9,88G	99,49 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			99,89G-9,88G	100,1 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			103,5G-3,47G	103,7 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,74G-9,77G	109,84 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			105,62G-5,83G	106,19 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			102,73G-2,79G	102,76 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			106,62G-6,45G	106,52 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			104,99G-5,04G	105,03 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,71G-1,86G	101,84 G	2,21	2,2	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,9G-4,21G	104,33 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	<b>Advance Auto Parts Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,66G-1,74G	101,8 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,64G-1,65G	101,64 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	<b>Aegon Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)	S s	106,73G-6,68G	106,72 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			103,05G-3,05G	103,04 G			
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			101,89G-1,89G	101,86 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V.</b> <b>Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,48G-2,43G	102,46 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,32G-3,44G	103,41 G			
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		108,81G-8,67G	109,12 G	3,45	3,45	
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 1,2070000000000001%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		82,57G-2,31G	82,45 G			
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			87,58G-6,58G	87,62 G			
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	103,57G-2,92G	103,45 G	1,77	1,77	
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	<b>Aéroport International de Genève</b> <b>Anleihen</b> 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	<b>Aéroports de Paris S.A.</b> <b>Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)	106,59G-6,32G	106,55 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527		111,24G-1,28G	111,37 G				
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439		101,74G-1,71G	101,75 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912		104,31G-4,29G	104,35 G				
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488		120,39G-0,07G	120,28 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821		104,01G-3,99G	103,96 G				
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993		106,89G-6,82G	106,85 G				
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625		111,56G-1,44G	111,57 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633		121,18G-0,97G	121,61 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133		106,27G-5,92G	106,05 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141		111,47G-1,12G	111,66 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368		105,61G-5,09G	105,67 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549		119,99G-9,84G	119,95 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91		<b>AES Gener S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,25G-2,13G	106,36 G	4,52	4,51
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791		<b>Africa Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,78G-9,75G	109,75 G	2,39	2,39
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,21G-0,2G	100,2 G	4,81	4,79	
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	<b>African Development Bank</b> <b>Bonds</b> 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,05G-5,03G	115,1 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,53G-0,53G	100,52 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848			102,79G-2,83G	102,83 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626			108,65G-8,64G	108,68 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,28G-2,29G	102,28 G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,45G-3,42G	103,43 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)		102,85G-2,84G	102,84 G		
US\$	1.000	<b>22.03.21</b>	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,35G-0,35G	100,36 G	0,15	0,15
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G-1,41G	101,42 G	0,18	0,18
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,14G-1,13G	101,15 G	0,23	0,23
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,41G-0,39G	100,41 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-2,29G	102,32 G	0,21	0,21
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,26G-7,21G	107,27 G	0,25	0,25
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,53G-7,5G	107,61 G	14,67	14,55
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,4G-2,39G	102,41 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,85G-5,82G	105,85 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,36G-3,38G	113,43 G	0,4	0,4
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,51G-3,51G	113,54 G	0,53	0,53
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		49,73G-9,04G	48,97 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	68,55G-8,66G	68,52 G		
US\$	1.000	<b>24.05.21</b>	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,91G-0,94G	100,94 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		112,85G-2,77G	113,17 G	2,81	2,81
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	<b>AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		100,96G-0,827G	100,98 G	1,84	1,84
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,45G-3,43G	103,42 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)		102,62G-2,65G	102,65 G		
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,71G-0,72G	100,71 G		
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,22G-5,06G	115,34 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,95G-8,94G	109 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,11G-4,1G	114,11 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)		106,57G-6,58G	106,57 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)		109,56G-9,25G	109,31 G		
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,04G-2,03G	102,04 G	-0,3	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,56G-1,59G	101,57 G	-0,38	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,34G-5,29G	105,33 G		
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		117,79G-7,61G	117,76 G	0,2	0,2
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,67G-4,58G	104,85 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-3,02G	103,03 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)		100,8G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		100,26G-0,17G	100,3 G	4,61	4,56
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		99,41G-9,4G	99,5 G	7,02	7,01



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	<b>Agilent Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,16G-6,78G	107,32 G	1,9	1,9
Euro	10.000	<b>17.06.21</b>	17.06.	A183JV	XS1413726883	<b>Agri Resources Group S.A. Notes</b> 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,01G-7,51G	98,01 G	14,88	14,24
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103,54G-3,63G	103,63 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		114,94G-5,01G	114,95 G	4,66	4,66
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		108,96G-9,04G	108,94 G	7,84	7,84
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		105,39G-5,37G	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		102,48G-3G	102,53 G	7,78	7,79
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		103,95G-3,99G	104 G	3,89	3,88
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,83G-2,9G	102,86 G	5,22	5,21
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		108,27G-8,24G	108,25 G	3,84	3,84
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		110,03G-0,25G	110,07 G	6,44	6,44
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		107,52G-7,52G	107,5 G	3,37	3,37
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		112,23G-2,47G	112 G	7,94	7,94
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		108,36G-8,36G	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		112,21G-2,37G	112,27 G	5,75	5,75
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		110,12G-0,38G	110 G	7,94	7,94
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		103,7G-3,76G	103,83 G	3,16	3,16
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		101,54G-1,84G	101,86 G	6,81	6,81
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,61G-9,62G	99,62 G	2,16	2,15
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	<b>AIA Group Ltd Medium - Term Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		113,08G-1,74G	112,64 G	2,05	2,05
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	<b>AIA Group Ltd Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,78G-4,67G	104,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,59G-3,54G	103,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	<b>AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		106,07G-5,97G	106,11 G	2,22	2,22
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)		101,61G-1,42G	101,62 G	1,7	1,7
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	<b>AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		110,18G-0,29G	110,39 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.)		104,22G-4,43G	104,38 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		102,84G-2,81G	102,83 G		
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		100,42G-0,4G	100,42 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-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		89G-7,5G	88,16 G	11,23	11,18

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,15G-99,71G	100,15 G	9,31	8,98
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 16.01.25	12.10. 16.01.	A187KE A28R5Q	FR0013212958 FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,39G-7,75G 86,29G-6,21G	98,4 G 86,38 G	5,16 4,35	5,14 4,35
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	<b>Air Lease Corp. Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		101,99G-2,01G	102,56 G	3,16	3,16
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.22 15.01.22 01.10.28	01.FA 15.JJ 01.AO	A1VH7P A2RRTG A2RRTH	US00912XAQ79 US00912XBE31 US00912XBF06	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,62G-2,62G 102,76G-2,76G 114,19G-4,67G	102,64 G 102,78 G 115,23 G	1,11 0,6 2,52	1,11 0,6 2,52
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 13.06.24 13.06.28 08.03.27 15.10.21 03.06.25 05.06.24 02.04.25 02.04.30 20.06.30	13.06. 13.06. 13.06. 08.03. 15.10. 03.06. 05.06. 02.04. 02.04. 20.06.	A182UT A182UU A182UV A19D7K A1HBA3 A1Z2GR A1ZKCM A28VK0 A28VK1 A2R3WF	FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013241346 FR0011344076 FR0012766889 FR0011951771 FR0013505559 FR0013505567 FR0013428067	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s S s	100,89G-0,89G 103,2G-3,11G 110,24G-0,2G 107,07G-6,91G 101,75G-1,74G 106,04G-5,93G 107,27G-7,18G 104,8G-4,82G 112,33G-2,27G 105,72G-5,38G	100,92 G 103,19 G 110,25 G 107,12 G 101,76 G 106,05 G 107,27 G 104,9 G 112,48 G 105,69 G	0,03 0,05	0,03 0,05
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.05.28 05.05.32 15.10.25 15.05.27 15.05.30 15.05.50	05.05. 05.05. 15.AO 15.MN 15.MN 15.MN	A28WV0 A28WV1 A28WVG A28WVH A28WVJ A28WVL	XS2166122304 XS2166122486 US009158BB15 US009158AY27 US009158BC97 US009158BA32	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,54G-3,27G 105,84G-5,57G 103,26G-3,43G 105,02G-4,79G 104,63G-4,26G 103,37G-3,57G	103,51 G 105,85 G 103,45 G 104,98 G 104,47 G 103,37 G	0,05 0,3 0,76 1,06 1,56 2,64	0,05 0,3 0,76 1,06 1,56 2,64
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,51G-4,52G	104,61 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.24 29.10.29	02.04. 29.10.	A1ZFGC A1ZRKZ	XS1050846507 XS1128224703	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,98G-6,88G 114,52G-3,96G	107 G 114,51 G	0,2 0,49	0,2 0,49
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.04.25 07.04.28 07.04.32 09.06.26 09.06.30 09.06.40	07.04. 07.04. 07.04. 09.06. 09.06. 09.06.	A28VQE A28VQF A28VQG A28X76 A28X77 A28X78	XS2152795709 XS2152796269 XS2152796426 XS2185867830 XS2185867913 XS2185868051	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,22G-6,1G 111,45G-1,06G 118,01G-7,25G 105,72G-5,54G 109,47G-8,9G 116,71G-5,5G	106,21 G 111,4 G 117,9 G 105,87 G 109,49 G 117,14 G	0,16 0,43 0,76 0,33 0,64 1,45	0,16 0,43 0,76 0,33 0,64 1,45
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		107,86G-8,38G 112,94G-4,43G	108,51 G 114,32 G	1,72 3,16	1,72 3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,2G-0,4G	100,38 G	1,82	1,81
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		101,4G-1,59G	101,42 G	4,75	4,75
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,91G-5,92G	105,84 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		103,12G-3,13G	103,13 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,56G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		99,093G-9,059G	99,582 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		103,2G-3,08G	103,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651		103,55G-3,31G	103,54 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,94G-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		104,34G-4,33G	104,38 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		107,47G-7,28G	107,48 G			
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281		112,28G-1,83G	112,26 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		107,5G-7,23G	107,28 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404		106,17G-6,19G	106,18 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,58G-1,52G	101,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		103,66G-3,59G	103,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343		105,86G-5,75G	105,99 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,42G-3,43G	103,43 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		109,35G-9,24G	109,31 G	1,04	1,04
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94		101,56G-1,49G	101,56 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65		105,04G-4,99G	105,07 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,01G-9,26G	108,88 G	4,67	4,66
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,42G-1,37G	101,41 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520		101,02G-0,96G	101,01 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		102,31G-2,29G	102,33 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,46G-9,36G	109,12 G	0,79	0,79
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	102,79G-2,79G 103,31G-3,31G	102,79 G 103,31 G	6,01	6
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,7G-1,97G	101,6 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,11G-2,07G	102,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,27G-1,27G	101,42 G	5,91	5,91
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAW62 US01609WAW29	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		104,29G-4,65G 110,95G-0,71G 113,85G-2,78G 125,56G-3,87G	104,27 G 111,02 G 114,36 G 124,87 G	0,8 1,74 3,05 3,31	0,8 1,74 3,05 3,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>01.06.21</b> 01.06.24 15.11.23	01.06. 01.06. 15.11.	A19H8Y A19H8Z A2RUAZ	XS1622630132 XS1622624242 XS1909193150	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,85G-9,81G 100,63G-0,38G 102,03G-1,4G	99,82 G 101,28 G 102,05 G	1 1,13 0,99	1 1,13 0,99
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22 10.06.30 24.06.32	22.04. 14.06. 14.11. 10.06. 24.06.	A180MB A1G528 A1HCMP A28YBY A2R30Q	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080 XS2187525949 XS2014382845	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,38G-5,45G 110,72G-0,74G 104,57G-4,57G 103,42G-3,28G 109,2G-8,99G	105,34 G 110,76 G 104,58 G 103,42 G 109,02 G	0,02 0,08	0,02 0,08
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,83G-4,72G	105,03 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro Euro Euro Euro Euro £ Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.02.22 13.03.28 13.03.43 14.01.31 15.01.26 15.01.30	21.04. 06.06. 06.12. 14.02. 13.03. 13.03. 14.01. 15.01. 15.01.	A180B8 A19S4U A19S4V A1G0RU A1HG1K A1HG1L A28RSR A2RWAX A2RWAY	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A1G0RU9 DE000A1HG1K6 DE000A1HG1L4 DE000A28RSR6 DE000A2RWAX4 DE000A2RWAY2	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s    S s S s S s	113,42G-3,27G 101,12G-1,25G 107,1G-7,06G 104,08G-4,05G 122,75G-2,74G 162,61G-0,81G 103,83G-3,73G 105,4G-5,39G 113,84G-3,71G	113,47 G 101,27 G 107,18 G 104,09 G 122,78 G 162,06 G 103,92 G 105,41 G 113,83 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,32G-2,35G	102,36 G	5,55	5,55

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,07G-1,09G	101,12 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,51G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,01G-9,16G	109,25 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		110,64G-0,71G	110,83 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		109,12G-8,95G	109,22 G	1,73	1,73
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		115,06G-5,03G	115,32 G	2,33	2,33
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,51G-7,54G	107,73 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		109,41G-9,29G	109,39 G	4,92	4,92
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		100,8G-0,77G	101,13 G		
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		115,18G-5,15G	115,14 G	4,22	4,22
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		102,72G-2,51G	102,86 G	1,2	1,2
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		100,682G-0,339G	100,739 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,72G-9,39G	99,26 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	<b>Allreal Holding AG Anleihen</b> 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,78G-2,68G	102,66 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		134,24G-4,24G	134,24 G	4,08	4,08
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,57G-4,68G	114,64 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,35G-8,33G	118,44 G	1,35	1,35
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,93G-4,88G	104,93 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		91,981G-1,88G	91,591 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,48G-6,23G	106,43 G	0,85	0,85
US\$	1.000	<b>19.05.21</b>	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,05G-1,05G	101,05 G	0,12	0,12
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,31G-9,16G	109,19 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,56G-9,32G	99,41 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,11G-8,82G	99,01 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,94G-6,56G	97,08 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,93G-4,39G	94,65 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,34G-0,84G	91,19 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,38G-0,78G	91,33 G	2,64	2,64
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		99,66G-9,54G	99,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	<b>Alstom S.A. Notes</b> v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,89G-8,87G	98,89 G	0,14		
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,65G-5,56G	105,52 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			105,66G-5,59G	105,58 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altearea S.C.A. Bonds</b> 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)		105,4G-5,44G	105,43 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			98,8G-100,69G	100,81 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,83G-4,7G	95,16 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			95,87G-6,08G	96,23 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,63G-6,63G	96,91 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,26G-5,28G	95,57 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		103,54G-3,54G	104,06 G	6,67	6,66	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			106,21G-6,59G	106,38 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		101,5G-1,33G	101,58 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 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		96,8G-7,09G	97,12 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			99G-9,03G	99,08 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627			97,76G-8,5G	98,22 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		107,25G-7,38G	107,53 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51			103,13G-2,66G	102,93 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52			108,92G-9,18G	109,45 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83			105,33G-4,87G	105,15 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66			113,36G-2,32G	112,45 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40			125,52G-4,55G	124,99 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58			105,54G-5,46G	105,59 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15			109,84G-9,25G	109,63 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87			114,72G-5,06G	115,47 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513			106,05G-5,76G	105,95 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190			109,36G-9,24G	109,25 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786			119,75G-9,04G	119,54 G	1,17	1,16	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			102,03G-1,94G	102 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619		<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		100,98G-0,93G	100,98 G	0,45	0,45
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 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)		107,32G-6,91G	107,29 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390				107,54G-7,53G	107,51 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			113,31G-2,9G	113,22 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,11G-2,92G	113,1	G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108G-7,9G	108,08	G	0,56	0,56
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,22G-3,51G	103,48	G	0,57	0,57
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,02G-2,02G	102,04	G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,94G-1,73G	111,77	G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		133,49G-3,55G	133,44	G	2,02	2,02
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,26G-0,25G	100,25	G	0,29	0,29
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,05G-0,89G	100,93	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)		101,2G-1,13G	101,19	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)		100,1G-99,77G	99,97	G	1,53	1,53
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,8G-9,1G	98,92	G	2,56	2,56
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,18G-0,3G	101,47	G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	<b>Amcor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,01G-5,97G	105,98	G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	<b>Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,51G-5,42G	105,61	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,82G-6,83G	106,84	G		
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		145,53G-4,56G	145,41	G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		148,46G-7,45G	148,78	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,2G-0,43G	141,21	G	3,06	3,06
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,58G-4,7G	104,6	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,35G-1,32G	101,34	G	0,05	0,05
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,79G-3,72G	103,72	G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,15G-19,41G	120,24	G	3,15	3,15
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		102G-1,99G	101,94	G	5,37	5,36
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,09G-8,07G	108,09	G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		105,54G-5,5G	105,45	G	5,6	5,59
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,69G-7,39G	107,82	G	2,01	2,01
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,82G-4,92G	126	G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,16G-3,21G	103,29	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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	114,51G-4,12G	114,07	G	5,54	5,54
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	<b>America, United States of... IIT</b> 6,11610624999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		144,39G-4,44G	144,44	G	0,57	0,57
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		117,28G-7,38G	117,4	G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		131,67G-1,72G	131,72	G		
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		110,77G-0,79G	110,76	G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,68471875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		112,315G-2,405G	112,4	G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0987899999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		134,91G-4,95G	134,77	G		
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7777875%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		117,05G-7,05G	117,07	G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,40411875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		112,15G-2,21G	112,24	G		
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,9437225%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		132,51G-2,45G	132,36	G		
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,55G-2,57G	102,62	G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,34G-4,31G	114,29	G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0557799999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		137,23G-7,39G	137,05	G		
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,88G-5,9G	105,96	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... IIT</b>					
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,86415%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		126,34G-6,34G	126,29 G		
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,5263487499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		156,01G-6,01G	155,77 G		
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,727G-1,697G	101,709 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		102,07G-2,06G	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)		123,67G-3,69G	123,62 G		
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5360262499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		142,82G-2,78G	142,75 G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8292075%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		127,89G-7,85G	127,77 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		108,4G-8,46G	108,4 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		113,71G-3,72G	113,68 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		118,26G-8,24G	118,18 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,03464%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		138,27G-8,28G	138,14 G		
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b> 0,135016181%, zinsv. v. 26.01.21-01.02.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76 G	0,28	0,28
						<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,44G-9,41G	129,54 G	0,29	0,29
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,33G-9,22G	129,38 G	0,38	0,38
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		127,74G-7,63G	127,82 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)		134,19G-4,02G	134,24 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)		134,74G-4,41G	134,77 G	0,79	0,79
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,07G-5,89G	136,12 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)		134,5G-4,13G	134,51 G	0,85	0,85
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		143,63G-3,21G	143,61 G	0,87	0,87
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		100,26G-0,3G	100,3 G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,34G-4,34G	114,39 G	0,08	0,08
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,16G-6,19G	106,2 G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		113,5G-3,49G	113,53 G	0,08	0,08
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,58G-5,56G	115,6 G	0,11	0,11
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,51G-7,44G	127,56 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)		142,3G-1,69G	142,21 G	1	1
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		116,64G-5,38G	116,31 G	1,75	1,75
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		111,39G-0,15G	111,08 G	1,76	1,76
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		124,76G-3,43G	124,44 G	1,75	1,75
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		131,04G-29,59G	130,62 G	1,76	1,76
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		128,37G-6,9G	127,96 G	1,77	1,77
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		127,68G-6,28G	127,34 G	1,75	1,75
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		122,46G-1,08G	122,1 G	1,77	1,77
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		147,3G-6,06G	147,01 G	1,55	1,55
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		156,71G-5,43G	156,38 G	1,53	1,53
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		150,26G-48,97G	149,92 G	1,56	1,56
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		139,23G-7,98G	138,91 G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		128,07G-6,86G	127,75 G	1,61	1,61
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		116,6G-5,36G	116,3 G	1,75	1,75
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		126,78G-5,48G	126,47 G	1,72	1,72
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		116,46G-5,25G	116,17 G	1,73	1,73
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		96,91G-5,66G	96,5 G	1,82	1,82
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		92,88G-1,95G	92,64 G	1,62	1,62
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		137,18G-5,61G	136,75 G	1,76	1,76
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		128,73G-7,28G	128,32 G	1,77	1,77
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		133,99G-3,84G	134,07 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)		133,74G-3,39G	133,73 G	0,82	0,82



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of...</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,86G-6,63G	136,89	G	0,65	0,65
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,27G-6,02G	136,34	G	0,69	0,69
US\$	100	<b>15.05.21</b>	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		102,27G-2,26G	102,29	G	0,29	0,29
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,3G-4,29G	104,31	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		147,73G-7,2G	147,66	G	0,94	0,94
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		144,54G-3,64G	144,34	G	1,3	1,3
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		149,97G-8,95G	149,71	G	1,35	1,35
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		154,17G-3,09G	153,88	G	1,36	1,36
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		133,3G-2,23G	133,02	G	1,47	1,47
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		145,77G-4,62G	145,48	G	1,47	1,47
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		146,06G-5G	145,79	G	1,4	1,4
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		148,36G-7,28G	148,09	G	1,41	1,41
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,1G-5,97G	106,13	G	0,48	0,48
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,34G-3,33G	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)		105,5G-5,34G	105,53	G	0,52	0,52
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,67G-0,69G	100,69	G	0,09	0,09
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,25G-3,22G	103,28	G	0,16	0,16
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,37G-1,37G	101,39	G	0,1	0,1
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,57G-5,55G	105,6	G	0,16	0,16
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,86G-0,87G	100,87	G	0,09	0,09
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,04G-4,02G	104,06	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,42G-8,21G	108,43	G	0,56	0,56
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,88G-8,79G	108,93	G	0,4	0,4
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		127,11G-5,78G	126,78	G	1,73	1,73
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,84G-3,83G	103,86	G	0,12	0,12
US\$	100	<b>28.02.21</b>	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,07G-0,08G	100,09	G	0,06	0,06
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,85G-2,84G	102,86	G	0,13	0,13
US\$	100	<b>15.05.21</b>	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,72G-0,74G	100,75	G	0,06	0,06
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,2G-4,91G	115,22	G	0,77	0,77
US\$	100	<b>15.06.21</b>	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,95G-0,95G	100,96	G	0,07	0,07
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,97G-0,9G	111,02	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)		106,08G-6,07G	106,1	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106G-5,98G	106,02	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,59G-0,5G	110,63	G	0,35	0,35
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,5G-6,48G	106,53	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,31G-1,22G	111,34	G	0,36	0,36
US\$	100	<b>15.07.21</b>	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,16G-1,17G	101,18	G	0,06	0,06
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,44G-1,44G	101,46	G	0,08	0,08
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,48G-5,15G	115,48	G	0,8	0,8
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,7G-6,68G	106,73	G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,88G-0,78G	110,92	G	0,38	0,38
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,74G-1,75G	101,75	G	0,09	0,09
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,07G-6,04G	106,1	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,06G-9,87G	110,1	G	0,58	0,58
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,78G-1,79G	101,79	G	0,08	0,08
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,21G-6,19G	106,25	G	0,18	0,18
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,92G-1,93G	101,93	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)		105,95G-5,93G	105,99	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)		102,07G-2,07G	102,08	G	0,1	0,1
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,08G-6,06G	106,12	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-2,22G	102,23	G	0,09	0,09
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,82G-5,79G	105,86	G	0,21	0,21
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,2G-2,19G	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)		105,94G-5,92G	105,98	G	0,22	0,22
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,03G-0,83G	111,05	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		127,79G-6,39G	127,45	G	1,75	1,75
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,07G-6,03G	106,1	G	0,23	0,23
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,33G-2,33G	102,35	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)		102,66G-2,66G	102,67	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,64G-6,58G	106,67	G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,36G-0,14G	110,39	G	0,66	0,66
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		122,4G-1,02G	122,01	G	1,76	1,76
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,38G-2,38G	102,39	G	0,12	0,12
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFB	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,86G-5,8G	105,89	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,93G-2,93G	102,95	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXM	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,85G-6,78G	106,89	G	0,26	0,26
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,8G-0,8G	100,82	G	0,13	0,13
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,29G-3,29G	103,31	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-7,38G	107,48	G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,47G-0,22G	110,48	G	0,71	0,71
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,1G-7,03G	107,14	G	0,28	0,28
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,5G-4,5G	104,52	G	0,12	0,12
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,85G-8,76G	108,88	G	0,3	0,3
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,72G-7,66G	107,76	G	0,28	0,28
US\$	100	<b>15.02.21</b>	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,1G-0,09G	100,1	G		
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,06G-3,79G	114,08	G	0,74	0,74
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		128,12G-6,71G	127,75	G	1,76	1,76
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,19G-5,19G	105,21	G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,97G-9,91G	110,02	G	0,3	0,3
US\$	100	<b>15.03.21</b>	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,29G-0,28G	100,29	G	0,08	0,08
US\$	100	<b>15.04.21</b>	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,46G-0,48G	100,48	G	0,04	0,04
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,6G-9,52G	109,65	G	0,32	0,32
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,13G-5,13G	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-0,73G	110,84	G	0,33	0,33
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,87G-5,86G	105,9	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		150,23G-49,06G	149,95	G	1,47	1,47
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		148,42G-7,26G	148,11	G	1,49	1,49
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		152,89G-1,69G	152,6	G	1,5	1,5
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		148,89G-7,7G	148,6	G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		140,51G-39,32G	140,15	G	1,54	1,54
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,99G-1,99G	102	G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		128,32G-7,13G	128	G	1,61	1,61
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	102,14	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,95G-4,73G	125,62	G	1,63	1,63
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,35G-2,35G	102,37	G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,26G-0,09G	120,96	G	1,65	1,65
US\$	100	<b>15.02.21</b>	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,15G-0,15G	100,17	G		
US\$	100	<b>15.05.21</b>	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,88G-0,89G	100,9	G	0,04	0,04
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,1G-1,11G	101,11	G	0,06	0,06
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,5G-1,5G	101,52	G	0,1	0,1
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,69G-2,69G	102,71	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)		121,24G-0,03G	120,9	G	1,66	1,66
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,82G-3,81G	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)		128,46G-7,22G	128,11	G	1,65	1,65
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,67G-3,67G	103,7	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)		123,7G-2,49G	123,4	G	1,67	1,67
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106G-5,98G	106,02	G	0,14	0,14
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		138,29G-6,98G	137,94	G	1,66	1,66
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,23G-7,21G	107,27	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		140,9G-39,56G	140,56	G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,86G-1,87G	101,87	G	0,08	0,08
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,73G-2,73G	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)		103,45G-3,45G	103,47	G	0,11	0,11
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,25G-3,25G	103,27	G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,01G-5,9G	106,04	G	0,44	0,44
US\$	100	<b>31.03.21</b>	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,19G-0,19G	100,19	G	0,11	0,11
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,96G-2,95G	102,98	G	0,14	0,14
US\$	100	<b>30.06.21</b>	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,42G-0,44G	100,44	G	0,06	0,06
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,97G-2,94G	103	G	0,15	0,15
US\$	100	<b>31.05.21</b>	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,42G-0,42G	100,43	G	0,11	0,11
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,45G-3,44G	103,47	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,53G-0,52G	100,52	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)		102,75G-2,73G	102,77	G	0,16	0,16
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,59G-0,6G	100,61	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,16G-3,14G	103,19	G	0,16	0,16
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,25G-0,24G	100,26	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-2,06G	102,08	G	0,1	0,1
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,7G-7,63G	107,74	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)		102,36G-2,36G	102,37	G	0,1	0,1
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,87G-2,86G	102,87	G	0,1	0,1
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,46G-7,38G	107,5	G	0,36	0,36
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		124,3G-3,02G	123,97	G	1,73	1,73
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,85G-2,84G	102,86	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,79G-2,79G	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)		103,08G-3,08G	103,1	G	0,11	0,11
US\$	100	<b>28.02.21</b>	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,15G-0,15G	100,15	G		
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,84G-7,8G	107,87	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,62G-7,31G	138,28	G	1,67	1,67
US\$	100	<b>31.03.21</b>	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,35G-0,36G	100,37	G	0,09	0,09
US\$	100	<b>30.04.21</b>	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,53G-0,54G	100,55	G	0,07	0,07
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,55G-7,51G	107,6	G	0,21	0,21
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,81G-2,48G	133,49	G	1,69	1,69
US\$	100	<b>31.05.21</b>	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,62G-0,64G	100,64	G	0,08	0,08
US\$	100	<b>30.06.21</b>	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,85G-0,85G	100,86	G	0,07	0,07
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,07G-1,09G	101,09	G	0,07	0,07
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,62G-7,56G	107,65	G	0,23	0,23
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,87G-7,59G	128,55	G	1,71	1,71
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,12G-1,1G	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)		101,34G-1,36G	101,36	G	0,08	0,08
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,43G-1,43G	101,44	G	0,09	0,09
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,53G-7,46G	107,56	G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		126,53G-5,27G	126,22	G	1,71	1,71
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,48G-1,48G	101,49	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-1,4G	101,41	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-6,81G	106,92	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)		101,79G-1,79G	101,79	G	0,08	0,08
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,93G-1,93G	101,94	G	0,09	0,09
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	100,04	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)		99,56G-9,47G	99,59	G	0,37	0,37
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,33G-8,12G	98,34	G	0,67	0,67
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,02G-8,8G	99,03	G	0,69	0,69
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,73G-6,28G	96,65	G	1,04	1,04
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,93G-9,91G	99,95	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		91,06G-89,86G	90,67	G	1,83	1,83
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		92,61G-1,69G	92,37	G	1,63	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,2G-9,09G	99,23 G	0,45	0,45
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	100,02 G	0,12	0,12
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-0,01G	100,02 G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,45G-9,35G	99,48 G	0,39	0,39
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,11G-7,89G	98,12 G	0,7	0,7
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,92G-9,89G	99,94 G	0,17	0,17
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,91G-9,88G	99,93 G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	98,83G-8,36G	98,72 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	100,24G-0,22G	100,27 G	0,17	0,17
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,81G-8,59G	98,83 G	0,72	0,72
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,39G-9,29G	99,42 G	0,4	0,4
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	100,02 G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)	S s	96,77G-5,81G	96,52 G	1,63	1,63
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,55G-9,31G	99,57 G	0,73	0,73
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	99,45G-9,23G	99,47 G	0,74	0,74
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,88G-9,77G	99,91 G	0,42	0,42
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	100,02 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	99,87G-9,85G	99,9 G	0,18	0,18
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,4G-1,4G	101,41 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)		107,04G-6,86G	107,08 G	0,57	0,57
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,69G-2,69G	102,71 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)		104,32G-4,26G	104,36 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)		105,58G-5,39G	105,6 G	0,59	0,59
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,29G-1,29G	101,3 G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		105,84G-4,46G	105,45 G	1,81	1,81
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,51G-2,5G	102,53 G	0,15	0,15
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		104,89G-4,42G	104,83 G	0,99	0,99
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,07G-1,06G	101,07 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)		103,36G-3,28G	103,39 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)		103,32G-3,13G	103,34 G	0,6	0,6
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,8G-0,78G	100,8 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)		100,24G-0,04G	100,27 G	0,62	0,62
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,79G-0,72G	100,82 G	0,33	0,33
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	100,33 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)		100,25G-0,16G	100,29 G	0,34	0,34
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,3G-9,08G	99,33 G	0,65	0,65
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WUZ	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)		99,66G-9,58G	99,68 G	0,35	0,35
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,3G-9,07G	99,28 G	0,65	0,65
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,04G-0,03G	100,04 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)		88,22G-7,06G	87,82 G	1,83	1,83
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEHE	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		97G-6,56G	96,93 G	1,02	1,02
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,97G-9,96G	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)		99,62G-9,53G	99,64 G	0,36	0,36
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,22G-9,03G	99,24 G	0,66	0,66
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,26G-0,23G	100,28 G	0,15	0,15
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,95G-9,93G	99,97 G	0,15	0,15
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,6G-2,59G	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)		106,62G-6,6G	106,67 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)		110,01G-9,88G	110,04 G	0,47	0,47
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,62G-2,61G	102,62 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)		126,01G-4,56G	125,56 G	1,78	1,78
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,21G-1,82G	112,19 G	0,89	0,89
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,78G-8,65G	108,82 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,67G-0,68G	100,69	G	0,08	0,08
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,26G-2,25G	102,27	G	0,11	0,11
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,4G-2,4G	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)		105,21G-5,17G	105,25	G	0,23	0,23
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,53G-7,34G	107,57	G	0,5	0,5
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,64G-0,64G	100,65	G	0,08	0,08
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,56G-7,41G	107,6	G	0,51	0,51
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TY	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,32G-5,27G	105,35	G	0,24	0,24
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,83G-0,84G	100,85	G	0,07	0,07
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,84G-4,68G	104,87	G	0,52	0,52
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,2G-5,83G	106,16	G	0,92	0,92
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		111,6G-0,21G	111,23	G	1,8	1,8
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,14G-2,14G	102,15	G	0,11	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-3,54G	103,64	G	0,26	0,26
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,25G-2,25G	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)		106,23G-6,06G	106,26	G	0,54	0,54
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,94G-0,94G	100,94	G	0,08	0,08
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,57G-4,51G	104,6	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		114,58G-3,21G	114,17	G	1,79	1,79
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,28G-6,88G	107,22	G	0,94	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-4,58G	104,68	G	0,27	0,27
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,380016181%, zinsv. v. 26.01.21-01.02.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,11G-0,11G	100,11	G	0,23	0,23
US\$	100	15.10.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,64G-1,66G	101,67	G	0,08	0,08
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,96G-1,97G	101,98	G	0,08	0,08
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,23G-7,22G	107,27	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,19G-2,09G	112,23	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)		102,2G-2,2G	102,21	G	0,08	0,08
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,61G-7,28G	117,59	G	0,83	0,83
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,35G-2,25G	112,4	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)		107,45G-7,43G	107,49	G	0,17	0,17
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,65G-7,63G	107,68	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)		111,91G-1,8G	111,95	G	0,41	0,41
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,84G-0,73G	110,88	G	0,42	0,42
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,15G-7,12G	107,18	G	0,18	0,18
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,3G-2,3G	102,31	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)		102,21G-2,21G	102,22	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)		110,98G-0,86G	111,02	G	0,43	0,43
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,95G-6,92G	106,99	G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,51G-2,51G	102,52	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)		114,02G-3,65G	114	G	0,87	0,87
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,72G-6,69G	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)		100,19G-0,2G	100,2	G		
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,45G-0,33G	110,48	G	0,44	0,44
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,2G-9,06G	109,25	G	0,47	0,47
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,56G-2,55G	102,56	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)		106,28G-6,09G	106,3	G	0,56	0,56
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,7G-4,63G	104,74	G	0,28	0,28
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,16G-1,13G	101,14	G	0,14	0,14
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,83G-2,83G	102,84	G	0,11	0,11
						<b>American Airlines Inc. Guaranteed Notes</b>						
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		113,88G-5,28G	114,22	G	7,78	7,77
						<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	USO25537AN10	2,299999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,32G-1,97G	102,3	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	<b>American Electric Power Co. Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,24G-2,75G	103,56 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 0,82438%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,684G-0,61G	100,61 G	0,42	0,42
US\$	1.000	<b>17.05.21</b>	17.MN	A1904J	US025816BU20	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,69G-0,65G	100,67 G	1,16	1,15
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,75G-7,93G	107,95 G	0,51	0,51
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		108,33G-8,38G	108,49 G	0,73	0,73
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,1G-4,1G	104,12 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,33G-6,34G	106,42 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)		115,36G-5,27G	115,55 G	0,92	0,92
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,3G-2,28G	102,3 G	0,69	0,69
US\$	1.000	<b>22.02.21</b>	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,07G-0,06G	100,08 G	1,96	1,94
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9320000000000001%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,57G-0,59G	100,6 G	0,39	0,39
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,4G-2,39G	102,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,68G-0,69G	100,69 G		
US\$	1.000	<b>12.02.21</b>	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	0,75	0,75
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)		100,58G-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)		100,19G-0,26G	100,25 G	0,46	0,46
US\$	1.000	<b>11.06.21</b>	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	0,29	0,29
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	0,791%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,042G-99,93G	99,942 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,65G-2,57G	102,68 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	106,64G-6,61G	106,65 G	0,7	0,7
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		104,03G-3,95G	103,96 G	0,39	0,39
US\$	1.000	<b>12.02.21</b>	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,05G-99,98G	100 G	3,32	3,26
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		114,8G-4,7G	114,95 G	1,31	1,31
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	101,7G-1,59G	101,67 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	102,93G-2,88G	102,91 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)		100,6G-0,46G	100,48 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,45G-0,28G	100,44 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,49G-0,27G	100,42 G	1,78	1,78
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		99,63G-9,63G	99,59 G	0,66	0,66
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		103,5G-3,48G	103,5 G	0,41	0,41
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,33G-7,76G	107,76 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	102,26G-2,23G	102,24 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	107,59G-7,62G	107,68 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	101,09 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)		101,91G-1,68G	101,84 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)		102,57G-2,59G	102,58 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)		106,35G-6,45G	106,24 G	0,49	0,49
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)		102,6G-2,53G	102,6 G	0,42	0,42
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)		108,49G-8,36G	108,4 G	0,5	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	26.08.22 20.05.22	26.08. 20.MN	A2RYKK A2SAYN	XS1957532887 US02665WDF59	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,94G-0,87G 102,16G-2,08G	100,92 G 102,09 G	0,35	0,35
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.23 21.06.27 01.04.28 10.07.45 30.06.25 30.06.30 30.06.50	08.06. 21.06. 01.AO 10.JJ 30.JD 30.JD 30.JD	A182PY A19J8J A19YEG A1Z342 A28W9K A28W9L A28W9P	XS1405781425 XS1627602201 US026874DK01 US026874DF16 US026874DQ70 US026874DR53 US026874DP97	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,46G-3,4G 109,57G-9,46G 117,22G-7,01G 128,22G-7,02G 106,75G-6,67G 111,74G-1,63G 124,01G-3,12G	103,44 G 109,63 G 117,28 G 128,15 G 106,8 G 112,02 G 124,27 G	0,05 0,37 1,68 3,22 0,96 2,05 3,19	0,05 0,37 1,68 3,22 0,96 2,05 3,19
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.48 15.05.68	01.AO 15.MN	A19YEJ A1AJPG	US026874DM66 US026874BS54	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s S s	114,45G-4,28G 143,67G-3,41G	114,55 G 143,96 G	4,86 5,64	4,86 5,64
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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 G	1,5	1,5
Euro US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.25 15.01.28 15.01.28 15.01.32 15.01.24 31.01.28 15.01.51 15.03.25 15.01.30 15.09.25 15.06.30 15.06.50 15.01.27	04.04. 15.JJ 15.01. 15.01. 15.JJ 31.JJ 15.JJ 15.MS 15.JJ 15.MS 15.JD 15.JD 15.JJ	A19FR3 A19TP5 A2819H A2819J A285GX A285GY A285GZ A28R4B A28R4C A28X7M A28X7N A28X7P A2R8S8	XS1591781452 US03027XAR17 XS2227905903 XS2227906208 US03027XBH26 US03027XBJ81 US03027XBK54 US03027XAZ33 US03027XBA72 US03027XBB55 US03027XBC39 US03027XBD12 US03027XAX84	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105G-4,98G 112,27G-2G 100,28G-0,3G 101,88G-1,89G 99,89G-9,88G 98,9G-8,87G 95,87G-5,94G 105,76G-5,59G 107,22G-6,8G 100,5G-0,84G 99,55G-9,27G 99,2G-9,26G 107,49G-7,51G	104,96 G 112,33 G 100,26 G 102,14 G 99,89 G 99,02 G 95,95 G 105,68 G 107,16 G 100,95 G 99,63 G 99,16 G 107,66 G	0,18 1,77 0,46 0,82 0,64 1,68 3,19 1,01 2,08 1,12 2,2 3,16 1,44	0,18 1,77 0,46 0,82 0,64 1,68 3,19 1,01 2,08 1,12 2,2 3,16 1,44
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.28 01.09.48	01.MS 01.MS	A194LU A194LV	US03040WAS44 US03040WAT27	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,75G-6,15G 127,69G-6,84G	116,53 G 127,39 G	1,5 2,82	1,49 2,82
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,48G-0,48G	110,48 G	3,9	3,89
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,24G-9,15G	109,27 G	0,96	0,96
US\$ Euro Euro US\$ US\$ £ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.26 25.02.22 25.02.26 11.05.22 02.11.27 13.09.29 01.05.25	19.FA 25.02. 25.02. 11.MN 02.MN 13.09. 01.MN	A1844Z A18X7D A18X7E A19HJC A19RR1 A1G9G8 A1Z06H	US031162CJ71 XS1369278251 XS1369278764 US031162CP32 US031162CQ15 XS0829324457 US031162BY57	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,63G-8,37G 101,25G-1,21G 110,36G-0,25G 102,73G-2,72G 112,34G-2,05G 124,78G-4,61G 109,46G-9,31G	108,54 G 101,25 G 110,37 G 102,76 G 112,21 G 124,85 G 109,46 G	1,05 0,11 0,51 1,33 1 0,89	1,05 0,11 0,51 1,33 1 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		124,84G-4,47G	124,73 G	3	3	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19		109,23G-9,27G	109,3 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53		106,08G-5,78G	106,02 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27		105,97G-5,36G	105,93 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97		106,41G-6,14G	106,5 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70		108,49G-8,17G	108,68 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82		104,38G-3,89G	104,29 G	1,88	1,88		
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	<b>AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,8G-9,41G	99,45 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,97G-9,76G	120,1 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,59G-3,54G	103,56 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,14G-7,18G	107,38 G	4,28	4,27	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 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)		101,63G-1,58G	101,58 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71		107,13G-7,09G	107,11 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54		113,12G-2,62G	112,85 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 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		118,44G-7,83G	118,13 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68		109,66G-9,44G	109,46 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42		115,01G-4,86G	115,22 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99		116,82G-6,29G	116,6 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52		105,43G-5,43G	105,45 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90		100,65G-0,65G	100,67 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39		102,96G-2,79G	102,87 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12		109,36G-10,89G	111,22 G	3,39	3,39		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72		116,69G-6,55G	116,83 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55		126,49G-6,04G	126,42 G	2,45	2,45		
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061		<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)		106,79G-6,69G	106,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			104,09G-4,04G	104,16 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	100,61G-0,59G		100,66 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	107,05G-7,05G		107,11 G				
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		114,98G-4,73G	115 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		124,98G-7,75G	124,83 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53		105,61G-5,64G	105,65 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,15G-8,36G	98,26 G	9,77	9,77	



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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		123,88G-3,87G	124,38 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			112,33G-2,14G	112,24 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		112G-1,94G	112,07 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			124,66G-5,27G	125,24 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			112,58G-2,14G	112,59 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			121,01G-0,8G	120,9 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,51G-0,36G	100,56 G	-0,11		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		113,16G-2,73G	113,24 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			126,73G-6,1G	126,85 G	0,9	0,9	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			109,72G-9,27G	109,63 G	1,08	1,08	
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			115,44G-5,07G	115,56 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			106,61G-6,44G	106,63 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			116,7G-5,94G	116,68 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			110,71G-0,55G	110,74 G			
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,03G-3,78G	114,07 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			111,33G-0,56G	111,33 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			113,22G-2,79G	113,27 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			125,21G-4,75G	125,35 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			140,77G-39,87G	140,68 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			106,67G-6,35G	106,72 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			112,1G-1,76G	112,13 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		119,84G-9,28G	119,93 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			116,15G-6,1G	116,22 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			119,51G-9,16G	119,38 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			121,56G-1,18G	121,58 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			110,07G-0,23G	110,26 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			114,04G-3,66G	113,99 G	1,91	1,9	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			118,84G-8,38G	118,62 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78			120,75G-1,35G	121,31 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54			113,07G-3,04G	113,21 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98			135,45G-6,52G	136,41 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031		<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,84G-4,95G	104,94 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31		<b>Anthem Inc. Registered Notes</b> 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)		103,73G-3,21G	103,66 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57			105,46G-4,53G	105,23 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91			115,29G-4,15G	115 G	2,99	2,98	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 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-0,36G	100,34 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030			100,77G-0,78G	100,75 G			
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,11G-1,11G	101,11 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,62G-2,65G	102,64 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 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		105,27G-5,22G	105,27 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403			102,78G-2,69G	102,72 G	0,06	0,06
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12			108,65G-8,65G	108,68 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,34G-3,27G	103,29 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,27G-3,96G	114,16 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100G-0G	100,2 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70			101,77G-2,03G	102,8 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37			102,65G-2G	102,67 G	4,58	4,58
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,47G-6,51G	106,34 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,713%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,49G-0,46G	100,46 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,4G-0,38G	100,39 G	0,26	0,26
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,57G-8,51G	108,43 G	0,44	0,44
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			115,06G-4,99G	115,07 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			104,86G-4,81G	104,8 G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97			131,16G-0,95G	131 G	2,1	2,1
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			135,91G-5,61G	135,57 G	2,71	2,71
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			111,79G-1,63G	111,71 G	0,9	0,9
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			102,08G-2,08G	102,1 G	0,46	0,46
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			107,49G-7,4G	107,47 G	0,53	0,53
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			112,91G-2,83G	112,83 G	1,14	1,14
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			129,73G-9,49G	129,78 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			102,31G-2,4G	102,42 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			112,49G-2,57G	112,72 G	1,12	1,12
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,53G-7,48G	107,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,67G-4,54G	104,66 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			111,18G-1,04G	111,31 G	0,04	0,04
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			112,13G-2,22G	112,28 G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			106,36G-6,33G	106,39 G	0,71	0,71
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			111,17G-1,14G	111,27 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			102,76G-2,76G	102,79 G	0,38	0,38
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			120,43G-0,22G	120,25 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			103,99G-3,91G	103,95 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			108,1G-8,11G	108,19 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			112,32G-2,09G	112,24 G	1,15	1,15
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			120,67G-0,09G	120,39 G	2,71	2,71
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68			104,75G-4,66G	104,7 G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			121,45G-1,02G	121,45 G	2,62	2,62
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			100,59G-0,56G	100,55 G	0,45	0,45
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			108,03G-8,03G	108,13 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Apple Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,73G-1,72G	121,9	G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,98G-0,74G	110,99	G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		129,9G-30,55G	130,49	G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,1G-3,09G	103,13	G	0,29	0,29
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,67G-0,48G	120,72	G	0,58	0,58
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		146,78G-5,99G	146,78	G	1,18	1,18
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,47G-5,41G	105,43	G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,04G-5,03G	105,09	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,12G-3,77G	114,16	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,66G-9,79G	109,83	G	0,43	0,43
US\$	1.000	<b>06.05.21</b>	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,68G-0,65G	100,62	G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		132,55G-2,07G	132,74	G	2,62	2,62
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,41G-2,38G	102,44	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,35G-0,09G	110,35	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,93G-1,86G	101,88	G	0,33	0,33
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,38G-7,53G	107,33	G	0,6	0,6
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,28G-4,92G	114,92	G	2,63	2,63
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,78G-9,65G	99,85	G	0,63	0,63
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,15G-7,87G	98,16	G	1,5	1,5
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,78G-6,2G	97,01	G	2,6	2,6
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,22G-6,05G	96,81	G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,49G-1,3G	101,44	G	1,5	1,5
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,37G-0,27G	100,77	G	2,65	2,65
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101G-1,1G	100,95	G	0,27	0,27
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,29G-2,2G	102,29	G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,18G-2,37G	102,37	G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,87G-4,76G	104,76	G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,08G-5,93G	106,07	G	0,96	0,96
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,02G-5,85G	106,06	G	1,48	1,48
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107G-6G	106,98	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,07G-0,88G	101,07	G	-0,18	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,55G-4,17G	104,68	G	0,11	0,11
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,16G-6,01G	106,12	G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		108G-7,9G	107,97	G		
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		116,77G-6,67G	116,77	G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		115,37G-5,26G	115,4	G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,52G-4,46G	104,46	G		
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		107,77G-7,8G	107,81	G		
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		100,78G-0,61G	100,68	G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,46G-0,46G	100,46	G	-0,23	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,97G-7,85G	107,91	G		
						<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,68G-1,7G	101,71	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,15G-0,95G	111,15	G	0,2	0,2
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		116,75G-6,4G	116,8	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,96G-2,71G	112,88	G	0,61	0,61
						<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b>						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,46G-0,44G	110,57	G	3,57	3,57
						<b>Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		100,86G-0,85G	100,79	G	1,27	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	<b>Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	108,71G-8,69G	108,69 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,47G-1,46G	101,47 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,05G-0,88G	101,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,9G-2,875G	102,915 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZNS	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,56G-0,51G	100,6 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,74G-4,49G	104,86 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,3G-1,12G	101,32 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,72G-4,25G	104,77 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		142,61G-3,19G	143,43 G	4	4
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		139,69G-40,86G	141,01 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,94G-7,78G	117,99 G	1,85	1,84
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,54G-6,63G	107,43 G	1,63	1,63
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,17G-0,88G	111,42 G	2,82	2,81
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,03G-0,7G	111,43 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,87G-4,95G	104,93 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,52G-3,44G	113,77 G	1,67	1,67
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108G-7,96G	108,02 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,66G-7,14G	106,69 G	4,21	4,2
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		93,02G-3G	93 G	9,49	9,45
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		102,35G-2,25G	102,79 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	<b>Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,03G-99,85G	100,3 G	2,17	2,16
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,88G-0,77G	90,84 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	<b>Ares Capital Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,31G-9,05G	99,14 G	2,35	2,35
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	<b>Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		102,61G-2,64G	102,69 G	0,53	0,53
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,71G-2,83G	102,83 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,13G-1,12G	101,12 G	3,64	3,63
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		36,9G-7,02G	38 G	12,37	12,37
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41)		36,53G-6,47G	36,16 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		41,73G-1,73G	41,55 G	4,79	4,79
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30)		38,6G-8,56G	38,47 G	0,65	0,65
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		34,06G-4,37G	34,24 G	0,73	0,73
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46)		34,72G-4,94G	34,74 G	0,72	0,72
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		39,52G-9,38G	39,16 G	0,63	0,63
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		32,42G-2,42G	32,42 G	0,77	0,77
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		32,32G-2,68G	32,95 G	0,76	0,76
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		32,6G-2,45G	32,6 G	0,77	0,77
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,16G-5,2-5,2G	35,21 G	0,71	0,71
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		36,25G-6,5G	36,26 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,95G-5G	115,22 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		113,23G-2,75G	113,11 G	4,92	4,92
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		102,05G-1,72G	102,14 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		111,99G-1,81G	112,2 G		
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	<b>Arion Bank hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,27G-0,21G	100,26 G	0,56	0,56
Euro	100.000	<b>13.04.21</b>	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,98G-0,98G	101,02 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,18G-7,19G	107,19 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	119,37G-9,2G	119,35 G		
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	107,55G-7,46G	107,49 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		103,38G-3,31G	103,36 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF</b> <b>OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		102,93G-2,93G	102,96 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,93G-8,81G	108,9 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		106,82G-6,76G	106,82 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,97G-0,96G	100,95 G		
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,97G-4,86G	104,92 G	0,19	0,19
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		97,651G-7,821G	98,022 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,4G-5,32G	115,46 G	3,21	3,21
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,81G-7,78G	107,8 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,17G-3,08G	103,02 G	0,21	0,21
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,07G-6,76G	106,97 G	0,63	0,63
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,26G-7,98G	98,23 G	0,37	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,14G-1,64G	101,72 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,93G-5,73G	105,75 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105G-4,55G	104,55 G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,83G-5,125G	95,33 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		101,084G-1,138G	101,263 G			
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,97G-8,9G	99,07 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		104,38G-4,17G	104,18 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3,4535999999999998%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		(exA)-81,45G-3,21G	82,84 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		97,26G-7,13G	97,32 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,32G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181		100,74G-0,71G	100,73 G			
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348		102,09G-1,93G	102,11 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,71G-3,64G	103,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,43G-1,43G	101,41 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704		103,61G-3,6G	103,62 G			
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,99G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,13G-99,4G	100,14 G	2,1	2,1
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,26925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3435%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,19	0,19
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815		100,34G-0,32G	100,32 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		106,47G-6,15G	106,32 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287		121,61G-1,38G	121,52 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85		101,91G-1,92-1,9G	101,91 G	0,17	0,17	
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4		109,6G-9,62G	109,63 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	08.06.21	08.JJ	A19JL	US045167EA73		100,58G-0,56G	100,56 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56		102,59G-2,57G	102,59 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30		109,96G-9,71G	109,98 G	0,84	0,84	
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2		105,01G-5,03G	105,05 G	0,42	0,42	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340		103,74G-3,69G	103,75 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93		99,57G-9,39G	99,56 G	0,51	0,51	
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080		99,65G-9,47G	99,66 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76		100,03G-0G	100,04 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59		96,61G-6,12G	96,53 G	1,18	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b>						
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		103,59G-3,54G	103,53 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,43G-2,34G	102,4 G			
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,54G-0,53G	100,54 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,77G-0,71G	100,8 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,07G-0,04G	100,09 G	0,23	0,23	
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		107,23G-7,27G	107,26 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,47G-2,46G	102,48 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,25G-2,16G	102,22 G	-0,24		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		116,33G-6,08G	116,42 G	0,94	0,94	
						<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		134,22G-3,95G	133,93 G	1,03	1,03	
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		116,49G-6,44G	116,46 G	0,84	0,84	
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		117,18G-6,92G	116,96 G	0,96	0,96	
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		105,4G-5,38G	105,42 G	0,13	0,13	
						<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,61G-1,6G	101,61 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,81G-2,81G	102,83 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,76G-6,25G	106,66 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,91G-5,37G	105,79 G	1,1	1,1	
						<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b>						
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,07G-6,93G	107,06 G	0,43	0,43	
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes</b>						
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,3G-7,27G	97,29 G	4,94	4,93	
						<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,02G-99,99G	100,04 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,74G-9,63G	99,79 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,14G-0,04G	100,15 G	0,49	0,49	
						<b>ASML Holding N.V. Notes</b>						
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,78G-9,67G	109,73 G			
						<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,38G-0,09G	110,45 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		101,57G-1,25G	101,55 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,64G-4,28G	104,66 G	0,1	0,1	
						<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b>						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		117,77G-7,55G	117,79 G	3,99	3,99	
						<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,4G-1,19G	111,6 G			
						<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,596000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		109,15G-9,38G	109,44 G			
						<b>Assurant Inc. Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,63G-8,32G	108,32 G	1,02	1,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	<b>Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		112,47G-2G	111,77 G	6,18	6,18
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A284U2	USG05891AH20	<b>Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,44G-7,1G	107,19 G	8,85	8,84
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 0,887%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,73G-0,42G	100,74 G	0,72	0,72
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	0,85%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,633G-0,64G	100,63 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>12.05.21</b>	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,04G-0,03G	100,03 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,68G-2,67G	102,7 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	108,37G-7,95G	108,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,77G-0,75G	100,76 G		
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,42G-7,49G	107,44 G	0,53	0,53
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		117,86G-7,57G	117,93 G	1,64	1,64
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,47G-8,81G	129,81 G	2,88	2,88
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,56G-2,57G	102,59 G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,68G-1,47G	111,61 G	1,25	1,25
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,06G-19,33G	120,06 G	2,82	2,82
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,82G-8,78G	99,02 G	0,94	0,94
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,18G-6,94G	97,3 G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,15G-7,65G	89,38 G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3995%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		102,61G-2,59G	102,6 G	0,62	0,62
US\$	1.000	<b>15.07.21</b>	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	1,1912499999999999%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,386G-0,38G	100,39 G	0,36	0,36
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		120,09G-19,93G	120,08 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		135,58G-5,31G	135,92 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		138,9G-8,17G	138,43 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,8G-5,47G	136,03 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,53G-5,96G	137,43 G	3,62	3,62
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		114,99G-4,6G	114,97 G	3,74	3,74
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		113,95G-3,87G	114,29 G	3,72	3,72
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,55G-4,7G	114,71 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		133,15G-1,58G	132 G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,68G-6,63G	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)		123,4G-3,73G	123,82 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		135,53G-4,73G	135,2 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,02G-1,04G	111,1 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		142,53G-1,73G	141,99 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,79G-1,56G	111,69 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,06G-9,04G	108,89 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,94G-5,95G	115,95 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,95G-6,08G	126,4 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,23G-8G	128,22 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,83G-1,58G	132,6 G	4,07	4,07
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		124,33G-3,27G	124,12 G	1,47	1,47





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,086G-9,105G	99,22	G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		103,14G-3,06G	103,28	G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	<b>Athene Global Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,2G-8,92G	98,89	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,39G-3,35G	103,52	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		104,35G-4,31G	104,38	G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	<b>Athene Holding Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,8G-4,66G	105,08	G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,1G-3,91G	104,03	G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,79G-5,74G	105,78	G		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	<b>Atmos Energy Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,12G-8,98G	98,14	G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,26G-0,58G	111,22	G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,94G-9,71G	129,95	G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		108,55G-8,59G	108,62	G	4,64	4,64
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,41G-3,51G	103,37	G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>Auchan Holding S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,94G-4,85G	104,97	G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,88G-4,79G	104,9	G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,46G-0,43G	100,46	G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		111,55G-1,49G	111,59	G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		116,89G-6,51G	116,85	G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		108,19G-8,02G	108,15	G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ)</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		92,85G-2,7G	92,7	G	6,56	6,56
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		107,05G-7,03G	107,05	G	0,06	0,06
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,47G-5,47G	105,5	G	1,38	1,38
A\$	10.000	05.02.27	05.FA	A280B7	AU3CB0273563	1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		100,61G-0,19G	100,23	G	1,79	1,79
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		107,11G-6,52G	106,79	G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		109,35G-9,31G	109,37	G		
Euro	1.000	25.08.30	25.08.	A28TUX	XS2118213888	0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		103,78G-3,87G	103,78	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,52G-2,52G	102,49 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			106,06G-6,07G	106,08 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045			108,67G-8,67G	108,67 G		
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,921%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,77%, zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,79%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,0490999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,42G-1,42G	101,43 G	0,18	0,18
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181			100,53G-0,52G	100,53 G	0,19	0,19
A\$	1.000	09.05.23	09.FMAN	A190R2	AU3FN0042362			101,64G-1,62G	101,58 G	0,21	0,21
A\$	1.000	16.01.25	16.JAJO	A28SWH	AU3FN0052486			101,885G-1,705G	101,75 G	0,34	0,34
A\$	1.000	29.08.24	29.FMAN	A2R69C	AU3FN0049730			101,875G-1,625G	101,665 G	0,33	0,33
A\$	1.000	06.12.23	06.MJSD	A2RVT8	AU3FN0046231			102,36G-2,35G	102,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	105,05G-4,97G	104,99 G		
A\$	1.000	09.05.23	09.MN	A190K5	AU3CB0252922			106,93G-6,93G	106,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			101,97G-2,02G	101,98 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540			100,6G-0,58G	100,64 G	0,5	0,5
A\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SAE	AU3CB0269710			104,3G-4,29G	104,32 G	0,55	0,55
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V6	USQ0426RND62			<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,91G-4,58G	114,76 G
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1ZE51	USQ0426RNB07	110,6G-0,48G	110,32 G			1,09	1,09
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7189999999999999%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,8700000000000001%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0108999999999999%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.21, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,6G-0,59G	100,61 G	2,62	2,62
A\$	2.000	13.05.27	13.05.	A1Z1LL	XS1233064739			104,05G-4,05G	104,05 G	4	4
A\$	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZY77	XS1206978543			101,57G-1,57G	101,07 G	3,49	3,49
A\$	1.000	26.02.31	26.FMAN	A281TM	AU3FN0055687			101,45G-1,18G	101,22 G	1,75	1,75
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128			102,06G-1,81G	101,84 G	1,79	1,79
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951			102,06G-2,136G	102,196 G	0,87	0,87
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		116,78G-6,78G	116,92 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A182A4	US05253JAM36	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G-0,69G	100,69 G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52			113,32G-3,22G	113,33 G	0,88	0,88
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06			103,06G-3,05G	103,06 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		107,18G-7,34G	107,39 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402			104,79G-4,62G	104,66 G	0,49	0,49
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	<b>Australia, Commonwealth of... IIT</b> 3,7437%, v. 20.09.09(25), AD-Inf.Lkd Bonds 2009(25) CI 2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Inf.Lkd Bonds 2013(35) CI 1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Inf.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	151,21G-0,925G	151,18 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU0000XCLWAF4			152,66G-1,9G	153,12 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044			126,67G-5,68G	127,82 G	0,13	0,13
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	101,63G-1,62G	101,67 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b>												
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	108,27G-8,25G	108,3	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	108,46G-8,45G	108,48	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	111,97G-1,93G	111,98	G	0,12	0,12
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-5,57G	125,65	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	119,2G-9,16G	119,18	G	0,84	0,84
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	112,56G-2,56G	112,55	G	0,26	0,26
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	137,5G-7,42G	137,43	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	119,94G-9,85G	119,85	G	0,41	0,41
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	131,04G-1G	130,87	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	117,33G-7,12G	117,22	G	1,43	1,43
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		100,06G-0,05G	100,02	G	0,49	0,49
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		100,93G-0,68G	100,78	G	1,19	1,19
<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b>												
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-0,86G	110,82	G	0,72	0,72
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		119,93G-9,68G	119,57	G	2,04	2,04
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	113,65G-3,38G	113,6	G	0,99	0,99
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	115,02G-4,98G	114,73	G	1,87	1,87
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,73G-1,72G	101,74	G	0,06	0,06
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		103,92G-3,9G	103,93	G	0,09	0,09
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	114,91G-4,88G	114,86	G	0,78	0,78
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAWQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	114,04G-3,96G	113,97	G	0,65	0,65
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	124,01G-3,76G	123,82	G	1,74	1,74
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	91,99G-1,75G	91,33	G	2,13	2,13
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		98,75G-8,22G	98,42	G	1,18	1,18
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		100,24G-0,22G	100,2	G	0,19	0,19
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		99,61G-9,46G	99,55	G	1,06	1,06
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		99,53G-9,56-9,51G	99,51	G	0,35	0,35
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,15G-3,9G	104,08	G	1,1	1,1
<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,68G-2,9G	102,68	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)		118,19G-8,19G	118,05	G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,32G-2,34G	132,49	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)		134,91G-4,8G	134,99	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)		100,37G-0,32G	100,38	G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,71G-2,71G	102,64	G	-0,41	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,28G-1,17G	101,18	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)		103,17G-3,26G	102,95	G		
<b>Autodesk Inc. Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,72G-8,17G	108,51	G	1,86	1,86
<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,36G-8,02G	107,96	G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,4G-1,39G	111,38	G	2,01	2,01
<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b>												
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	106,86G-6,79G	106,86	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)		106,16G-6,15G	106,08	G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,5G-8,48G	108,47	G	0,08	0,08
<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b>												
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		99,59G-100,14G	99,75	G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,4G-7,38G	97,66 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,95G-6,63G	116,94 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,11G-2G	102,2 G	2,19	2,19
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		104,12G-4,45G	104,58 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,53G-4,35G	104,58 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	<b>Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		101,51G-3,1G	101,6 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,01G-8,5G	98,5 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,02G-4,96G	104,55 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,16G-7,1G	107,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	<b>20.03.21</b>	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,26G-0,25G	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)		104,49G-4,09G	104,46 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,5G-1G	100,5 G	6,11	6,1
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,37G-2,35G	102,38 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)		112,2G-2,37G	112,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,07G-4,01G	114,07 G	5,06	5,06
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)		111,7G-1,75G	111,73 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		111,39G-1,26G	111,37 G	3,18	3,18
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		114,73G-3,75G	114,81 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,72G-7,93G	129,27 G	6,65	6,65
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,46G-6,4G	107,08 G	3,87	3,86
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,74G-0,75G	100,74 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		104,13G-4,07G	104,07 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)		102,4G-2,32G	102,32 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)		102,25G-2,22G	102,22 G		
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		102,16G-1,9G	102,1 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		101,46G-1,25G	101,4 G	0,04	0,04
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)		102,17G-2,1G	102,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		110,05G-0,2G	110,3	G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,23%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)						
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			84,25G-4,63G	84,04	G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			83,44G-3,54G	83,5	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			101G-1G	101	G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			82,68G-2,53G	82,61	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			102,15G-2,16G	102,15	G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZNE	XS1346228577			101G-0,5G	100,5	G		
Euro	1.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			115,41G-5,24G	115,47	G	2,57	2,57
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			115,45G-5,51G	115,56	G	4,19	4,19
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			116,09G-6,02G	116,42	G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		111,67G-1,63G	111,67	G	4,3	4,3	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		112,7G-2,48G	113,19	G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		110,6G-0,41G	110,78	G			
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		101,38G-1,42G	101,43	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,95G-2,02G	102,06	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,04G-0,94G	101,16	G	3,52	3,52
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		107,8G-7,8G	107,82	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-0,69G	130,74	G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,13G-0,1G	100,13	G	-0,18	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37) 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)						
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36			101,91G-2,3G	102,55	G	1,92	1,92
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19			101,43G-1,76G	101,99	G	2,54	2,54
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81			101,25G-1,97G	101,97	G	3,63	3,62
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49			100,77G-1,17G	101,43	G	3,96	3,95
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96			118,25G-8,61G	118,87	G	2,63	2,63
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79			117,04G-7,02G	117,12	G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37			121,04G-0,23G	120,39	G	4,13	4,13
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00			109,13G-9,03G	109,19	G	1,53	1,53
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97			110,93G-1,02G	110,96	G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70			106,7G-6,65G	106,7	G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73			108,93G-8,99G	109,28	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLRS	US05526DAZ87			103,27G-3,18G	103,2	G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01			107,91G-7,82G	107,94	G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTLU	US05526DBD66			110,68G-0,82G	111,04	G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTLV	US05526DBF15			110,42G-0,39G	110,3	G	3,59	3,58
								108,37G-8,69G	108,93	G	4,05	4,04
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,82G-2,72G	102,79	G	0,15	0,15
£	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	105,03G-4,92G	104,99	G	1,01	1,01
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,85G-1,51G	101,68	G	1,37	1,37

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)	S s	119,73G-9,64G	119,75 G	0,83	0,83	
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833			1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	100,45G-0,41G	100,42 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)	79,62G-81,39G	81,61 G	3,19	3,19
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)	114,21G-3,95G	113,93 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750			1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	101,21G-1,18G	101,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	110,73G-0,51G	110,59 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)	107,84G-7,78G	107,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	100,318G-0,312G	100,35 G		
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266			6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)	138,69G-8,69G	138,97 G	2,62	2,62
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599			5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)	138,05G-7,73G	138,13 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	102,93G-2,94G	102,97 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)	104,85G-4,86G	104,88 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)	110,25G-0,22G	110,33 G	0,27	0,27
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847			4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)	114,51G-4,43G	114,53 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)	117,6G-7,67G	117,67 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)	102,19G-2,13G	102,16 G	0,08	0,08
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)	104,44G-4,34G	104,42 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)	105,67G-4,9G	105,07 G	1,75	1,75		
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	103,52G-3,36G	103,53 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	<b>B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	108,12G-7,97G	108,13 G	0,2	0,2		
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)	117,15G-6,91G	117,09 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)	93,84G-3,42G	93,26 G				
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	94G-3,36G	94 G				
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	101,55G-1,77G	101,84 G	0,69	0,69		
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)	101,42G-1,13G	101,3 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S	132,64G-5,51G	136,12 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMV0	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)	105,22G-5,33G	105,2 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	<b>Bahrain, Königreich Medium - Term Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)	100,86G-1,15G	101 G	5,39	5,38		
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	115,59G-5,62G	115,5 G	5,3	5,29	
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	102,32G-2,33G	102,37 G	5,41	5,4	
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S	116,13G-4,6G	116,12 G	4,77	4,77		
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012		6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S	112,46G-2,41G	112,35 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103		7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S	112G-2,16G	112,01 G	6,64	6,63	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135		6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	107,52G-7,49G	107,5 G	3,02	3,01	
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	107,1G-7,11G	107,13 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41		3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	104,41G-4,41G	104,43 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	<b>Baidu Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,16G-1,12G	101,18 G	1,5	1,5
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,13G-0,55G	100,75 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,43G-6,33G	106,47 G	1,51	1,51
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,53G-9,19G	109,41 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	<b>Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,37G-9,04G	109,43 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		100,3G-0,17G	100,22 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,52G-0,43G	110,57 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	<b>Ball Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,59G-8,45G	98,25 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,47G-0,42G	100,62 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,01G-2,98G	103,29 G	1	1
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	<b>Bäoise Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,83G-3,15G	103,22 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,58G-1,35G	101,35 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		102,77G-2,63G	102,55 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		118,29G-8,23G	118,22 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,18G-7,16G	107,16 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,31G-0,32G	100,33 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,34G-2,35G	102,33 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		108,74G-8,75G	108,77 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,25G-9,29G	109,29 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,21G-1,225G	101,225 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,055%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,6G-0,55G	100,52 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,28G-5,29G	105,34 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,03G-0,97G	101,02 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,5G-1,61G	101,54 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,98G-1,07G	101,08 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		103,5G-3,54G	103,53 G		
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,16G-1,13G	101,22 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,65G-1,62G	101,67 G	0,09	0,09
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		100,81G-0,56G	100,89 G	1	1
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		99,95G-9,755G	99,93 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,45G-6,36G	116,75 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro Euro Euro	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	14.JAJO 16.FMAN 15.JAJO 24.MJSD 29.MJSD	A18Z7H A19R7L A28ZVB A2RR4J A2RZTJ	XS1394911496 US05946KAF84 ES0813211028 ES0813211002 ES0813211010	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,17G-1,51G 104,46G-4G 109,69G-9,96G 104,94G-5,16G 106,25G-6,28G	101,2 G 104,49 G 110,08 G 105,17 G 106,58 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,32G-2,29G	102,29 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	<b>Banco BPM S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,8G-5,8G	105,8 G	4,25	4,25
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,32G-1,32G	101,33 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,38G-8,57G	98,33 G	4,75	4,74
sfrs sfrs	5.000 5.000	05.12.24 21.11.23	05.12. 21.11.	A189CX A2RTR2	CH0346190033 CH0445088385	<b>Banco de Chile</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,04G-8,87G 100,66G-0,39G	98,86 G 100,39 G	0,51 0,43	0,51 0,43
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	<b>Banco de Credito e Inversiones [BCI]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		99,85G-9,19G	99,18 G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		99,43G-9,6G	99,08 G	7,82	7,8
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		100,18G-99,81G	99,83 G	9,03	9,01
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.24 26.04.27 12.11.21	10.06. 26.04. 12.11.	A182QC A19GLZ A1ZR60	ES0413860547 ES0413860596 ES0413860398	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,58G-3,55G 108,23G-8,18G 101,03G-1,01G	103,54 G 108,19 G 101,02 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		103,09G-2,877G	103,196 G	0,64	0,64
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.03.23 10.05.24 22.07.25	05.03. 10.05. 22.07.	A19TB3 A2R1SN A2R47X	XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,67G-1,67G 102,56G-2,52G 101,83G-1,72G	101,69 G 102,74 G 101,83 G	0,08 0,96 0,49	0,08 0,96 0,49
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.04.31 17.01.30 12.12.28	15.04. 17.01. 12.12.	A287N7 A28R0X A2RU8L	XS2286011528 XS2102931677 XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		99,22G-8,88G 96,98G-7,17G 109,04G-9,04G	99,25 G 96,98 G 109,06 G	2,63 2,35 4,01	2,63 2,35 4,01
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,38G-7,47G	117,42 G	2,08	2,08
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		98,59G-8,24G	98,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		96,92G-7,24G	97,25	G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	<b>Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes</b> 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		99,94G-7,91G	97,9	G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,37G-6,5G	106,29	G	1,88	1,87
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,32G-9,29G	109,25	G		
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	<b>Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes</b> 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		101,27G-0,74G	100,74	G	1,11	1,1
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,77G-8,77G	108,75	G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	<b>Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		114,31G-4,36G	114,3	G	1,82	1,82
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	<b>Banco Santander Chile Medium - Term Notes</b> 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		96,04G-5,94G	96,09	G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,17G-1,1G	121,13	G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,45G-9,42G	109,43	G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,91G-1,91G	101,91	G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,01G-5,99G	105,99	G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		127,29G-6,99G	127,18	G	0,04	0,04
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		105,92G-5,89G	105,86	G		
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Notes</b> 1,30263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		101,36G-1,16G	101,19	G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	101,87G-1,83G	101,81	G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	102,76G-2,57G	102,73	G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		104,55G-4,36G	104,45	G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,4G-3,39G	103,47	G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,05G-3,07G	103,09	G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,15G-0,15G	100,16	G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		99,51G-101,89G	101,85	G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,8G-3,81G	103,87	G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,94G-0,94G	100,95	G	0,34	0,34
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		102,64G-2,33G	102,62	G	1,35	1,35
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		105,26G-5,17G	105,22	G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		105,3G-5,25G	105,35	G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,79G-1,64G	101,75	G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,71G-1,73G	101,72	G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		112,48G-2,4G	112,77	G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		105,22G-5,11G	105,14 G	0,63	0,63
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		106,94G-6,96G	107,02 G	0,65	0,65
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		116,42G-6,29G	116,55 G	1,95	1,95
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		106,79G-6,59G	106,73 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)		111,38G-0,86G	111,36 G	2,21	2,21
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,68G-6,17G	106,23 G	0,87	0,86
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		111,42G-1,35G	111,32 G	1,85	1,85
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		116,55G-6,48G	116,62 G	1,6	1,6
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,37G-3,19G	113,39 G	0,65	0,65
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		113,82G-3,76G	114,06 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,33G-8,25G	108,34 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		104,38G-4G	104,38 G	1,19	1,19
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		104,54G-4,71G	104,67 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.)		103,64G-3,97G	103,96 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		90G-89,89G	90,07 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.)		99,25G-9,55G	99,54 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		101,66G-1,64G	101,75 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.)		99,18G-9,52G	99,5 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,36G-4,38G	104,38 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	<b>Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	106G-5,75G	106 G	3,02	3,02
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	<b>Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,16G-4,94G	104,94 G	2	2
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,89G-8,83G	99,56 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,18G-7,96G	98,77 G	7,1	7,1
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,35G-8,28G	108,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,93G-0,95G	101,06 G	0,56	0,56
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)		123,13G-2,99G	123,29 G	0,74	0,74
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	105,48G-5,03G	105,3 G	2,06	2,06
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)		101,65G-1,472G	101,61 G	0,4	0,4
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	115,76G-5,68G	115,78 G	2,07	2,07
US\$	1.000	19.04.21	19.JAJO	BA0AGV	US06051GFV68	1,6433800000000001%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,29G-0,28G	100,29 G	0,35	0,35

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2177500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,01G-0,99G	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)		113,3G-3,29G	113,42 G	1,75	1,75
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)		121,19G-0,54G	120,99 G	2,76	2,76
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		103,08G-2,98G	103,02 G	1,52	1,52
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)		108,31G-8,35G	108,4 G	0,42	0,42
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)		100,58G-0,58G	100,59 G	0,44	0,44
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)		100,76G-0,76G	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-2,18G	102,19 G	2	2
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	113,65G-3,59G	113,8 G	1,75	1,75
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	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	100,97G-0,97G	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	100,01G-0,02G	100,01 G	0,72	0,72
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	104,05G-4,02G	104,12 G	0,37	0,37
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)		108,61G-8,55G	108,71 G	0,46	0,46
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	113,06G-2,721G	112,921 G	1,78	1,78
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	108,32G-8,13G	108,19 G	1,3	1,3
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	100,64G-0,56G	100,56 G	0,88	0,88
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	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	101,06G-0,91G	100,92 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	115,4G-5,39G	115,53 G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,59G-9,12G	99,511 G	2	2
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,76G-0,7G	100,77 G	0,83	0,83
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,54G-0,55G	100,59 G	0,66	0,66
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,80351%, zinsv. v. 21.10.20-25.01.21, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		99,6G-9,6G	99,6 G	0,92	0,92
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)		100,96G-0,69G	100,84 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,94G-9,45G	99,76 G	1,99	1,99
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		100,24G-99,861G	100,531 G	2,86	2,86
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-4,14G	104,23 G	1,17	1,17
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		104,39G-4,09G	104,27 G	2,05	2,05
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)		121,48G-0,68G	121,37 G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,13G-2,14G	102,15 G	0,83	0,83
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)		101,5G-1,22G	101,331 G	1,09	1,09
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		100,92G-0,249G	100,9 G	2,68	2,68
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		118,22G-8,44G	118,78 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Notes</b> 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		112,125G-2,02G	112,22 G	1,53	1,53
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,13G-9,88G	110,12 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)		109,4G-9,57G	109,7 G	1,38	1,38
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)		119,31G-9,09G	119,57 G	2,96	2,96
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		111,94G-1,67G	112,13 G	1,83	1,83
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)		104,83G-4,72G	104,77 G	1,34	1,34
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)		100,95G-0,92G	100,94 G	2,79	2,78
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)		100,23G-0,22G	100,23 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		107,94G-7,92G	107,96 G	1,52	1,52
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)		101,47G-1,47G	101,48 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)		117,65G-7,67G	117,86 G	2	2
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		144,39G-3,98G	144,59 G	0,92	0,92
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		103,5G-3,55G	103,58 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,95G-0,69G	100,68 G	0,12	0,12
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,35G-1,33G	101,36 G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		147,38G-6,12G	146,27 G	2,94	2,94
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,67G-5,65G	105,7 G	0,38	0,38
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-1,12G	101,12 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		120,48G-0,27G	120,48 G	0,71	0,71
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,39G-0,33G	110,41 G	0,62	0,62
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEE	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		136,87G-5,59G	135,4 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)		110,26G-0,33G	110,44 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,95G-3,59G	133,74 G	2,9	2,9
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-8,01G	108,09 G	0,01	0,01
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,51G-1,4G	111,48 G	0,95	0,95
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-2,18G	102,16 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	103G-3,05G	103,01 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)		101,5G-1,5G	101,52 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,13G-5,2G	105,22 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)		109G-9G	109,11 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)		113,12G-3,2G	113,34 G	0,88	0,88
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,38G-2,25G	112,44 G	1,08	1,08
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,92G-0,67G	110,87 G	1,58	1,57
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		162,51G-2,2G	162,87 G	3,11	3,1
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		144,57G-0,28G	140,63 G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,12G-0,68G	114,18 G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,48G-1,21G	111,37 G	1,11	1,11
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,2G-1,23G	111,4 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)	S s	134,67G-4,14G	134,61 G	2,82	2,82
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,37G-5,17G	115,34 G	1,36	1,36
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		114,45G-4,48G	114,97 G	1,92	1,92
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		103,84G-3,82G	103,88 G	0,74	0,74
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		102,95G-2,95G	102,97 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		144,81G-4,5G	145,14 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	<b>Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,86G-9,88G	99,86 G	0,19	0,19
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,27G-1,18G	111,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,28G-0,28G	100,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,45G-1,33G	101,3 G	3,39	3,39
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,64G-0,59G	100,6 G	0,24	0,24
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,97G-4,48G	104,62 G	4,13	4,12
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		117,37G-7,63G	117,39 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	101,4G-1,467G	101,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		102,565G-2,57G	102,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,29G-3,26G	103,32 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,73G-2,6G	102,72 G	2,05	2,04
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		107,331G-7,4G	107,54 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		114,68G-4,75G	114,88 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,08G-1,08G	101,08 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,42G-4,46G	104,46 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-0,054G	100,063 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	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	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,85063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 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-0,83G 100,33G-0,34G 100,915G-0,915G	100,82 G 100,33 G 100,92 G	0,34 -0,51 0,33	0,34 0,33
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,12G-2,1G	102,11 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,11G-2,12G	102,11 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>13.04.21</b> 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	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 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-0,54G 103,74G-3,79G 100,15G-0,02G 104,54G-4,39G 102,95G-3G	100,56 G 103,82 G 100,16 G 104,56 G 103,03 G	0,4 0,39 0,44 0,8 0,29	0,39 0,44 0,8 0,29
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,38G-4,12G	104,15 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,35G-1,36G	101,32 G		
Euro	1.000	<b>13.07.21</b>	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,24G-2,25G	102,28 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	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 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)		102,65G-2,68G 102,75G-2,81G 103,4G-3,34G 102,64G-2,56G	102,74 G 102,93 G 103,43 G 102,63 G	0,21 0,23 0,54 0,06	0,21 0,23 0,54 0,06
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	<b>Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 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)		117,89G-7,9G 160,86G-0,36G 103,06G-3,06G 102,4G-2,41G	117,92 G 160,68 G 103,05 G 102,41 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,78G-2,79G	102,82 G	2,87	2,87
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,93G-3,46G	103,08 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,13G-1,05G	101,23 G	0,47	0,46
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,49G-2,51G	102,53 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,39G-2,41G	102,42 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		101,62G-1,92G	101,72	G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,26G-0,25G	100,3	G	-0,03	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		95,62G-5,4G	95,4	G	9,4	9,38
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		91,99G-1,66G	92,27	G	8,87	8,86
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		91,57G-1,14G	91,74	G	8,45	8,43
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		5,1G-5,1G	5,1	G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)	108,56G-8,49G	108,54	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914		100,76G-0,8G	100,81	G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026		107,81G-7,74G	107,82	G			
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302		105,75G-5,72G	105,75	G			
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783		100,195G-0,2G	100,2	G			
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837		109,34G-9,33G	109,38	G			
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812		108,96G-8,93G	108,96	G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035		105,63G-5,53G	105,53	G			
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3		100,63G-0,72G	100,76	G			
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7		100,6G-0,42G	100,76	G			
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168		99,41G-9,37G	99,49	G			
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553		102,77G-2,43G	102,9	G			
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292		101,21G-1,3G	101,2	G			
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770		101,11G-1,08G	101,11	G			
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539		102,51G-2,51G	102,55	G			
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564		<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		92G-1,2G			91,95
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)	107,87G-7,76G	107,9	G	0,5	0,5	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131		109,83G-9,7G	110	G	0,46	0,46	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136		113,64G-3,42G	113,63	G	0,62	0,62	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451		112,57G-2,36G	112,73	G	0,58	0,58	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561		106,94G-6,76G	106,91	G	0,61	0,61	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548		112,14G-2,14G	112,21	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761		109,39G-9,31G	109,38	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		91,81G-1G	91,61	G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,9G-2,89G	102,95	G	0,4	0,4
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,89G-0,87G	100,9	G	0,76	0,76



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	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	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,156G-0,16G 108,21G-8,15G	100,184 G 108,15 G		
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,7G-1,6G	101,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,48G-7,41G	107,4 G	0,24	0,24
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,43G-8G	108,24 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,1G-5,08G	105,11 G		
Euro Euro £ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 03.11.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 03.11. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A284N4 A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2251641267 XS2082324364 XS2150054026	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		101,1G-1,07G 104,23G-4,16G 103,1G-2,82G 101,56G-1,44G 109,695G-9,7G	101,14 G 104,31 G 103,07 G 101,57 G 109,76 G	0,24 0,53 1,19 0,42 0,99	0,24 0,53 1,19 0,42 0,99
US\$ US\$	1.000 1.000	10.08.21 07.05.26	10.FMAN 07.MN	A184V5 A28WYY	US06738EAR62 US06738EBL83	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,3158799999999999%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101G-1G 106,66G-6,48G	101,01 G 106,58 G	0,41 1,57	0,41 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)		104,04G-4G 101,06G-1,06G	104,05 G 101,07 G	2,6 1,13	2,6 1,13
£ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 03.09.23 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 03.09. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A195A7 A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1873982745 XS1116480697 XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		110,75G-0,47G 100,31G-0,3G 104,16G-4,07G 101,9G-1,85G 105,22G-5,21G	110,79 G 100,32 G 104,15 G 101,89 G 105,32 G	1,43 0,05	1,43 0,05
US\$ US\$	1.000 1.000	12.01.26 16.03.25	12.JJ 16.MS	A18WQ6 BC5LWQ	US06738EAN58 US06738EAE59	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		114,11G-3,9G 109,57G-9,59G	114,14 G 109,77 G	1,46 1,26	1,46 1,26
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		115,98G-5,81G	116,04 G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,24G-2,2G	102,25 G	1,67	1,67
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.35 20.06.30	23.MS 20.JD	A282WB A2R3YN	US06738EBP97 US06738EBK01	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,82G-4,93G 117,68G-7,15G	105,52 G 117,79 G	3,17 3	3,17 3
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		105,01G-4,54G	104,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	<b>Barclays PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		106,23G-6,03G	106,36	G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,8G-6,38G	106,47	G	0,43	0,43
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,3G-8,8G	118,9	G	0,01	0,01
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	<b>Basellandschaftliche Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		102,45G-2,1G	102,23	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)		102,78G-2,74G	102,72	G		
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		(exA)-100,91G-0,72G	100,8	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,49G-5,21G	105,51	G		
Euro	1.000	<b>04.02.21</b>	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,02G-0,018G	100,036	G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		129,89G-31,62G	131,87	G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,17G-4,21G	104,23	G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		124,76G-6,67G	126,76	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)		107,43G-7,44G	107,51	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-0,69G	100,74	G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,29G-2,17G	102,38	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,55G-1,49G	101,54	G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,92G-8,56G	109,04	G	0,07	0,07
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102G-1,94G	101,96	G	0,48	0,48
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,24G-5,22G	105,33	G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,86G-4,95G	116,12	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,72G-6,64G	106,92	G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		118,38G-7,57G	118,82	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,91G-3,86G	114,2	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)		104,85G-4,67G	104,95	G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,61G-1,63G	101,68	G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	118,64G-4,48G	117,49	G	3,9	3,9
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	<b>Basler Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,15G-1,35G	101,15	G	0,01	0,01
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,92G-9,74G	99,56	G	0,07	0,07
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	<b>Basler Leben AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		101,51G-1,33G	101,32	G		
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,9G-9,56G	109,52	G	6,78	6,77
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,22G-5,24G	105,65	G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,12G-8,5G	108,52	G	5,59	5,59
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		108,69G-8,5G	108,56	G	6,03	6,02
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		110,73G-0,69G	111,44	G	5,7	5,7

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		101,43G-1,47G	101,58 G		
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		103,14G-3,19G	103,13 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.)		101,38G-1,33G	101,54 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		102,21G-2,13G	102,2 G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		100,13G-99,76G	99,91 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)		102,52G-2,49G	102,53 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,43G-2,36G	102,41 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,51G-1,55G	121,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,43G-5,34G	105,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,05G-5,3G	105,23 G	3,53	3,53
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)		101,38G-1,5G	101,5 G	2,33	2,33
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)		100,07G-0,194G	100,02 G	2,37	2,37
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)		103,08G-2,731G	103,259 G	3,02	3,02
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,37G-1,28G	101,36 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)		102,92G-2,7G	102,89 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		104,36G-4,04G	104,45 G	0,66	0,66
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		105,85G-4,83G	105,71 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		100,1G-99,95G	100,07 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		99,68G-9,32G	99,61 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		98,88G-8,19G	98,83 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,88G-8,17G	98,86 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,32G-0,31G	100,33 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		113,87G-3,53G	113,93 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,37G-1,38G	101,38 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,73G-6,44G	106,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,63G-3,56G	103,63 G		
US\$	1.000	<b>25.06.21</b>	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,881%, zinsv. v. 29.12.20-24.03.21, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,19G-0,15G	100,15 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	1,2264999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,66G-0,17G	100,03 G	1,17	1,17
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		127,51G-6,76G	126,99 G	3,4	3,4

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63	<b>Bayer US Finance II LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101G-0,97G	100,99	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		109,07G-8,91G	108,9	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		119,08G-9,04G	118,34	G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		115,22G-5,57G	114,7	G	3,99	3,99
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		108,35G-8,34G	108,38	G	0,92	0,92
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		101,04G-1,04G	101,05	G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		116,18G-5,48G	115,84	G	3,46	3,46
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	<b>Bayer US Finance LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,78G-1,77G	101,77	G	0,41	0,41
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		109,2G-9,2G	109,24	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,96G-2,98G	102,98	G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104	G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	103,7G-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	104,85G-4,85G	104,86	G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,23G-7,23G	107,24	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		100,67G-0,67G	100,68	G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,33G-6,32G	106,32	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)	S 21	104,83G-4,83G	104,84	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-3,12G	103,14	G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		107,36G-7,37G	107,37	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,43G-6,12-5,98-5,6G	105,73	G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,26G-2,5G	102,82	G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,2553799999999999%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,76G-0,86G	100,87	G	0,62	0,61
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,66G-1,69G	101,7	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,26G-8,48G	108,47	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)		106,28G-8,19G	108,26	G	1,07	1,07
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,99G-3,06G	103,01	G	0,61	0,61
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,34G-4,31G	114,38	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)		127,84G-8,14G	127,25	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)		108,37G-8,4G	108,41	G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,5G-8,01G	108,32	G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,45G-5,39G	115,14	G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,06G-0,19G	91,34	G	6,03	6,03

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,71G-3,67G	103,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	<b>Belano Medical AG Wandelanleihen</b> 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld v.20(25)		99,51G-9,5G	99,5 G	8,37	8,36
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		103,05G-3,32G	103,23 G	5,23	5,23
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991			102,36G-2,2G	102,13 G	5,44	5,44
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183			101,29G-1,26G	100,95 G	6,3	6,3
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,53G-2,5G	102,65 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			100,7G-0,5G	100,71 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			104,25G-4,52G	104,5 G	3,19	3,19
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		105,32G-5,32G	105,32 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,52G-1,49G	101,52 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			100,92G-0,9G	101,01 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			100,28G-0,28G	100,31 G		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			100,9G-0,94G	101,09 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	103,07G-3,05G	103,05 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520		S s	100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			102,32G-2,22G	102,27 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	123,95G-4,51G	125,37 G	3,04	3,03
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	<b>Benin, Republik Government Bonds</b> 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		99,27G-9,15G	99,28 G	4,98	4,98
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	<b>Beno Holding AG Anleihen</b> 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98,01G-8G	98 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,89G-8,64G	98,91 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18			116,15G-5,86G	116,21 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90			125,95G-3,86G	125,98 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45			109,78G-9,67G	109,91 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,64G-3,54G	103,58 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			128,14G-8,28G	128,43 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10			102,56G-2,01G	103,07 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92			99,82G-9,67G	99,92 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75			96,67G-5,76G	96,54 G	2,73	2,73
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37			103,4G-3,28G	103,62 G	1,47	1,47
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944			116,6G-6,1G	116,62 G	1,38	1,38
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			131,66G-0,18G	131 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			128,39G-7,85G	128,07 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,98G-0,88G	110,97 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,63G-4,64G	104,63 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,18G-4,17G	104,24 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-1,68G	101,68 G			
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		131,94G-1,44G	132,13 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,45G-6,12G	116,59 G	0,45	0,44	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,93G-1,86G	101,93 G			
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,6G-6,51G	106,67 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,18G-6G	96,16 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,37G-0,36G	100,31 G	-0,09		
						<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>23.04.21</b>	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,4G-0,4G	100,41 G			
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		102,31G-2,2G	102,27 G			
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		102,7G-2,59G	102,61 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	101,82G-1,83G	101,81 G			
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		102,67G-2,62G	102,63 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-0,89G	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)		102,45G-2,3G	102,4 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	103,59G-3,62G	103,58 G			
						<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		104,48G-4,36G	104,47 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	101,45G-1,45G	101,44 G			
						<b>Bern, Kanton Anleihen</b>						
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,15G-1,35G	111,35 G			
						<b>Bern, Stadt Anleihen</b>						
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		101,72G-1,51G	101,54 G			
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		105,56G-5,37G	105,15 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		108,37G-7,5G	107,79 G	0,12	0,12	
						<b>Berner Kantonalbank AG Anleihen</b>						
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,64G-1,52G	101,74 G	0,14	0,14	
						<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,09G-7,12G	107,18 G			
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,47G-4,39G	104,43 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-2,41G	112,58 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)		110,35G-9,91G	110,37 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,6G-6,51G	106,62 G			
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,15G-0,13G	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)		106,47G-6,31G	106,41 G			
						<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		107,74G-7,5G	107,89 G	3,21	3,21	
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)		102,38G-2,32G	102,62 G	2,91	2,91	
						<b>Best Buy Co. Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,94G-8,6G	98,98 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,86G-8,66G	118,75 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,88G-7,87G	107,9 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	<b>Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		101,12G-2,52G	101,93 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,89G-6,81G	106,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		102,32G-2,29G	102,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			116,81G-6,64G	116,36 G		
Euro	1.000	<b>20.05.21</b>	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,5G-0,45G	100,44 G	1,85	1,84
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,04G-9,3G	109,25 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			139,44G-9,9G	139,73 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		110,89G-0,91G	110,92 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,49G-1,55G	121,48 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			133,55G-3,14G	133,36 G		
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			101,42G-1,39G	101,41 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			112,69G-2,64G	112,66 G		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910			116,15G-6,25G	116,27 G		
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		108,36G-8,14G	108,51 G	5,99	5,99
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		100,81G-0,81G	100,87 G	4,71	4,71
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,75G-5,87G	104,61 G	3,85	3,85
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		100B-87,5-96,5B	95 G	10,33	10,3
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		134,84G-3,69G	134,51 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			102,84G-2,78G	102,96 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			99,86G-9,62G	99,82 G	3,19	3,19
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,58G-9,49G	109,57 G	0,44	0,44
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			107,56G-7,18G	107,41 G	1,57	1,57
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			(exA)-101,86G-2,05G	102,24 G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			114,22G-3,94G	114,23 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,96G-4,93G	104,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		103,1G-2,94G	102,93 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			101,07G-1,02G	101,03 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,67G-5,44G	105,59 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			105G-4,96G	104,97 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,52G-0,418G	100,554 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,00363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,839G-0,82G	100,82 G	0,47	0,47
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,76G-2,71G	102,7 G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			105,8G-5,62G	105,68 G	0,79	0,79
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			108,86G-8,02G	108,53 G	1,84	1,84
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,92G-0,86G	100,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,34G-1,36G	101,37 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,82G-2,59G	102,84 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)		101,38G-1,33G	101,37 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,37G-6,08G	106,41 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	100,42G-0,38G	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)		105,03G-4,79G	105,04 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-3G	103,11 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	104,17G-4G	104,19 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)		108,02G-7,77G	108,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,34G-1,3G	101,39 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,22G-5,14G	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)		108,13G-8,08G	108,29 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,45G-2,41G	102,46 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,5G-4,26G	104,47 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,36G-0,27G	100,37 G	-0,05	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		99,06G-8,81G	99,07 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,34G-0,23G	100,34 G	-0,1	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,32G-2,27G	102,42 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)		107,7G-7,34G	107,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EO	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,24G-3,94G	104,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,52G-0,47G	100,52 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)		102,3G-2,32G	102,32 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,35G-0,33G	100,41 G	-0,15	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,65G-2,26G	102,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,54G-0,52G	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)		104,16G-4,14G	104,29 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)		102,07G-1,99G	102,11 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)		111,35G-1,03G	111,39 G	0,12	0,12
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	<b>BMW International Investment B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		100,69G-0,67G	100,68 G	0,16	0,16
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263			101G-0,91G	101,01 G	0,45	0,45
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			101,43G-1,34G	101,43 G	0,32	0,32
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008			103,18G-2,97G	103,17 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623			102,19G-2,18G	102,15 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,51G-0,51G	100,51 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,76375%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,47G-0,39G	100,39 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,81G-0,78G	100,8 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,22G-4,02G	104,15 G	0,7	0,7
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,3G-8G	108,33 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		111,29G-0,78G	111,43 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,43G-2,47G	102,45 G	0,6	0,6
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,51G-0,52G	100,5 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,18G-6,18G	106,22 G	0,61	0,61
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,95G-4,03G	114,9 G	1,68	1,68
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		119,52G-9,1G	119,39 G	1,89	1,89
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,97G-1,82G	112 G	1,01	1,01
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,94G-6,84G	106,83 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,2G-3G	103,07 G	0,45	0,45
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,9G-7,71G	107,75 G	0,72	0,72
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		114,58G-3,78G	114,28 G	1,82	1,82
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,08G-1,06G	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)		106,54G-6,09G	106,43 G	0,02	0,02
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		109,31G-9,31G	109,34 G	0,29	0,29
£	1.000	<b>07.06.21</b>	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		101,88G-1,87G	101,9 G	0,03	0,03
US\$	2.000	<b>19.04.21</b>	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,34G-0,31G	100,32 G	0,19	0,19
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		102,7G-2,71G	102,69 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,07G-2,09G	102,05 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,51G-7,46G	107,49 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)		101,69G-1,69G	101,68 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)		102,46G-2,47G	102,45 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	123,79G-3,52G	123,66 G	0,12	0,12
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	106,83G-6,75G	106,77 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,48G-4,47G	104,49 G		
US\$	2.000	<b>16.02.21</b>	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		100,2G-0,17G	100,19 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,44G-0,38G	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)		102,63G-2,55G	102,61 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		104,45G-4,42G	104,48 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953225550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,99G-6,96G	106,96 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,33G-3,29G	103,34 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	101,7 G		
US\$	2.000	<b>28.04.21</b>	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		100,62G-0,58G	100,6 G	0,22	0,22
A\$	1.000	<b>07.07.21</b>	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,66G-1,66G	101,69 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,04G-6,01G	106,05 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)		100,9G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		101,88G-1,72G	101,82 G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		102,59G-2,57G	102,62 G	-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)		103,75G-3,65G	103,69 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,47G-2,48G	102,46 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		102,15G-1,87G	102,03 G		
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,1G-4,06G	104,1 G	0,4	0,4
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,18G-7,13G	107,17 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,32G-3,2G	103,29	G			
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,03G-6,02G	116,02	G	0,37	0,37	
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,98G-6,06G	106,04	G	0,34	0,34	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,29G-2,3G	102,32	G	0,39	0,39	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,63G-2,4G	112,71	G			
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,63G-3,63G	103,62	G			
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			105,08G-5,01G	105	G			
Euro	100.000	<b>12.07.21</b>	12.07.	BN713T	FR0011075167	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,96G-1,96G	101,99	G			
Euro	100.000		22.03.22	22.03.	BN718C		FR0011223205		104,18G-4,18G	104,2	G		
Euro	100.000		07.05.25	07.05.	BP459C		FR0012716371		103,68G-3,67G	103,66	G		
Euro	1.000		14.11.24	14.11.	BP7TXA		FR0012300754		105,27G-5,29G	105,28	G		
Euro	100.000		02.09.21	02.09.	PB1KKV		FR0013106622		100,47G-0,47G	100,47	G		
Euro	100.000		22.07.24	22.07.	PB1KSP		FR0013238797		103,09G-3,1G	103,08	G		
									S s				
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Index		14,88G	15,14	G			
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9			12,75G	12,79	G			
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6			31,3G	31,41	G			
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5			10,87G	10,87	G			
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5			22,71G	23,13	G			
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8			62,92G					
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5			16,12G-6,11	16,39	G			
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1			138,86G	142,02	G			
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2			200,94G	200,24	G			
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2			37,33G	37,74	G			
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17			14,89G	14,96	G			
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6			38,5G	38,84	G			
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0			28,61G	28,84	G			
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2			29,58G					
								CI					
								CI					
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,313%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,223%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,82G-0,8G	100,78	G			
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64			110,94G-0,94G	111,04	G	1,82	1,82	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48			123,22G-2,6G	123,12	G	2,39	2,39	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			101,28G-1,286G	101,35	G	0,21	0,21	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			101,69G-1,746G	101,72	G	0,17	0,17	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76			107,36G-7,54G	107,83	G	2,22	2,22	
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			100,69G-0,61G	100,79	G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			101,18G-1,19G	101,19	G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			101,15G-1,14G	101,16	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach			
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	104,79G-4,725G	104,89 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	02.10.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33			101,21G-1,54G	101,75 G	1,7	1,7		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	100,55G-0,446G	100,68 G	0,44	0,44	
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)	100,69G-0,698G	100,74 G	0,27	0,27	
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)	99,7G-9,72G	99,83 G	0,53	0,53			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	110,31G-0,29G	110,35 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			104,37G-4,4G	104,39 G				
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,65G-5,65G	105,65 G				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,4G-8,36G	108,42 G				
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			103,21G-3,2G	103,23 G	0,35	0,35		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			100,43G-0,43G	100,47 G	0,55	0,54		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			108,51G-8,51G	108,52 G				
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,37G-3,42G	103,45 G				
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			117,66G-7,62G	117,95 G	1,89	1,89		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			107,71G-7,75G	107,96 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,95G-2,96G	102,94 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,01G-2,03G	102,01 G				
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			110,55G-0,57G	110,6 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,07G-1,24G	101,18 G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			103,34G-3,34G	103,39 G				
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			106,44G-6,37G	106,5 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			103,27G-3,28G	103,32 G	0,04	0,04		
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			109,03G-8,9G	109,09 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			104,56G-4,53G	104,62 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			111,65G-1,64G	111,84 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			108,67G-8,64G	108,76 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			106,16G-6,04G	106,12 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			99,7G-9,52G	99,86 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516			<b>BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,2G-2,91G	113,2 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903			<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		105,7G-5,52G	105,46 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405					100,37G-0,34G	100,28 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584					103,8G-3,83G	103,79 G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611					101,341G-1,278G	101,32 G	1	1
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05					113,48G-3,3G	113,38 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,73G-7,66G	107,73 G	0,46	0,46
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277					106,36G-5,96G	106,34 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253					112,76G-2,72G	112,76 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656					109,42G-9,25G	109,42 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37					115,97G-6,41G	116,49 G	1,79	1,79
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		(ausg)-(+AL)-100,55G-0,55G					
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		115,8G-5,76G	115,91 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 03.07.24	17.06. 03.07.	A18271 A19KMB	XS1434582703 XS1639238820	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,24G-0,24G 103,1G-3,1G	100,24 G 103,12 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	24.06.22 24.07.28	24.06. 24.07.	A1Z2E9 A28R9C	CH0282018990 CH0461239094	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,59G-0,58G 100,57G-0,39G	100,54 G 100,37 G	0,06	0,06
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	<b>BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		99,65G-9,27G	99,77 G	2,73	2,73
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.21 15.09.31 15.02.38	15.FA 15.MS 15.FA	181801 354838 572828	US097023AD79 US097023AE52 US097023AS49	<b>Boeing Co. Registered Debentures</b> 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21) 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31) 6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		103,55G-3,48G 145,97G-5,79G 130,3G-29,78G	103,41 G 145,6 G 130,16 G	2,23 3,57 4,21	2,22 3,57 4,21
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		127,21G-6,91G	127,59 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,73G-2,06G	102,17 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,86G-4,73G	95,32 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,34G-1,29G	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)		103,48G-3,28G	103,41 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,77G-7,12G	97,94 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,83G-3,8G	103,86 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		125,17G-4,81G	126,01 G	4,04	4,04
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,13G-4,08G	104,15 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,49G-2,55G	102,54 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,56G-4,44G	104,55 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,18G-6,04G	106,26 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,19G-7,45G	107,88 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,37G-7,46G	107,42 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,82G-2,84G	112,88 G	1,74	1,73
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,55G-6,34G	116,56 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,1G-8,9G	119,35 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,71G-7,42G	127,55 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,09G-2,01G	132,9 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		135,28G-4,39G	135,28 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,54G-2,53G	102,53 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,62G-5,56G	105,83 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		103,68G-3,45G	103,91 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,46G-1,59G	101,7 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,81G-0,81G	100,83 G	0,68	0,67
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,16G-3G	103,38 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,16G-1,86G	102,17 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		99,42G-9,33G	99,86 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		100,73G-99,68G	100,54 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		101,29G-1,26G	102,2 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,01G-9,5G	99,28 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,67G-4,14G	104,22 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)		97,59G-7,22G	98,11 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		96,67G-7,47G	96,38 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,97G-4,7G	104,92 G	1,25	1,25
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,96G-0,79G	101,12 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,54G-0,48G	100,56 G	1,88	1,87
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		92,57G-5,74G	92,6 G	8,13	8,13
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		103,53G-4,05G	104 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97G-7,54G	98,11 G	8,43	8,42
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		99,71G-8,88G	99,67 G	10,34	9,98
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,91G-1,33-1,35G	101,33 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,74G-9,29G	98,84 G	6,62	6,62
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		98,24G-7,97G	98,5 G	7,41	7,38
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,9G-5,01G	95,31 G	9,17	9,16
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,52G-3,55G	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)		100,86G-0,86G	100,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,16G-8,01G	108,17 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,68G-9,31G	109,8 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,38G-2,38G	112,62 G	1,08	1,08
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,64G-7,63G	117,93 G	1,52	1,52
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,8G-0,82G	121,24 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,9G-9,9G	109,99 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,26G-3,99G	114,73 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,34G-4,09G	104,29 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,25G-5,81G	106,24 G	1,98	1,97
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,15G-1,27G	101,35 G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,66G-9,63G	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)		107,7G-7,74G	107,72 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,18G-8,08G	108,13 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,95G-4,93G	104,98 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,51G-6,31G	106,55 G	5,03	5,02
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,88G-8,73G	98,94 G	1,9	1,9
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,66G-3,92G	94,74 G	3,11	3,11
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,8G-6,59G	97,83 G	3,14	3,14
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,47G-6,96G	98,18 G	3,19	3,19
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,16G-5,38G	105,44 G	0,46	0,45
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,33G-9,06G	109,15 G	0,98	0,98
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,58G-3,11G	113,46 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,48G-3,79G	114,37 G	1,99	1,99
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,1G-5,1G	105,14 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,29G-3,26G	103,26 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)		107,64G-7,5G	107,7 G	0,85	0,85
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,18G-9,8G	110,09 G	1,31	1,31

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	<b>BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes</b> 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		98,95G-7,89G	98,62 G	1,05	1,05
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,11G-9,02G	109,11 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,6G-0,72G	100,46 G	0,96	0,95
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDGO1	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,53G-6,48G	106,55 G	0,89	0,89
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,71G-4,67G	114,78 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-8,94G	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)		106,59G-6,59G	106,59 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,36G-3,5G	103,5 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,6G-3,64G	103,67 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,84G-4,15G	104,3 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)		109,58G-9,46G	109,63 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)		110,64G-0,73G	110,8 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,04G-2,96G	103,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,54G-3,51G	103,48 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,79G-1,76G	101,81 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,01G-7,93G	107,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,83G-9,57G	109,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,29G-3,22G	103,25 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)		104,57G-4,32G	104,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,76G-0,34G	110,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,13G-0,117G	100,149 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,68G-1,66G	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)		114,83G-4,67G	114,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,01G-2,96G	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)		112,12G-1,96G	112,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,79G-2,78G	102,81 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,74G-8,47G	108,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,14G-6,07G	106,09 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		116,03G-6G	116,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		124,18G-4,22G	124,37 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		104,5G-3,94G	104,25 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,63G-1,64G	111,87 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	<b>BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		104,73G-6,208G	105,6 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.)		106,73G-8,37G	107,548 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.)		106,72G-6,46G	106,82 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,434G-6,019G	106,241 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.)		109,39G-9,262G	109,13 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,63G-0,59G	100,61 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)		100,96G-0,91G	101,05 G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,67G-2,69G	102,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	102,39G-2,43G	102,49 G	1,71 0,33	1,71 0,33		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27		111,58G-1,37G	111,63 G				
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501		109,04G-8,96G	109,17 G				
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056		109,2G-9,21G	109,24 G				
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409		105,04G-5,06G	105,09 G				
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921		109,16G-9,16G	109,19 G				
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579		111,05G-1,03G	111,03 G				
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764		100,32G-0,32G	100,33 G				
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29		99,9G-9,89G	99,89 G			0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37		99,38G-9,34G	99,38 G			0,32	0,32
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207		103,75G-3,67G	103,76 G			0,21	0,21
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199		101,37G-1,46G	101,47 G				
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073		101,91G-1,91G	102,02 G			0,1	0,1
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540		101,37G-1,41G	101,61 G			0,27	0,27
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447		104,13G-4,11G	104,11 G				
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)	101,11G-1,14G	101,11 G	2,52	2,52		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	112,88G-2,74G	112,83 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)	111,16G-1,16G	111,21 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)	102,76G-2,77G	102,76 G				
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361		110,83G-0,76G	110,81 G				
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321		102,66G-2,65G	102,68 G				
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743		108,29G-8,29G	108,29 G				
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046		111,17G-1,02G	111,1 G				
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518		107,79G-7,78G	107,78 G				
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926		101,77G-1,78G	101,77 G				
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403		102,69G-2,61G	102,63 G				
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924		102,66G-2,59G	102,6 G				
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940		107,34G-7,05G	107,24 G				
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502		102,34G-2,22G	102,29 G				
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		102,51G-2,5G	102,5 G				
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684		<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100,03G-0,024G	100,027 G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415			104,44G-4,44G	104,43 G			
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			103,84G-3,85G	103,83 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	109,8G-9,8G		109,8 G				
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	100,89G-0,89G		100,9 G				
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	101,68G-1,63G		101,71 G				
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)	107G-7G	106,99 G				
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		108,16G-8,13G	108,14 G				
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328		100,83G-0,84G	100,82 G	-0,46			
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	106,99G-7,05G	107,11 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,18G-8,2G	108,18	G		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		123,71G-3,79G	123,6	G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,37G-1,46G	140,98	G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		166,26G-5,81G	165,85	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)		137,03G-8,44G	136,48	G	4,39	4,39
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		125,58G-5,37G	125,2	G	2,13	2,13
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		127,14G-8,46G	127,82	G	4,64	4,64
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		108,56G-9,62G	108,42	G	4,92	4,92
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		108,85G-8,97G	108,81	G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,28G-0,29G	100,28	G	1,11	1,11
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		99,14G-9,78G	99,17	G	4,82	4,82
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,94G-4,9G	104,9	G	0,07	0,07
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999999%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,4G-5,03G	105,13	G	3,39	3,39
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		104,98G-4,84G	105,02	G	5,49	5,49
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	104,29G-4,33G	104,3	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)		108,22G-8,11G	108,08	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)		100,67G-0,63G	100,68	G	0,09	0,09
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,73G-2,58G	112,78	G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,99G-7,88G	107,8	G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		135,78G-5,04G	135,39	G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999999%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,6G-7,42G	98,25	G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		99,89G-9,93G	99,9	G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,22G-0,11G	100,23	G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,42G-0,25G	100,43	G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,75G-8,34G	98,72	G	1,64	1,64
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000000%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,56G-9,2G	99,66	G	2,42	2,42
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,5G-8,79G	129,43	G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		138,78G-8,4G	138,92	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000000%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		114,65G-4,75G	114,88	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000000%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		111,84G-1,59G	111,73	G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,47G-4,08G	124,61	G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000000%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,95G-2,95G	102,97	G	0,31	0,31
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,92G-7,9G	107,97	G	0,61	0,61
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,57G-4,39G	114,65	G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 5,7000000000000000%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	135,86G-5,61G	135,76	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-0,59G	120,63	G	0,53	0,53



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	<b>British Columbia, Provinz Debentures</b> 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		138,14G-7,47G	137,8 G	2,12	2,12
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,93G-3,93G	113,95 G	0,56	0,56
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		104,65G-4,61G	104,63 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,12G-3,05G	103,07 G	0,23	0,23
US\$ kann.\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,57G-1,58G	101,6 G	0,19	0,18
US\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		108,47G-8,42G	108,44 G	0,36	0,36
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		100,64G-0,19G		1,28	1,28
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,96G-4,92G	104,99 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,36G-0,49G	110,57 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>10.03.21</b>	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,06G-0,09G	100,07 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,81G-2,8G	102,78 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,54G-8,51G	108,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,87G-0,84G	100,86 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,3G-3,28G	103,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,1G-7,96G	107,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,56G-3,53G	103,58 G	0,07	0,07
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLM	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		114,3G-3,87G	114,23 G	1,71	1,71
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLN	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		120,22G-1,32G	122,21 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,06G-1,94G	102,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,38G-5,28G	105,59 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		113,23G-2,91G	113,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,561G-7,397G	97,548 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		116,14G-5,85G	116,16 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,46G-9,03G	119,44 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,73G-3,47G	113,78 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,29G-0,22G	100,44 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,76G-9,4G	99,76 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		99,75G-9,45G	99,75 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		101,48G-1,04G	101,72 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		102,92G-2,2G	102,79 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,45G-5,44G	105,44 G	3,33	3,33
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,86G-0,96G	101 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,82G-8,51G	98,69 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60			96,96G-7,38G	97,67 G	5,89	5,89
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 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		34G-4G	35,25 G	16,34	16,32
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234084738			35,36G-3,8G	36,06 G	16,42	16,4
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295			36,4G-6,4G	36,96 G	33	33
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487			37,7G-7,7G	37,7 G	50,85	50,85
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		40,1G-0,1G	39,84 G	32,99	32,85
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		107,26G-7,27G	107,25 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041			101,95G-1,98G	102 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,43G-4,38G	104,42 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			120,9G-0,83G	120,9 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616			102,51G-2,49G	102,5 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			116,43G-6,44G	116,48 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			130,84G-0,74G	130,8 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			101,6G-1,41G	101,41 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			100,39G-0,5G	100,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,24G-1,21G	111,25 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,44G-3,21G	103,5 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,43G-0,16G	110,15 G	1,04	1,04
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	<b>Burberry Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,76G-9,66G	99,8 G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,86G-2,88G	102,96 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			106,24G-6,24G	106,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,42G-9,5G	99,75 G	5,6	5,59
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,68G-0,29G	100,67 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		111G-2,78G	112,99 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			127,64G-6,43G	127,49 G	2,73	2,73
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		106,36G-6,35G	106,37 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453			112,96G-2,96G	112,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999999%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		110,14G-0,13G	110,16 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		104,31G-4,3G	104,34 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,56G-2,56G	102,59 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,2G-2,2G	112,22 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		106,32G-6,31G	106,34 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		111,6G-1,59G	111,6 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A2S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		103,77G-3,54G	103,67 G		
						<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		98,68G-100,32G	98,83 G	1,15	1,14
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		103,12G-3,15G	103,12 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,51G-2,5G	102,5 G	1,04	1,04
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,82G-1,95-2,05G	101,82 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		100,77G-0,64G	100,68 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,69G-8,15G	98,14 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		104,59G-4,58G	104,6 G	0,96	0,96
						<b>CA Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,56G-3,4G	103,52 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,22G-4,51G	114,37 G	2,17	2,17
						<b>Cadent Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	103,03G-3,06G	102,97 G		
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		103,26G-3,33G	103,58 G	0,44	0,44
						<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,92G-100,01G	100,04 G	0,01	
						<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,56G-3,52G	103,59 G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,15G	101,14 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,91G-0,91G	100,93 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,26G-5,26G	105,27 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,44G-0,41G	110,46 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		122,16G-2,16G	122,18 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,87G-8,82G	108,82 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	109,48G-9,42G	109,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	107,33G-7,33G	107,33 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,37G-2,38G	102,37 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	99,7G-101,69G	101,7 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559	v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,71G-1,59G	101,66 G	-0,16	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711	1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S		98,12G-7,6G	98,04 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5	v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,53G-2,49G	102,49 G	-0,35	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207	0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		99,96G-9,89G	99,91 G	0,42	0,42
						<b>Caisse des Dépôts et Consignations</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-0,73G	100,72 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,85G-1,87G	101,84 G	-0,55	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843	2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,4G-2,38G	102,4 G	0,27	0,27
						<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,57G-7,71G	107,81 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		93,51G-3,58G	93,52	G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,75G-3,74G	103,74	G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		113,98G-3,83G	113,95	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)		101,25G-1,25G	101,25	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)		117,1G-6,95G	117,05	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-5,55G	105,56	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	106,93G-6,9G	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)		102,94G-2,94G	102,94	G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,65G-5,57G	115,67	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)		107,6G-7,57G	107,59	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		101,81G-1,82G	101,86	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)		120,44G-0,43G	120,46	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ASTO	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,76G-4,76G	104,79	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	125,83G-5,75G	125,84	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)		107,38G-7,37G	107,37	G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,11G-1,86G	101,85	G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,64G-8,63G	108,64	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)		117,61G-7,35G	117,54	G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		102,63G-2,53G	102,57	G		
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		99,88G-9,6G	99,77	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		102,16G-1,95G	102,07	G		
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		104,81G-4,45G	104,94	G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		102,22G-2,08G	102,17	G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		101,3G-1,29G	101,3	G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,57G-2,76G	102,76	G	0,52	0,52
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,93G-9,08G	108,96	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,48G-7,48G	117,48	G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		104,95G-4,94G	104,97	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,36G-9,29G	109,32	G		
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		118,64G-8,45G	118,59	G	0,01	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)		109,74G-9,74G	109,75	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,91G-4,08G	104,05	G		
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,94G-9,86G	100,01	G	0,4	0,4
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	102,59G-2,54G	102,596	G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,77G-3,69G	103,72	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)		102,07G-2,16G	102,23	G	0,02	0,02
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)		101,19G-1,16G	101,21	G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		104,57G-4,47G	104,64	G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,52G-1,48G	101,59	G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,83G-4,77G	104,86	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 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	102,89G-2,87G	102,89 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		S s	104,45G-4,39G	104,47 G	2,11	2,11	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 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.)		109,12G-9,54G	109,42 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			101,8G-2,01G	102,08 G			
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020			109,921G-9,71G	109,83 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,62G-2,54G	102,53 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,01G-1G	100,98 G			
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,9G-3,82G	103,74 G	4,54	4,54	
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genüßrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G			
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	<b>Campbell Soup Co. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,21G-3,92G	104,34 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			102,6G-2,17G	102,51 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	<b>Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,56G-2,67G	103,06 G	1,96	1,96	
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<b>Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,16G-2,14G	102,16 G	0,19	0,19	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		112,13G-2,1G	112,18 G	0,16	0,16	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			118,21G-8,14G	118,21 G	0,2	0,2	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			137,14G-7,01G	137,18 G	0,38	0,38	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			149,46G-8,23G	149,09 G	1,3	1,3	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			105,59G-5,46G	105,56 G	0,46	0,46	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			100,42G-0,41G	100,41 G	0,12	0,12	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			100,38G-0,37G	100,38 G	0,12	0,12	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			101,07G-1,05G	101,07 G	0,1	0,1	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			103,12G-3,08G	103,1 G	0,18	0,18	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			145,32G-4,01G	144,98 G	1,4	1,4	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			103,54G-3,5G	103,52 G	0,12	0,12	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			107,55G-7,48G	107,53 G	0,25	0,25	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			100,06G-0,06G	100,06 G	0,03	0,03	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			142,83G-0,96G	142,22 G	1,48	1,48	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			131,05G-29,77G	130,66 G	1,45	1,45	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			108,23G-8,11G	108,2 G	0,36	0,36	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		112,79G-2,49G	112,7 G	0,71	0,71
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732				101,42G-1,4G	101,41 G	0,11	0,11
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643				103,25G-3,21G	103,24 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825				103,07G-2,91G	103,02 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			114,04G-2,87G	113,69 G	1,48	1,48	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			104,68G-4,65G	104,67 G	0,19	0,19	
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866			101,72G-1,71G	101,72 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	100,16G-0,14G	100,14 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24)	S s	100,02G-99,93G	99,99 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443	S s	96,71G-6,44G	96,61 G	0,88	0,88
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26)	S s	98,95G-8,86G	98,93 G	0,48	0,48
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23)	S s	100,13G-0,12G	100,12 G	0,19	0,19
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)	S s	104,9G-4,85G	104,93 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,46G-0,35G	100,42 G	0,42	0,42
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-0,7G	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	104,33G-4,24G	104,32 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	104,16G-3,86G	104,03 G	0,82	0,82
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)	S s	103,7G-3,61G	103,66 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,23G-6,19G	106,22 G	0,23	0,23
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-0,42G	100,43 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	S s	101,39G-1,38G	101,39 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	101,24G-1,24G	101,32 G	0,34	0,34
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)	S s	103,19G-3,18G	103,26 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		146,53G-6,3G	146,49 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)		141G-0,6G	140,86 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)		155,34G-4,85G	155,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,75G-0,76G	100,75 G	-0,51	
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)	S s	101,44G-1,44G	101,44 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)	S s	101,6G-1,7G	101,6 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	102,26G-2,18G	102,19 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,2G-2,22G	102,26 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)		101,44G-1,4G	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)		103,23G-3,04G	102,95 G		
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,016G-0,01G	100,02 G		
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,72G-2,3G	102,22 G		
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,2G-0,18G	100,15 G	0,44	0,44
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		(exA)-105,69G-5,66G	105,74 G	0,81	0,81
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,16G-1,29G	101,23 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	<b>Canadian National Railway Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		134,95G-5,38G	134,5 G	2,67	2,67
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,59G-3,13G	103,85 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		85,29G-6,35G	85,4 G	12,37	12,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE</b>						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVY	FR0013327962	<b>Senior Notes</b>						
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,39G-0,37G	100,38 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,85G-3,78G	103,93 G			
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7D	FR0013507837	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,81G-5,77G	105,88 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7E	FR0013507852	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,63G-1,62G	101,64 G			
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7F	FR0013507860	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,19G-7,96G	108,23 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		113,62G-3,32G	113,67 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		119,95G-9,48G	119,97 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,91G-2,74G	102,93 G			
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		106,64G-6,03G	106,68 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	<b>30.04.21</b>	30.AO	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp.</b>						
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	<b>15.07.21</b>	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,53G-0,52G	100,53 G	1,34	1,33	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,32G-3,32G	113,58 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,59G-1,69G	101,71 G	1,02	1,02	
						3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,09G-6,91G	107,01 G	0,56	0,56	
						3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,53G-8,49G	108,76 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp.</b>						
						<b>Senior Notes</b>						
						1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,35G-7,28G	107,49 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,27G-7,35G	107,25 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,74G-5,61G	105,67 G			
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,82G-8,8G	108,85 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S</b>						
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,68G-1,61G	101,62 G			
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,19G-5,18G	105,23 G			
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,25G-8,19G	108,24 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		102,95G-2,7G	102,74 G	0,32	0,32	
						0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,97G-1,69G	101,8 G	0,11	0,11	
						0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		105,06G-5,05G	105,17 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	<b>Carmila S.A.S.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,64G-2,53G	102,63 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	<b>Carnival Corp.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		93,75G-3,53G	93,68 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	<b>Carnival Corp.</b>						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	<b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,59G-4,38G	104,12 G	6,7	6,7	
						11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		112,09G-2,77G	112,46 G	5,25	5,24	
						10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		113,6G-4,42G	113,52 G	6,8	6,8	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						0,104%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,356G-0,172G	100,352 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b>						
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	<b>Medium - Term Notes</b>						
						0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,41G-2,25G	102,4 G	0,05	0,05	
						0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,97G-1,87G	102 G	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		100,92G-0,92G	100,97 G			
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		102,35G-2,22G	102,36 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		105,14G-4,9G	105,15 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260		116,12G-5,86G	116,13 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		108,66G-8,5G	108,7 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 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)		99,71G-9,01G	99,15 G	2,61	2,6	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661		99,38G-101,27G	101,37 G	1,91	1,9		
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571		104,23G-4,43G	104,8 G	2,25	2,25		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825		97,36G-6,51G	97,33 G	5,76	5,75		
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284		89,25G-90,52G	90,96 G	6,12	6,11		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122		90,57G-0,12G	90,57 G	6,45	6,45		
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		100,15G-99,43G	99,95 G	6,88	6,88	
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		33,5G-3,03G	33,45 G			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		55,18G-7,08G	57,21 G				
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,37G-5,43G	105,4 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586		102,2G-2,39G	102,27 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098		109,49G-9,54G	109,48 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579		105,69G-5,74G	105,75 G				
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460		109,19G-9,38G	109,34 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,78G-9,65G	99,77 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	102,76G-2,79G	102,77 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		S s	103,92G-4,06G	104,05 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			103,12G-3,37G	103,35 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		S s	104,66G-4,79G	104,79 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		S s	100,07G-0,13G	100,11 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		S s	100,07G-99,83G	100,19 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		S s	100,13G-0,1G	100,26 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			102,9G-2,88G	102,9 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		S s	103,25G-3,12G	103,17 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24		S s	100,91G-0,8G	100,82 G	0,33	0,32	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89		S s	100,73G-0,59G	100,64 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			105,99G-5,78G	105,92 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			109,11G-9,16G	109,17 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			102,78G-2,8G	102,83 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51		<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		121,88G-1,58G	121,84 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35		<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,93G-8,79G	108,8 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			145,13G-3,23G	144,8 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			108,72G-8,19G	108,57 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,57G-3,26G	113,87 G	2,62	2,62
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			109,01G-8,56G	108,87 G	1,54	1,54
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			113,42G-3,39G	113,73 G	2,6	2,6
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		101,74G-1,62G	101,74 G	3,71	3,7
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	<b>Cboe Global Markets Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,24G-9,22G	99,24 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk 3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		104,96G-4,88G	104,88 G	3,08	3,08
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763			99,62G-9,61G	99,59 G	3,19	3,19
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	<b>CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		101,38G-1,02G	101,04 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.10.22	01.AO	A19RLJ	XS1709347923	<b>CBR Fashion Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 03.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,56G-5,71G	96,19 G	8,07	8,03
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		107,21G-7,214G	107,43 G	2,41	2,41
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,43G-8,37G	108,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,29G-2,35G	102,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			102,96G-2,92G	102,87 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			108,03G-8,06G	108,08 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			107,73G-7,94G	107,67 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,01G-0,05G	100 G	1,87	1,85
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	<b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b> 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		96,2G-5,65G	96,2 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			130,24G-29,3G	130,18 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,01G-4,91G	105,1 G	0,69	0,69
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			108G-8,23G	108,26 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			104,34G-4,46G	104,48 G	0,12	0,12
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			99,92G-9,6G	100,02 G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			98,73G-8,78G	98,92 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			101,6G-2G	102 G	0,66	0,66
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			102,2G-2,05G	102,33 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347		<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,01G-0,93G	101,01 G	2,51
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33			108,35G-8,54G	108,45 G	4,16	4,16
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			112,58G-2,74G	112,71 G	5,07	5,06
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			102,58G-2,55G	102,57 G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJNO2			108,55G-8,63G	108,54 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	<b>Centene Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,94G-3,8G	102,93 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		104,62G-5,65G	104,62 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			113,97G-3,55G	111,89 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			98,62G-9,06G	98,66 G	1,87	1,86
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,62G-5,65G	105,77 G	4,71	4,71
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,11G-0,08G	100,24 G	3	3
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		107,43G-7,56G	107,52 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		101,88G-1,63G	101,88 G	4,93	4,93
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,5G-3,36G	103,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,16G-1,14G	101,18 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 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)		103,71G-3,65G	103,69 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			120,27G-0,28G	120,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			118,28G-8,17G	118,21 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			103,36G-3,22G	103,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,25G-1,25G	101,52 G	7,39	7,36
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,95G-4,02G	104,02 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		101,67G-1,41G	101,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			103,2G-2,53G	102,82 G	0,75	0,75
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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-2,08G	112,41 G	1,14	1,14
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			97,74G-7,7G	98,25 G	1,91	1,91
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			124,95G-4,01G	124,61 G	1,78	1,78
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			114,04G-3,64G	113,83 G	0,85	0,85
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38	<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		103,03G-2,89G	102,98 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67			109,52G-9,89G	109,94 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,87G-3,49G	113,68 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 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-1,11G	121,27 G	3,74	3,74	
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			113,91G-4,49G	114,64 G	4	4	
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		99,72G-9,4G	99,76 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			102,1G-2,01G	102,23 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,84G-1,84G	101,84 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 0,712%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-0,4G	100,41 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,26G-2,2G	102,25 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,01G-6,9G	107,02 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,87G-2,87G	112,95 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		100,185G-0,185G	100,185 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,973G-9,973G	99,974 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 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)		99,87G-9,55G	99,7 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			98,05G-7,8G	98,07 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			92,19G-1,46G	92,17 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,8G-9,8G	99,81 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,14G-0,11G	100,11 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			115,06G-5,38G	115,62 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			112,97G-2,55G	113,05 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			147,23G-6,5G	146,63 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			138,02G-8,07G	138,08 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			136,05G-5,23G	136,26 G	3	3	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			137,47G-6,41G	137,69 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 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)		108,43G-8,34G	108,4 G	0,07	0,07
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49				110,37G-0,37G	110,4 G	0,99	0,99
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60				116,82G-6,67G	116,77 G	2,97	2,97
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86				101,82G-1,8G	101,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613				113,53G-3,62G	113,54 G	0,38	0,38
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			109,57G-9,58G	109,59 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			106,47G-6,4G	106,39 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			97,62G-7,6G	97,57 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			103,36G-3,19G	103,23 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			104,23G-4,12G	104,13 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)			103,25G-3,22G	103,22 G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27				112,63G-2,76G	112,77 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	<b>China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,69G-9,68G	99,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		100,15G-0,16G	100,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			102,29G-2,31G	102,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			99,99G-100,01G	99,99 G		
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,92538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,15G	100,12 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			100,15G-0,05G	100,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			100,77G-0,72G	100,73 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			101G-1,02G	100,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			101,45G-1,43G	102,39 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	<b>China, People's Republic of Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,75G-0,75G	100,75 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,69G-3,853G	103,74 G	0,21	0,21
Euro	100.000	<b>24.06.21</b>	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,09G-0,09G	100,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		123,13G-6,23G	126,72 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			104,76G-4,6G	104,77 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			109,38G-9,17G	109,45 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			101,21G-1,18G	101,23 G		
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCD	XS2091606330			104,89G-4,64G	104,87 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		104,47G-4,46G	104,5 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,61G-4,15G	104,53 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75			107,13G-6,69G	106,87 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUU	US125523CK49			108,34G-7,76G	107,99 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			119,2G-9,04G	119,38 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			114,55G-4,44G	114,56 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111G-0,84G	111,22 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,88G-0,88G	100,88 G	0,46	0,46
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			104,67G-4,57G	104,59 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			108,82G-8,52G	108,62 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			103,68G-3,67G	103,69 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 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)		112,24G-1,92G	112,05 G	0,73	0,73
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			100,35G-0,25G	100,26 G	0,17	0,17
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			110,02G-9,82G	109,92 G	0,42	0,42
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,58G-8,52G	108,59 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,302%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,25G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		S s	100,61G-0,6G	100,6 G	-0,28	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		S s	104,885G-4,76G	104,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		S s	101,03G-0,968G	101,045 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6553800000000001%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 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) 0,90288%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, 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) 1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27) 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)		101,89G-1,78G	101,79 G	0,96	0,96
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			101,55G-1,37G	101,34 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			101,49G-1,49G	101,49 G	0,87	0,87
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJ0	A19LXJ	US172967LN99			101G-0,95G	100,95 G	0,78	0,78
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJ0	A19RHH	US172967LR04			100,801G-0,72G	100,74 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16			102,678G-2,58G	102,62 G	1,82	1,82
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50			100,42G-0,32G	100,35 G	0,69	0,69
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55			100,14G-0,02G		1,12	1,12
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25			105,61G-5,53G	105,69 G	2,06	2,06
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08			137,75G-5,97G	136,6 G	2,96	2,96
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39			119,44G-9,07G	119,44 G	2,31	2,31
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12			108,47G-8,34G	108,62 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94			102,49G-2,5G	102,54 G	0,91	0,91
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77			104,25G-4,44G	104,879 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			108,13G-8,15G	108,22 G	1,37	1,37
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380			100,396G-0,396G	100,4 G	2,09	2,09
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539		108,33G-8,17G	108,37 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463		101,39G-1,42G	101,43 G	1,5	1,49	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 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)		102,34G-2,39G	102,43 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			108,72G-8,56G	108,64 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			108,04G-8,03G	108,04 G		
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			110,47G-0,53G	110,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			101,36G-1,37G	101,36 G		
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414		102,34G-2,39G	102,42 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,03G-1,03G	101,04 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,73G-2,31G	112,47 G	1,14	1,14
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,4G-0,39G	100,4 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		145,8G-5,57G	145,8 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)		105,95G-5,97G	106,02 G	0,49	0,49
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,26G-9,09G	109,27 G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		105,27G-5,28G	105,34 G	0,51	0,51
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,84G-0,8G	110,98 G	1,2	1,2
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,18G-0,19G	110,34 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)		110,2G-0,19G	110,27 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		(exA)-106,77G-6,82G	106,85 G	0,04	0,04
US\$	1.000	10.12.25	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, v. 10.12.20(25), DL-Non-Cum.Pr.St.20(21/25)	S s	101,75G-1,46G	101,66 G	3,72	3,72
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		129G-8,54G	129,49 G	3,14	3,14
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,15G-5,98G	116,06 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)		106,61G-6,47G	106,55 G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		158,59G-7,57G	158,23 G	3,13	3,13
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,99G-9,07G	119,26 G	1,24	1,24
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,44G-3,35G	113,51 G	1,25	1,25
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		111,19G-1,09G	111,19 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		136,12G-5,78G	135,69 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)		110,43G-0,45G	110,46 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,7G-4,76G	114,66 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		109,6G-9,54G	109,6 G	1,06	1,06
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		110,45G-1,38G	111,35 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,24G-6,11G	116,36 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,76G-7,39G	107,68 G	2,4	2,4
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,16G-8,979G	99,59 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,4G-8,05G	98,13 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)		104,39G-4,73G	104,53 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,96G-4,97G	105,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		116,38G-6,46G	116,61 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,06G-3,13G	103,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,79G-2,84G	102,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		102,9G-2,8G	102,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762		104,79G-4,53G	104,74 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182		106,96G-6,38G	106,89 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154		100,88G-0,97G	101,04 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		112,79G-2,5G	112,72 G	1,98	1,98
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	<b>Clearstream Banking AG Anleihen</b> v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,83G-0,85G	100,84 G	-0,17	
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	<b>Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50		(ausg)				
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,1G-7,07G	107,11 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 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		101,61G-1,1G	101,6 G	5,78	5,75
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		99,65G-9,48G	99,77 G	5,47	5,47	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		106,36G-6,29G	106,69 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		128,93G-9,01G	128,86 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52		104,35G-4,24G	104,26 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01		109,19G-9,07G	109,14 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	<b>CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,39G-3,35G	103,52 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		106,45G-6,44G	106,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800		101,56G-1,58G	101,61 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		106,86G-6,85G	106,97 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		101,94G-1,9G	102 G			
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363		99,81G-9,79G	99,84 G	0,07		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		106,65G-6,62G	106,83 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748		107,04G-7G	107,19 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03		<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,76G-2,51G	112,67 G	2,49
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	106,45G-6,35G		106,44 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		144,35G-3,83G	144,19 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74		132,82G-2,19G	132,66 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		105,64G-5,22G	105,71 G	1,77	1,77
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		119,62G-9,55G	119,77 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		104,19G-4,26G	104,2 G	6,49	6,49
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			113,52G-3,35G	113,67 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			108,25G-7,77G	108,38 G	2,15	2,15
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		98,92G-8,68G	98,96 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		103,15G-3,13G	103,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 21.12.20-20.03.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		82,75G-2,84G	82,64 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			100,01G-99,82G	99,79 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,79G-7,76G	107,8 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			112,73G-2,86G	112,73 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,85G-5,84G	105,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			103,46G-3,54G	103,66 G	0,22	0,22
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,79G-4,81G	104,77 G	2,83	2,83
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,77G-3,76G	103,78 G	0,56	0,56
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,34G-8,27G	108,35 G	0,9	0,89
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			101,28G-1,27G	101,31 G	0,45	0,45
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			102,02G-2,01G	102,08 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,22G-1,04G	111,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058			113,41G-3,27G	113,32 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230			113,25G-3,14G	113,36 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221			106,61G-6,65G	106,74 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656			108,55G-8,72G	108,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,01G-99,95G	99,99 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138			108,33G-8,26G	108,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,88G-9,87G	110 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089			106,96G-6,88G	106,97 G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	<b>Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,57G-9,29G	99,82 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.11.23	30.A31O	A188VV	XS1513765922	<b>Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, rat. v. 30.04.20-31.10.23, v. 08.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		62G-3,61G	63,365 G	13,9	13,9
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,6G-3,6G	103,6 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			110,54G-0,44G	110,36 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			119,43G-9,25G	119,37 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,24G-0,15G	110,2 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		101,9G-1,87G	101,91 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	<b>Colfax Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,26G-1,02G	101,31 G	3,02	3,01	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 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)		103,94G-3,98G	103,99 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,9G-8,71G	108,74 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,21G-0,23G	100,22 G	-0,29		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			108,55G-7,61G	108,57 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,7G-9,31G	129,76 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 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)		156,41G-5,58G	156,61 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			152,9G-1,75G	152,34 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,6G-9,54G	109,64 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			120,83G-0,95G	121,15 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			108,72G-7,91G	108,7 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			101,58G-1,35G	101,58 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			104,64G-4,35G	104,66 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			107,29G-6,95G	107,29 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84		<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 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-6,82G	97,13 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33				92,98G-2,68G	93,18 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			94,25G-2,81G	94,07 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			109,27G-9,1G	109,34 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			112,51G-2,27G	112,57 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			113,1G-3,17G	113,38 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			100,15G-99,83G	100,12 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			109,03G-8,73G	109,19 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			111,89G-0,6G	111,6 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)			101,5G-1,35G	101,59 G	0,48	0,48
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	<b>Commerzbank AG Genußschein</b> 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		102G-2G	102 G			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 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	107,22G-7,22G	107,21 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,79G-0,74G	100,74 G			
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	106,26G-6,23G	106,23 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	105,07G-5,03G	105 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,96G-1,95G	101,93 G			
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	101,4G-1,4G	101,39 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,64G-4,6G	104,6 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,93G-1,94G	101,92 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,87G-2,78G	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	102,48G-2,37G	102,39 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,77G-2,77G	102,8 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	101,84G-1,81-1,79G	101,81 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	109,51G-9,48G	109,61 G	0,24	0,24
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	102,62G-2,59G	102,6 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	103,5G-3,4G	103,51 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-0,72G	100,7 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	104,76G-4,7G	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	100,86G-0,29G	100,38 G	0,33	0,33
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	99,98G-9,88G	99,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,44G-3,3G	103,41 G	0,13	0,13
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		101,52G-1,48-1,49G	101,56 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		103,63G-3,5G	103,67 G	0,36	0,36
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		108,61G-8,32G	108,71 G	0,67	0,67
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		103,54G-3,4G	103,51 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,02G-1,86G	101,98 G	0,56	0,56
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		104,97G-5,16G	105,12 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.)		106,445G-6,39G	106,65 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		112,961G-3,1G	113,17 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)		109,03G-8,95G	109,08 G	2,94	2,94
Euro	100.000	<b>16.03.21</b>	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	100,77G-0,81G	100,79 G	1,19	1,18
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	111,52G-0,91G	111,19 G	1,76	1,76
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	112,63G-1,99G	112,41 G	1,92	1,92
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)		113,72G-4,7G	114,85 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,9300000000000001%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,67G-0,64G	100,64 G	0,35	0,35
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-1,09G	101,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,02G-0,019G	100,024 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,54G-2,57G	102,52 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)		104,4G-4,41G	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)		104,71G-4,71G	104,71 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)		103,51G-3,52G	103,54 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		100,93G-0,95G	100,96 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		108,36G-8,3G	108,31 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s	102,7G-2,7G	102,72 G	0,31	0,31
US\$	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,26G-1,3G	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		122,89G-1,41G	122,89 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,27G-9,22G	109,17 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S US\$		106,59G-6,57G	106,61 G	0,34	0,34	
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		117,54G-7,4G	117,56 G	1,34	1,34
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995		0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)		100,14G-0,13G	99,93 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		104,65G-4,75G	104,65 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)		102,04G-2,08G	102,04 G	1,65	1,64
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	115,59G-5,89G	115,83 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	123,42G-2,57G	123,37 G	2,82	2,82
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) Euro		129,36G-9,2G	129,4 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225		5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		104,26G-4,26G	104,3 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)		205,12G-3,78G	204,66 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449		0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,66G-3,64G	103,64 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630		1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,35G-7,33G	107,34 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282		0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,88G-0,88G	100,88 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)		102,25G-2,26G	102,25 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)		101,2G-1,21G	101,2 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599		4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		101,69G-1,69G	101,74 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749		4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		121,36G-1,34G	121,36 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)		100,99G-0,98G	101,02 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)		104,64G-4,63G	104,67 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)		105,21G-5,2G	105,21 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)		107,03G-7,03G	107,03 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)		102,36G-2,37G	102,36 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722		2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,29G-8,27G	108,27 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394		0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		100,9G-0,89G	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)		105G-4,96G	104,95 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-2,05G	102,11 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)		99,65G-9,42G	99,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) Euro		105,03G-4,99G	105,01 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)		108,52G-8,47G	108,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116		3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,31G-4,26G	104,34 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)		101,48G-1,45G	101,49 G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721		1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		104,12G-4,08G	104,01 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)		114,48G-4,49G	114,46 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1		102,39G-2,43G	102,4 G			
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621		1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	107,44G-7,17G	107,59 G	0,29	0,29
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b> 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		101,68G-1,58G	101,72 G			
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) Euro		115,81G-5,65G	115,99 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,68G-4,53G	104,7 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		133,66G-2,81G	133,9 G	0,54	0,54

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 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)		99,79G-9,58G	99,85 G	0,05	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			100,57G-0,14G	100,44 G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			100,87G-99,91G	100,85 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,83G-1,39G	101,81 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,2G-4,16G	104,21 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,1G-4,8G	104,83 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b> 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)		99,45G-9,62G	99,9 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			116,34G-6,27G	116,38 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,84G-6,98G	117,54 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	<b>ConocoPhillips Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		137,38G-6,4G	136,44 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b> 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	112,61G-2,23G	112,75 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	119,49G-8,97G	119,8 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	<b>Consolidated Edison Inc. Registered Debentures</b> 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	100,06G-99,99G	99,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,33G-1,04G	101,35 G	5,16	5,15
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		138,77G-7,55G	138,66 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		101,4G-1,37G	101,69 G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,86G-5,87G	105,94 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,69G-3,62G	103,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		112,27G-2,17G	112,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,28G-1,18G	101,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,09G-0,04G	100,1 G	-0,02	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,03G-0,03G	100,03 G	5,04	5,02
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58			102,33G-1,95G	101,67 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			92G-2G	96,5 G	5,59	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,56G-2,36G	102,73 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			100,24G-99,86G	100,34 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			101,37G-0,78G	101,32 G	3,02	3,02	
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,75G-1,7G	101,75 G			
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,34G-4,24G	104,4 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 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)		102,59G-2,64G	102,52 G			
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			116,02G-5,92G	116,02 G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			108,77G-8,73G	108,76 G			
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110			98,38G-8,02G	98,25 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182			102,6G-2,55G	102,58 G	-0,39		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851			112,55G-2,26G	112,45 G	0,08	0,08	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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)		60,39G-0,72G	60,8 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			101,68G-1,69G	101,71 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			106,91G-6,96G	106,94 G			
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,41G-0,42G	100,4 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,42G-0,45G	100,42 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			107,2G-7,23G	107,28 G			
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,2G-0,16G	100,15 G	6,59	6,42	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,87G-0,85G	100,87 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,62G-1,67G	101,66 G			
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			101,68G-1,67G	101,69 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,45G-9,47G	119,54 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			106,03G-5,99G	106,1 G	0,32	0,32	
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			168,94G-8,08G	169,03 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,24G-4,27G	104,28 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			95,19G-5,17G	95,16 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,36G-6,38G	106,4 G			
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			100,32G-0,32G	100,35 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			101,34G-1,33G	101,35 G	0,32	0,32	
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			96,56G-6,48G	96,53 G	17,49	16,72	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			102,79G-2,78G	102,81 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,78G-8,86G	108,82 G			
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,37G-2,32G	102,37 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			108,79G-8,68G	108,94 G	0,27	0,27	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			102,22G-2,21G	102,21 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,2G-2,2G	102,24 G			
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			102,63G-2,61G	102,65 G	1,17	1,16	
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		107,53G-7,5G	107,59 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,73G-0,76G	100,72 G	2,35	2,34
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,7G-6,82G	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		123,5G-3,19G	123,55 G	1,54	1,54
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			123G-2,54G	123,03 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,63G-9,69G	109,6 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.) 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.)		102,01G-2,49G	102,09 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533			108,72G-9,02G	109,04 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWW	XS2202900424			110,05G-0,28G	110,33 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		103,77G-3,75G	103,79 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,0547500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,71G	100,72 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,22G-2,26G	102,28 G	0,34	0,34
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		104,32G-4,19G	104,21 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514		S s	105,55G-5,58G	105,57 G	0,57	0,57
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841		S s	105,98G-6,06G	105,96 G	0,63	0,63
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038		S s	105,77G-5,85G	105,77 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,6G-3,64G	103,65 G	0,3	0,3
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		111,54G-1,47G	111,71 G	1,56	1,56
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81		S s	137,26G-8,11G	135,49 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	<b>Corning Inc. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		132,39G-2,32G	132,26 G	4,05	4,05
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)		102G-2,01G	101,99 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320			100,65G-0,65G	100,67 G		
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364			100,71G-0,69G	100,72 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204			102,18G-2,03G	102,17 G	0,27	0,27
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	<b>Corporación Andina de Fomento Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,54G-3,48G	103,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,25G-7,49G	107,24 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 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		106,31G-6,38G	106,56 G	4,2	4,19
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			107,82G-7,89G	108,21 G	6,01	6,01
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			102,22G-2,25G	102,38 G	4,61	4,61

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 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	93,22 G	7,5	7,48	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			95,78G-5,91G	95,91 G	7,6	7,59	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			89,75G-9,88G	90,29 G	7,23	7,23	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		105,05G-5G	105,02 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,37G-2,38G	102,38 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			102,03G-2,01G	102,04 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,85G-5,87G	105,86 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			107,74G-7,74G	107,74 G			
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			103,6G-3,48G	103,57 G	-0,34		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			104,01G-3,93G	103,97 G			
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			102,78G-2,66G	102,86 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			103,25G-3,22G	103,21 G	-0,51		
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22			100,07G-0,02G	100,04 G	0,24	0,24	
nlr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			102,53G-2,54G	102,53 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10		<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 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)		104,89G-4,87G	104,9 G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05				100,01G-99,96G	100,02 G	0,27	0,26
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			103,85G-3,78G	103,88 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			102,58G-2,56G	102,58 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,81G-0,8G	100,8 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 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)		100,3G-0,33G	100,4 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,32G-6,03G	106,36 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			104,12G-3,84G	104,14 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			108,33G-8,75G	108,7 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		107,96G-7,93G	108,2 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			103,21G-3,16G	103,4 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		105,4G-5,15G	105,11 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068			99,07G-8,75G	98,94 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 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.)		104,01G-3,87G	104,332 G			
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			95,7G-5,337G	95,619 G			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			104,36G-4,04G	104,17 G			
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	<b>CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 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)		103,06G-3,04G	103,04 G			
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			110,63G-9,78G	110,32 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			108,99G-8,89G	108,96 G			
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	<b>CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		99,18G-9,82G	100,13 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		123,32G-2,76G	123,16 G	3,46	3,46			
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		107,08G-6,77G	107,21 G	2,29	2,29				
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		105,85G-5,49G	105,97 G	1,38	1,38			
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,82G-2,37G	113,34 G					
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		110,45G-0,3G	110,58 G						
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 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)		103,05G-3,05G	103,05 G	0,06	0,06			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		104,12G-4,13G	104,12 G						
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		116,85G-6,74G	116,81 G						
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		123,16G-2,96G	123,1 G						
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		103,26G-3,27G	103,25 G						
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		103,31G-3,3G	103,27 G						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		120,19G-0,17G	120,2 G						
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		104,38G-4,37G	104,41 G						
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		100,65G-0,66G	100,66 G						
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,16G-2,16G	102,15 G						
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		104,85G-4,95G	104,95 G						
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071		101,93G-1,73G	101,83 G						
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416		103,48G-3,42G	103,45 G						
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		102,77G-2,68G	102,76 G						
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036		<b>Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		116,93G-6,54G			116,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288			108,33G-8,16G	108,18 G					
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,74G-3,71G	103,74 G					
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		108,09G-8,05G	108,08 G						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,535G-3,55G	103,62 G	0,31	0,31			
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		98,91G-8,91G	99 G	0,25	0,25			
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488		103,23G-2,96G	103,45 G	0,59	0,59				
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		102,8G-2,77G	102,81 G	0,3	0,3			
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091		103,19G-4,53G	104,14 G	0,1	0,1				
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		110,28G-0,84G	111,06 G	1,65	1,65			
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85		106,85G-7,31G	107,85 G	2,35	2,35				
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		109,02G-8,99G	109,02 G	0,08	0,08			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,16G-1,97G	112,18 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,29G-4,16G	104,382 G	1,15	1,15
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)		109,59G-9,59G	109,59 G	0,84	0,84
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		100,79G-0,8G	100,79 G	0,2	0,2
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26)		110,38G-0,07G	110,16 G	-1,81	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963	2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25)		108,41G-8,27G	108,34 G	0,81	0,81
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		107,17G-8,74G	108,75 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		94,41G-3,39G	93,31 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		96,77G-6,53G	96,48 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		111,68G-2,09G	112,19 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.)		101,91G-1,89G	101,89 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,96G-7,94G	107,83 G		
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129	<b>Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnés Remboursables</b> 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25)		110,49G-0,54G	110,79 G	0,8	0,8
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,39G-9,04G	109,13 G	0,93	0,92
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2377499999999999%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,43G-1,43G	101,43 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,21G-2,24G	102,21 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)		107,05G-7,04G	107,13 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)		109,57G-9,54G	109,7 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,48G-4,49G	104,47 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)		108,73G-8,74G	108,78 G		
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		102,33G-2,36G	102,22 G		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		115,05G-4,98G	114,91 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,34G-5,3G	105,42 G	0,08	0,08
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,89G-7,04G	107,09 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,25G-2,32G	112,46 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-8,79G	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)		116,36G-6,3G	116,38 G		
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJUL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,65G-8,61G	108,62 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)		101,32G-1,3G	101,31 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)		101,66G-1,44G	101,45 G		
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		107,75G-7,55G	107,72 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,7G-1,7G	101,77 G		
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,94G-0,75G	101,61 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,58G-0,34G	110,65 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,21G-0,2G	100,22 G	0,62	0,62
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	<b>Crédit Lyonnais S.A. Obligations</b> 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,68G-1,64G	101,35 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	<b>Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		105,62G-5,827G	106 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,09G-0,06G	100,1 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)		105,13G-5,09G	105,14 G	0,06	0,06
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)		102G-1,97G	101,95 G		
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-2,94G	102,96 G		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,73G-3,71G	103,86 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,11G-3,99G	104,11 G	1,39	1,39
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		92,51G-2,63G	93,51 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		120,69G-0,51G	120,73 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,95G-6,93G	106,93 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,49G-1,5G	101,49 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,56G-4,56G	104,55 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)		105,5G-5,49G	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)		109,21G-9,22G	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)		100,6G-0,59G	100,63 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)		113,93G-3,95G	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-8,01G	108,01 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)		107,73G-7,74G	107,74 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-1,03G	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)		(exA)-103,35G-3,25G	103,31 G		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	<b>Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,72G-101,72G	101,71 G	-0,38	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		100,4G-0,2G	100,2 G	-0,02	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		101,35G-1,32G	101,36 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)		103,5G-3,45G	103,5 G		
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		100,8G-0,93G	100,87 G	-0,11	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.11.20-25.05.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		97,08G-9,08G	99,08 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-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,05G-3,07G	103,06 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)		108,11G-8,12G	108,18 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		100,97G-0,97G	100,98 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-1,82G	101,81 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,58G-2,56G	102,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,52G-8,54G	108,68 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,73G-3,77G	103,82 G	0,4	0,4
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			104,94G-4,93G	104,95 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			101,58G-1,5G	101,62 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			112,34G-2,33G	112,42 G	0,8	0,8
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			105,54G-5,38G	105,6 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			103,46G-3,45G	103,49 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes</b> 1,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S 3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S 4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S 2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		101,67G-1,72G	101,61 G	0,94	0,94
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60			104,29G-4,29G	104,31 G	1,47	1,47
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59			112,14G-1,53G	111,53 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23			116,45G-6,09G	116,18 G	2,42	2,41
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38			105,34G-5,28G	105,38 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,74G-8,63-8,86G	98,91 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			101,64G-1,7G	101,95 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group AG Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		107,38G-7,38G	107,41 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86			134,67G-3,8G	134,7 G	2,94	2,94
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		105,58G-5,53G	105,55 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719			101,6G-98,91G	101,59 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			109,43G-9,16G	109,27 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			105,82G-5,18G	105,65 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384			99,961G-9,98G	99,9 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group AG Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,47G-2,45G	102,46 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G-1,74G	101,76 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,8G-5,8G	95,8 G	5,93	5,93
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,12G-7,21G	107,12 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,74G-100,18G	99,9 G	1,35	1,34
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,76G-2,72G	102,76 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,37G-5,34G	105,35 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		111,99G-1,81G	111,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,75G-6,69G	106,65 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,3G-3,3G	103,26 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026			102,57G-2,49G	102,54 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,91G-3,86G	114,13 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			101,02G-1,22G	101,33 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			101,25G-1,19G	101,5 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			101,18G-0,59G	100,8 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			107,49G-7,32G	107,6 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		107,06G-6,96G	107,08 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			102,38G-2,26G	102,37 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			108,01G-8G	108,07 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,96G-4,82G	104,99 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	<b>Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,26G-1,43G	101,37 G	3,87	3,86
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	<b>CSN Inova Ventures Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		(exA)-107,72G-7,66G	107,73 G	5,49	5,49
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,07G-7,16G	107,17 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 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)		115,13G-4,96G	115,33 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			125,71G-4,34G	124,96 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			134,69G-3,43G	134,97 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			118,49G-7,24G	117,62 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	<b>CTP B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		106,08G-6,24G	106,19 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			101,2G-1,2G	101,2 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 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)		100,46G-0,46G	100,47 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			109,25G-8,97G	109,18 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			103,67G-3,61G	103,65 G	0,76	0,76
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			103,95G-3,99G	104 G	0,77	0,77
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			112,61G-2,32G	112,54 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			127,53G-6,69G	127,63 G	2,66	2,66
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			100,08G-0,08G	100,22 G	1,29	1,29
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			98,91G-8,58G	98,89 G	1,92	1,92
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			98,36G-7,75G	97,75 G	2,87	2,87
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			99,48G-9,01G	99,49 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,92G-3,14G	113,36 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,38G-4,82G	115,36 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		116,92G-6,85G	117,02 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,08G-0,44G	121,15 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,63G-6,6G	106,71 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,97G-9,92G	110,05 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,32G-1,06G	111,33 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	<b>Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes</b> 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,66G-4,7G	104,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		108,89G-9,03G	108,95 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,04G-99,9G	99,93 G	0,03	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,62G-6,43G	106,63 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,26G-4,16G	104,33 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,05G-7,7G	108,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,5G-2,5G	102,52 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,48G-5,39G	105,51 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,95G-0,9G	100,95 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,31G-4,36G	104,81 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,78G-0,92-0,77G	110,83 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,58G-7,56G	117,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,37G-4,33G	104,37 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,52G-0,31G	110,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,42G-7,23G	107,44 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,87G-9,61G	109,94 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		121,05G-0,58G	121,21 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,28G-4,95G	105,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,24G-4,87G	115,26 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,99G-100,02G	100,05 G	-0,01	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,21G-1,16G	101,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,08G-2,67G	103,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		105,78G-5,3G	105,84 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,64G-5,46G	105,97 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	<b>Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,155%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,493G	100,495 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,26G-1,87G	101,87 G	1,27	1,27
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,91G-1,99G	101,96 G	1,11	1,1
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,77013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,11G-0,1G	100,1 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,06013%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,93G-0,85G	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	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		156,67G-6,54G	157,49 G	2,17	2,17
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	101,34 G	0,44	0,44
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,76G-0,77G	100,76 G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,81G-6,81G	106,82 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,29G-2,15G	102,16 G	0,53	0,53
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,897G-9,887G	99,892 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		105,64G-5,49G	105,48 G	0,66	0,66
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		114,25G-3,43G	113,97 G	1,73	1,73
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,76G-9,26G	109,57 G	1,09	1,09
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		110,61G-0,42G	110,95 G	1,13	1,12
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		100,28G-0,28G	100,29 G	0,29	0,29
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		104,86G-4,46G	104,64 G	1,02	1,02
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		105,84G-5,18G	105,68 G	2,01	2,01
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		102,11G-2,1G	102,15 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,15G-3,08G	103,09 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		106,52G-6,27G	106,41 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,68G-8,95G	109,46 G	1,97	1,97
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,2G-3,13G	103,15 G	0,43	0,43
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		118,63G-8,05G	118,55 G	1,88	1,88
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,3G-0,24G	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)		100,25G-0,11G	100,15 G	-0,06	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,21G-2,1G	102,19 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-0,57-0,62G	100,64 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,61G-4,37G	104,57 G	0,08	0,08
£	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-0,57G	100,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,31G-0,29G	100,32 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	102,72G-2,67G	102,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,72G-7,59G	107,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,28G-4,22G	104,28 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)		102,4G-2,35G	102,41 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,41G-3,17G	103,35 G	0,07	0,07
£	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-1,11G	101,16 G	0,33	0,33
£	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	103,55G-3,41G	103,54 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,65G-2,52G	102,65 G	0,22	0,22
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	102,03G-2,03G	102,04 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)		100,93G-0,94G	100,94 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,41G-4,77G	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)		101,59G-1,55G	101,58 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,91G-6,81G	106,88 G	0,11	0,11
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	<b>Danaher Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,49G-8,09G	98,88 G	2,71	2,71
US\$	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,69G-5,68G	105,7 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		119,09G-8,62G	119,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFO	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,39G-1,16G	111,4 G	0,12	0,12
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,92G-9,91G	99,92 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,12G-9,12G	129,2 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,01G-8,29G	188,97 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,05G-6,95G	107,05 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		105,96G-5,94G	106,04 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		102,76G-2,73G	102,85 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		111,36G-1,33G	111,36 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,17G-1,16G	101,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		112,87G-2,8G	112,95 G	3,58	3,58
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	<b>Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,9G-0,86G	100,87 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,13G-1,11G	101,14 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)		103,45G-3,3G	103,48 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)		109,84G-9,57G	109,84 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)		104,78G-4,7G	104,81 G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,96G-4,81G	104,95 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)		107,14G-7,05G	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)		101,4G-1,4G	101,42 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,14G-5,02G	105,17 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)		104,09G-3,81G	104,05 G		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,77G-2,45G	102,78 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,96G-2,02G	102,09 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	99,6G-100,06G	100,24 G	1,62	1,62
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	100,88G-0,961G	101,001 G	0,29	0,29
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		107,45G-7,59G	107,43 G	1,63	1,63
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		101,44G-1,45G	101,44 G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,67G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,35G-7,33G	107,33 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,65G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,23G-2,22G	102,27 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		100,26G-0,27G	100,28 G		0,3
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,22G-0,2G	100,23 G		
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		112,32G-1,94G	112,25 G	2,6	2,6
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		107,63G-7,5G	107,5 G	0,96	0,96
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		102,47G-2,34G	102,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,76G-2,78G	102,76 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,98G-2,02G	101,99 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,97G-5,01G	105,05 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 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)		100,77G-0,75G	100,77 G	2,6	2,59
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			101,89G-1,82G	101,88 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738			106,1G-6,04G	106,08 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,62G-2,57G	102,63 G	1,21	1,21
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,06G-4,19G	104,08 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		105,99G-5,99G	106,01 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		101,69G-1,7G	101,73 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489			102,58G-2,47G	102,49 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,01G-1,79G	102,17 G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 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)		101,04G-0,87G	101,01 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			102,39G-1,82G	102,35 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,41G-0,37G	100,42 G	-0,23	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			100,7G-0,52G	100,68 G	-0,14	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,62G-3,27G	103,58 G	0,75	0,75
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	<b>DB ETC PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		140,24G-39,79G-9,19G-9,16G-9,31G-9,29G-9,35G-9,34G-9,19G-40,21G-1,88G-1G-0,81G-0,68G-1,03G-1,48G-0,83G-0,95G	140,01 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,31G-2,3G	102,27 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,04G-2,14G	102,28 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		107,14G-7,08G	107,14 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856		S s	109,64G-9,54G	109,62 G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			100,35G-0,05G	100,19 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,68G-5,777G	105,847 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,62G-8,5-8,65G	98,61 G	6,54	6,52



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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 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)		108,1G-8,23G	108,53 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			112,96G-2,54G	112,97 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			123,81G-3,27G	123,57 G	2,62	2,62
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			107,79G-7,11G	107,9 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 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)		104,1G-4,13G	104,13 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			101G-0,97G	101,01 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 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)		122,98G-3,54G	123,36 G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			111,09G-2,64G	112,31 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,38G-0,81G	100,64 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 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)		98,71G-101,14G	100,71 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			114,08G-4,99G	113,99 G	4,05	4,05
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	<b>DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		100,02G-0,02G	100,02 G	7,23	7,22
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	101,48G-1,48G	101,48 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,01G-6,96G	106,98 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	102,79G-2,69G	102,74 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,79G-0,81G	100,78 G	-0,3	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,47G-0,51G	100,6 G	-0,32	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,24G-1,15G	101,01 G	-0,3	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		108,83G-8,5G	108,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			106,68G-6,54G	106,62 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,03G-4,98G	104,97 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,37G-6,21G	116,51 G	0,12	0,12
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVV	XS1640854144			104,61G-4,36G	104,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,34G-6,18G	106,39 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,03G-2,99G	103,07 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,81G-7,77G	117,85 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,74G-9,81G	109,8 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,63G-3,56G	103,61 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			101,42G-1,34G	101,41 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			104,46G-4,53G	104,55 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			104,96G-5,04G	105,05 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			114,58G-4,51G	114,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPP	XS0969368934			107,2G-7,18G	107,2 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			123,63G-3,38G	123,67 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,04G-7,04G	107,06 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			116,73G-6,45G	116,76 G		
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,88G-2,96G	102,89 G		
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328			100,03G-0,02G	100,04 G	0,47	0,46
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,28G-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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		104,41G-4,36G	104,42 G			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		107,02G-6,81G	106,98 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		116,81G-6,45G	116,71 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		103,64G-3,5G	103,64 G			
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		107,86G-7,4G	107,88 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		106,15G-6,15G	106,2 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)		117,44G-7,31G	117,32 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		108,25G-8,13G	108,2 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)		106,32G-6,23G	106,27 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)		113,16G-3,08G	113,36 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,27G-9,88G	110,13 G			
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		107,3G-7,2G	107,3 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		107,02G-6,96G	106,98 G			
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		99G-7,72G	99 G	0,71	0,71	
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)		100,36G-0,29G	100,27 G	0,08	0,08	
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b>						
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.)		99,735G-9,877G	99,877 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.)		103,207G-3,57G	103,551 G			
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,17G-0,1G	100,11 G			
						<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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-0,17G	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-0,33G	100,33 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,78G-5,69G	105,796 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,89G-2,7G	102,97 G	0,88	0,88	
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)		101,415G-1,36G	101,48 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		104,51G-4,01G	104,63 G	1,31	1,31	
						<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b>						
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		87,56G-7,56G	87,56 G			
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		59,13G-9,27G	59,17 G			
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		100,17G-0,16G	100,195 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,11G-3,1G	103,12 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,95G-4,95G	104,93 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,67G-4,69G	104,64 G			
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		105,07G-4,91G	105,13 G	1,32	1,32	
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-1,72G	101,7 G	1,43	1,42	
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		107,06G-7,09G	107,08 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,36G-4,07G	104,43 G	0,92	0,92	
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b>						
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,01G-0,03G	100,02 G	1,95	1,94	
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)		102,4G-2,4G	102,42 G	0,82	0,82	
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		104,32G-4,45G	104,45 G	1,49	1,49	
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		108,03G-7,9G	108,03 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,57G-4,56G	104,6 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,78G-0,78G	100,77 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		101,45G-1,44G	101,44 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,25G-3,15G	103,21 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,94G-4,71G	105,07 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,47G-1,44G	101,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,27G-3,24G	103,24 G		
Euro	100.000	<b>12.02.21</b>	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		99,96G-9,95G	100,054 G	3,2	3,2
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,84G-1,88G	101,89 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		109,32G-9,08G	109,37 G	0,78	0,78
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		96,96G-6,39G	97,17 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,6G-9,61G	99,72 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		101,43G-0,69G	101,26 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		92,2G-1,41G	92,24 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		103,78G-2,94G	103,78 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,5G-2,43G	102,45 G	0,78	0,78
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		109,26G-9,15G	109,35 G	1,97	1,97
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,2222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		102,73G-2,63G	102,69 G	1,48	1,48
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		106,28G-5,48G	106,39 G	2,96	2,96
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		104,24G-4,24G	104,26 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,411%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,46G-0,46G	100,46 G	1,16	1,16
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		106,15G-6,14G	106,17 G	0,95	0,95
US\$	1.000	<b>04.02.21</b>	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,03G-99,93G	99,93 G	8,33	8,33
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,21G-4,26G	104,26 G	0,86	0,86
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		110,59G-0,48G	110,62 G	1,88	1,88
US\$	1.000	<b>12.05.21</b>	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,73G-0,73G	100,7 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,51G-5,29G	115,49 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		106,54G-6,3G	106,26 G	4,24	4,24
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		117,45G-6,26G	117,21 G	4	4
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,63G-4,56-4,4G	104,57 G	1,62	1,62
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,71G-2,37G	112,75 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,3G-6,94G	107,3 G	2,74	2,74
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,31G-1,3G	101,28 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		107,72G-7,71G	107,79 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		97,16G-7,35-7G	97	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,95G-2,94G	102,94	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088		100,63G-99,33G	99,34	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 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	4,42
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3		106,26G-6,25G	106,25	G	2,92	2,92	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,47G-4,6G	104,62	G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,63G-2,862G	102,66	G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,97G-8,91G	108,93	G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		108,64G-8,8G	108,87	G			
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	<b>Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen</b> 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		94,03G-8G	96	G	4,97	4,96
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445	100,8G-0,81G	100,8	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,69G-3,68G	103,67	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,92G-2,97G	102,96	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	108,16G-7,22G	107,26	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	102,35G-2,32G	102,31	G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291				100,139G-0,124G	100,138	G	
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		107,25G-7,28G	107,26	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,51G-5,5G	105,49	G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,45G-2,71G	102,83	G	0,01	0,01
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		109,35G-9,25G	109,3	G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021		102,24G-2,14G	102,18	G			
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,51G-1,5G	101,5	G	5,24	5,23
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0		100,51G-0G	100	G	5,24	5,23	
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		99,1G-9,1G	99,1	G	6,25	6,25
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,5G-1,35G	91,7	G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657		97,09G-6,83G	97,25	G	3,66	3,66	

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		87,8G-7,85G	87,92 G	5,87	5,87
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	<b>Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen</b> 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		110,35G-2,52G	110,43 G		
Euro £	1.000 100.000	21.01.22 29.09.23	21.01. 29.MJSD	A1X3LT A289PQ	DE000A1X3LT7 DE000A289PQ3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 1,0529599999999999%, zinsv. v. 01.10.20-28.12.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15218 R 15300	102,38G-2,38G 101,95G-1,94G	102,39 G 101,95 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	100,31G-0,31G 102,77G-2,73G 102,16G-2,14G	100,31 G 102,74 G 102,13 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.12.22 07.02.23 28.07.23	01.MJSD 07.02. 28.JAJO	A2E4ZJ A2LQNG A2YNV3	DE000A2E4ZJ8 DE000A2LQNG6 DE000A2YNV36	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) 0,361%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35288 R 35304 R 35346	99,851G-9,7G 101,84G-1,82G (exA)-100,835G-0,64G	99,54 G 101,79 G 100,61 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,93G-9,86G	119,91 G		
Euro Euro	100.000 200.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	100,63G-0,36G 99,4G-100,07G	100,33 G 99,65 G	2,81	2,81
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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-4,8G	105 G 104,8 G	2,28 2,54	2,28 2,54
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	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 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)		108,2G-8,2G 111,78G-1,81G 102,52G-2,41-2,42G 106,17G-5,95G 109,84G-9,59G 106,96G-6,89G 106,77G-6,5G 112,48G-2,27G	108,22 G 111,78 G 102,48 G 106,14 G 109,81 G 106,93 G 106,65 G 112,42 G	0,03 0,14	0,03 0,14
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		109,32G-9,71G	109,46 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,6G-4,57G	104,64 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		95,26G-4,88G	95,25 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	<b>Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		100,31G-0,5-0,55G	100,5 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		95,41G-5,3-4,75G	95,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		84,01G-4G	84 G	8,33	8,33
Euro	500	<b>20.07.21</b>	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,01G-9G	99,22 G	7,98	7,82
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,12G-9,1G	99,1 G	5,59	5,58
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		102,46G-3,1G	103,2 G	0,15	0,15
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,53G-2,52G	102,54 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)		125,23G-4,03G	125,25 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,98G-4,84G	104,96 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,18G-4,79G	115,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		114,62G-3,01G	114,3 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,46G-3,42-3,23G	103,47 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		111,79G-1,27G	111,81 G	0,5	0,5
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		110,36G-0,54G	111,33 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,53G-0,49G	100,53 G	-0,27	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		156,87G-6,44G	156,94 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		155,9G-5,25G	155,66 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		168,15G-8,47G	168,76 G	2,35	2,35
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,7G-4,81G	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		119,18G-8,88G	119,01 G	1,66	1,66
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		125-T-5G	125,49 G	2,93	2,93
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,08G-2,8G	112,92 G	1,36	1,36
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,1G-2,02G	102,03 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		127,07G-5,83G	126,8 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,63G-79,94G	180,52 G	0,58	0,58
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		107,43G-7,39G	107,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>19.04.21</b>	19.04.	A180BV	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,09G-0,06G	100,11 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,45G-2,42G	102,49 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,14G-9,92G	110,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,83G-1,87G	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)		101,64G-1,55G	101,64 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)		107,3G-7,21G	107,31 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,64G-6,29G	116,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,56G-0,44G	100,51 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)		103,28G-3,22G	103,29 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)		108,29G-8,18G	108,29 G	0,01	0,01
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,49G-9,17G	109,46 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,56G-6,39G	106,48 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)		103,23G-3,08G	103,16 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)		140,23G-39,83G	140,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>27.07.21</b>	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,5G-2,49G	102,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,18G-1,48G	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,57G-6,5G	106,65 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			111,11G-1,11G	111,13 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			121,89G-1,7G	121,91 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,68G-9,79G	110,47 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			108,26G-7,91G	108,33 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,45G-4,41G	104,38 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1			110,86G-0,7G	110,94 G	0,32	0,32
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		101,21G-1,21G	101,22 G	0,31	0,31
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343			116,13G-6,09G	116,1 G	1,04	1,04
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004			107,1G-7,02G	107,07 G	0,41	0,41
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468			103,66G-3,61G	103,68 G	0,39	0,38
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490			101,25G-1,23G	101,22 G		
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811			104,54G-4,46G	104,56 G	0,49	0,49
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			106,02G-5,8G	105,6 G	1,17	1,17
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644		<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,49G-2,5G	102,49 G	
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608			100,08G-0,08G	100,09 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			103,31G-3,32G	103,31 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			101,09G-1,08G	101,1 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			106,34G-6,33G	106,32 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			101,13G-1,14G	101,16 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226			101,8G-1,75G	101,78 G	-0,25	
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			101,48G-1,47G	101,48 G	-0,44	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.à.r.L.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)			100,86G-0,77G	100,87 G	0,05
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			101,66G-1,1G	101,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			102,77G-2G	102,73 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			107,13G-6,13G	107,24 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			113,21G-0,91G	113,12 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			113,24G-2,35G	112,81 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			109,97G-9,48G	109,88 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			102,91G-2,89G	102,91 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187		<b>DH Europe Finance S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,05G-0,85G	111,06 G	0,05
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	100,36G-0,03G	100,15 G	0,12	0,12
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	<b>Diageo Capital PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,37G-2,36G	102,5 G	0,86	0,86
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			103,32G-2,05G	102,44 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		102,23G-2,14G	102,2 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291			112,5G-2,42G	112,59 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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	106,72G-6,6G	106,73 G	1,08	1,08		
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			102,41G-1,96G	102,46 G				
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			111,29G-1,04G	111,33 G			0,08	0,08
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			115,84G-5,56G	115,89 G			0,89	0,89
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			122,29G-1,75G	122,44 G			0,49	0,49
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	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)		103,25G-3,26G	103,28 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			125,79G-4,88G	125,13 G			2,72	2,72
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,47G-1,08G	101,28 G	5,42	5,42		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		101,72G-1,71G	101,71 G	2,03	2,03		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			103,81G-3,85G	103,9 G			2	2
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,01G-0G	99,99 G	8,67	8,65		
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	<b>Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,24G-0,192G	100,259 G	-0,12			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 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)		102,92G-2,6G	102,9 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,43G-0,39G	100,42 G				
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			102,51G-2,35G	102,51 G			0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			108,22G-7,85G	108,27 G			0,61	0,61
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			105,29G-5,04G	105,49 G			0,73	0,73
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,46G-4,93G	105,41 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	<b>Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		99,81G-9,53G	99,76 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,39G-8,6G	119,27 G	1,78	1,78		
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		93,51G-2,75G	93,5 G	9,16	9,12		
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		106,46G-6,46G	106,49 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,89G-7,66G	107,96 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,49G-2,48G	102,55 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		92,21G-2G	92,39 G	2,16	2,16		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		100,58G-0,46G	100,64 G	1,05	1,04
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,301G-0,23G	100,31 G	0,75	0,74
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,53G-4,54G	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)		101,58G-1,59G	101,57 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,89G-0,89G	100,93 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,29G-1,32G	101,31 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)		102,37G-2,41G	102,46 G	0,78	0,78
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,44G-4,02G	104,26 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.)		103,51G-3,48G	103,52 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,53G-3,51G	103,52 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,71G-1,72G	101,71 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,56G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		103,73G-3,74G	103,75 G		
Euro	1.000	<b>16.06.21</b>	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		101,64G-1,64G	101,68 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)		104,38G-4,38G	104,39 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	100,35G-0,33G	100,34 G	-0,41	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	102,27G-2,22G	102,24 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		101,73G-1,61G	101,67 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-5,18G	105,19 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,19G-5,4G	105,44 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,96G-6,88G	106,88 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		96,98G-7,5G	96,92 G	8,27	8,21
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,65G-3,64G	103,74 G	0,21	0,21
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genußschein</b> Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	531,1G-3,5G	531,1 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,73G-1,85G	101,93 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,504G-2,433G	102,541 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,04G-1,05G	100,92 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	106,77G-6,77G	107,38 G	0,96	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	114,34G-4,31G	114,46 G	1,36	1,36
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		104,66G-4,88G	104,89 G	1,39	1,39
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			118,08G-8,1G	118,1 G	2,57	2,57
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			102,08G-2,5G	102,24 G	2,48	2,48
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		96,69G-6,9G	96,73 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,84G-3,39G	92,45 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			90,47G-1,03G	90,66 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	<b>Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		106,63G-6,21G	106,47 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,8G-2,82G	102,82 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			111,1G-1,02G	111,3 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			114,35G-3,85G	113,57 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			104,57G-4,24G	104,76 G	1,96	1,96
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96		<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		107,06G-6,9G	107,27 G	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	106,38G-6,05G	106,48 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		102,04G-2,75G	103,04 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,25G-4,07G	114,4 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		117,52G-9,85G	118,84 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,94G-9,8G	99,8 G	4,02	3,95
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 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	0,16	0,16
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,21G-0,21G	100,22 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,66G-0,81G	100,8 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,5G-2,33G	102,25 G	0,26	0,26
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		<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		103,01G-2,5G	102,5 G	0,82
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	<b>DXC Technology Co. Registered Notes</b> 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,57G-6,55G	106,58 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26			110,47G-0,33G	110,63 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	108,32G-7,85G	108,29 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	100,33G-0,28G	100,24 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,62G-0,62G	100,6 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,62G-0,61G	100,57 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	100,47G-0,45G	100,41 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	<b>DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		100G-0,01G	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		100G-0G	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	<b>DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,973%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		100G-0G	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,276%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		99,91G-9,91G	99,75 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG] 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1169	100,66G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7		S 1227	102,64G-2,6G	102,62 G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	102,63G-2,39G	102,6 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	102,2G-2,18G	102,19 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	105,14G-5,14G	105,13 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	109,63G-9,56G	109,58 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	101,62G-1,6G	101,58 G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88		<b>E*TRADE Financial Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,76G-3,66G	103,69 G	0,6
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			114,48G-4,24G	114,46 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		161,3G-0,41G	161,14 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			103,56G-3,55G	103,61 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,74G-8,54G	108,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,57G-1,57G	101,58 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,47G-4,34G	104,4 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,93G-7,87G	107,94 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	111,08G-0,82G	111,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,42G-9,37G	109,38 G		
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69		<b>E.ON International Finance B.V. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		149,74G-9,44G	149,63 G	2,99
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		104,12G-3,42G	103,6 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,46G-0,45G	100,46 G	-0,27	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,57G-0,52G	100,54 G	-0,18	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,62G-2,54G	102,55 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			105,29G-5,25G	105,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,44G-0,42G	100,43 G	-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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		101,65G-1,54G	101,62 G			
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105G-4,83-4,86G	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)		101,28G-1,25G	101,26 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		104,81G-4,82G	104,88 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		107,33G-6,82G	106,75 G	0,22	0,22	
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-0,19G	100,21 G	0,04	0,04	
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)		103,21G-3,18G	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)		112,15G-1,82G	112,1 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,46G-1,52-1,24G	101,44 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,51G-0,45G	100,48 G	-0,13		
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)		99,89G-9,7G	99,91 G	0,14	0,14	
						<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		97,32G-6,19G	97,45 G	2,33	2,33	
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)		93,41G-2,58G	93,38 G	1,88	1,88	
						<b>eBay Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	1,0843799999999999%, zinsv. v. 30.10.20-31.01.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,16G-1,15G	101,07 G	0,51	0,51	
						<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,34G-3,39G	103,41 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)		104,28G-4,26G	104,27 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)		113,33G-3,27G	113,6 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,59G-2,6G	102,63 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,65G-2,78G	113,5 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,76G-8,76G	108,79 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)		104,16G-4,03G	104,34 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,44G-6,23G	106,76 G	1,96	1,96	
						<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b>						
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		95,28G-5,17G	95,21 G	4,96	4,96	
						<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,04G-3,07G	103,01 G			
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,17G-5,82G	126,24 G	1,74	1,74	
						<b>Ecopetrol S.A.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,36G-29,9G	130,52 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		113,74G-3,52G	113,98 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		114,32G-3,87G	114,53 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		108,06G-8G	108,18 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		124,67G-4,42G	124,68 G	3,76	3,76	
						<b>Ecuador, Republik</b> <b>Treasury Notes</b>						
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	2,06	2,06	
						<b>Edenred S.A.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,08G-0,97G	111,08 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)		105,7G-5,57G	105,66 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		107,97G-7,78G	107,89 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)		109,39G-9,22G	109,36 G	0,06	0,06	
						<b>EDP - Energias de Portugal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,93G-8,71G	108,98 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		99,011G-8,999G	99,109 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,54G-3,54G	103,58 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)		105,29G-5,29G	105,35 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)		108,99G-8,96G	108,73 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,4G-8,27G	108,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,77G-2,77G	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)		101,59G-1,5G	101,53 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)		108,79G-8,71G	108,83 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,61G-8,62G	108,66 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-9,25G	99,64 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		93,26G-2,7G	94,29 G	8,9	8,87
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,05G-6,83G	117,08 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	<b>EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen</b> 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,11G-0,09G	99,55 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,25G-2,1G	102,38 G	5,82	5,81
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101G-1,85G	101 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,82G-6,06G	105,91 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,68G-2,69G	102,68 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)		105,33G-5,33G	105,34 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)		100,23G-0,22G	100,24 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)		102,2G-2,18G	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)		108,84G-8,92G	108,92 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,35G-9,75G	99,65 G	10,19	9,77
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100,01G-0,5G	100 G	8,17	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)		99,91G-100,02-0-99,9G	99,9 G	7,51	7,49
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	<b>El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		103,88G-3,36G	103,94 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		93,73G-4,94G	93,46 G	8,43	8,42
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		100,72G-2,71G	99,53 G	8,32	8,32
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		93,84G-6,11G	93,49 G	7,13	7,13

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,41G-59,73G	160,31 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,55G-5,4G	105,53 G	0,05	0,05	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		116,54G-6,03G	116,59 G	0,79	0,79	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,7G-9,33G	119,48 G			
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		164,65G-3,03G	164,03 G	0,98	0,98	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,13G-7,07G	117,15 G			
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,6G-9,29G	139,67 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,82G-4,54G	124,78 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,16G-6,1G	106,16 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,98G-3,94G	103,98 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,63G-0,57G	100,62 G			
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,89G-5,58G	115,92 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		111,8G-2,31G	111,83 G	3,97	3,97	
						2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		115,6G-4,36G	115,38 G	1,39	1,39	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b>						
						5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		150,3G-49,53G	150,28 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,13G-1,37G	111,23 G	1,14	1,14	
						4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		125,15G-5,72G	125,67 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		112,19G-2,46G	112,36 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		112,99G-2,8G	112,93 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		102,92G-2,92G	102,94 G			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,71G-2,01G	111,91 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		104,4G-4,38G	104,39 G			
						3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		103,53G-3,754G	103,851 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,49G-6,07G	105,96 G			
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		101,685G-2,218G	102,334 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		105,503G-5,891G	105,958 G			
						4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,08G-6,51G	106,59 G			
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b>						
						0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,06G-1,15G	101,19 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,04G-1,9G	112,1 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,44G-1,42G	101,44 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,05G-8,82G	109,03 G			
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		119,08G-8,77G	119,17 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33	2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,14G-5,51G	96,21 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,1G-3,56G	94,2 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,37G-4,74G	105,41 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		117,54G-6,68G	117,81 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,99G-4,66G	114,98 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		123,23G-0,78G	120,57 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,95G-5,05G	125,63 G	2,69	2,69	
						4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		132,39G-2,13G	132,63 G	2,8	2,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,4G-2,26G	122,27 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416		122,68G-2,57G	122,6 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,14G-5,12G	105,29 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104		106,75G-6,72G	106,8 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		101,42G-1,14G	101,53 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		105,82G-5,22G	106,08 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972		97,11G-6,9G	97,51 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998		97,68G-7,02G	98,12 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103G-2,88G	102,92 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301		100,77G-0,71G	100,81 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		116,25G-5,92G	116,38 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		112,47G-2,51G	112,6 G	2,71	2,71
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	106,75G-6,969G	107,197 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,44G-3,42G	103,51 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,49G-3,53G	103,41 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,85G-4,55G	104,91 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38		103,95G-3,24G	103,68 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54		104,05G-2,42G	103,45 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502		101,83G-1,75G	101,88 G			
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,51G-6,5G	106,5 G	0,92	0,92
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168		111,68G-1,65G	111,76 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242		119,67G-9,59G	119,92 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896		104,74G-4,77G	104,76 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979		106,7G-6,72G	106,68 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191		105,51G-5,54G	105,52 G	2,86	2,86	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		113,82G-3,75G	113,73 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		101,68G-1,67G	101,72 G	0,29	0,29	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		112,76G-2,39G	112,52 G	2,83	2,83
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		103,5G-3,28G	103,27 G	1,59	1,58	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,71G-0,62G	100,63 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,86G-4,07G	114,12 G	0,12	0,12
sfrs sfrs	5.000 5.000	22.06.32 02.11.38	22.06. 02.11.	A19JGV A283R5	CH0361532960 CH0536893511	<b>Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen</b> 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)	S 56	105,92G-5,69G 101,83G-1,85G	105,77 G 101,8 G		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,81G-4,06G	103,94 G	3,69	3,69
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	110,56G-0,4G	110,29 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)		105,11G-5,06G	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)		103,23G-3,16G	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)		105,8G-5,75G	105,8 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,57G-2,54G	102,53 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)		101,11G-1,2G	101,35 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	<b>Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,17G-5,92G	105,99 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,77G-8,33G	108,78 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,83G-9,59G	109,98 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	107,75G-6,94G	107,33 G	5,67	5,67
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	106,75G-7,5G	107,5 G	5,88	5,88
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,33G-0,4G	100,46 G	3,61	3,61
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)		103,27G-3,206G	103,436 G	1,79	1,79
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)		103,38G-3,31G	103,63 G	4,95	4,95
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)		102,76G-2,9G	102,9 G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,13G-0,14G	100,259 G	1,12	1,12
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)		101,179G-1,121G	101,381 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		120,27G-0G	120,14 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)		197,97G-6,71G	197,65 G	0,58	0,58
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)		113,68G-3,69G	113,67 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)		101,36G-1,27-1,26G	101,47 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	103,4G-3,32G	103,3 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)		120,49G-0,49G	120,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	<b>Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes</b> 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,46G-4,25G	104,43 G	3,91	3,91
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	<b>Enel Americas S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,42G-1,41G	111,41 G	1,9	1,9
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,82G-6,93G	116,97 G	2,37	2,37
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		140,69G-1,95G	142,98 G	3,06	3,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,36G-4,4G	114,39	G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,12G-4,15G	104,14	G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,79G-2,76G	102,76	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)		106,34G-6,42G	106,59	G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,57G-8,54G	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)		102,37G-2,35G	102,42	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)		111,36G-1,39G	111,38	G		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,99G-0,71G	100,9	G	0,89	0,89
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)		106,66G-6,75G	106,89	G		
						<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,13G-6,34G	106,38	G	1,05	1,05
						<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		97,26G-7,25G	97,39	G	5,44	5,43
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141	4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		97,79G-9,35G	99,35	G	4,37	4,36
						<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,89G-1,54G	112,31	G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,39G-4,39G	114,5	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,92G-3,87G	104,85	G	4,81	4,81
						<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		102,5G-2,5G	102,25	G	4,67	4,67
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
						<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b>						
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)		105,16G-5,15G	105,24	G	0,17	0,17
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)		106,39G-6,34G	106,29	G	0,14	0,14
						<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b>						
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)		103,01G-3,12G	103	G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,11G-9,94G	110,08	G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,11G-1,09G	101,08	G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		122,17G-1,86G	122,04	G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,52G-6,49G	106,52	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,53G-6,58G	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)		104,28G-4,22G	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)		113,03G-2,96G	113,08	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-0,67G	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)		105,27G-5,21G	105,24	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)		105,81G-5,76G	105,81	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)		111,51G-1,32G	111,53	G	0,16	0,16
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)		119,22G-8,98G	119,33	G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,96G-1,94G	101,92	G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,89G-1,94G	101,89	G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		113,32G-3,17G	113,36	G	0,62	0,62
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)		102,6G-2,39G	102,74	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)		111,31G-1,19G	111,68	G	0,67	0,67
						<b>Engie S.A. Registered Notes</b>						
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		103,73G-3,73G	103,76	G	0,66	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	101,69G-1,74G	101,82 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			110G-0G	110,05 G			
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			101,723G-1,806G	101,713 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,85G-1,963G	102,049 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			108,83G-9G	109,11 G			
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,66G-8,54G	108,67 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	<b>EnLink Midstream Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,56G-6,99G	97,34 G	4,99	4,98	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC</b> <b>Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		111,77G-1G	111 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		131,4G-0,81G	132,74 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		107,55G-7,14G	107,47 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		103,1G-3,1G	103,12 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		116,94G-6,71G	117,03 G	1,83	1,82		
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		122,18G-2,02G	123,19 G	3,58	3,58		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,36G-3,46G	103,42 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		103,92G-3,97G	103,92 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		105,09G-4,99G	105,09 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	<b>EQM Midstream Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,22G-7,21G	98,26 G	6,84	6,83	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	<b>EQT Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,39G-8,39G	98,39 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24		115,93G-5,91G	115,9 G	3,6	3,6		
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		126,92G-7,22G	126,77 G	5,02	5,03		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,34G-7,38G	107,3 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42		110,1G-9,5G	109,92 G	1,99	1,98		
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,36G-1,25G	101,53 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16		100G-0,07G	100,18 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		100,59G-0,33G	100,56 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71		96,36G-5,68G	96,47 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21		101,19G-1,07G	101,15 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04		102,65G-2,59G	102,72 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86		100,22G-99,76G	100,12 G	2,19	2,19		
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99		106,51G-6,43G	106,28 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72		108,77G-8,75G	108,81 G	1,33	1,33		
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55		108,73G-8,42G	108,77 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,67G-4,76G	115,02 G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			121,55G-19,57G	120,2 G	3	3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1H1CYK	US85771PAG72	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,78G-3,89G	104,02 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,06G-6,09G	106,11 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)		109,34G-9,59G	109,59 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)		108,19G-8,19G	108,3 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,22G-0,08G	110,09 G	1,3	1,3
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,47G-1,04G	111,48 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,2G-4,02G	115,56 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,32G-4,57G	115,44 G	2,97	2,97
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,06G-3,98G	104,06 G	0,93	0,93
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,63G-4,96G	105,49 G	1,8	1,8
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		106,79G-6,29G	106,77 G	2,95	2,95
Euro	1.000	<b>11.03.21</b>	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,63G-0,63G	100,68 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)		104,68G-4,62G	104,59 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)		116,96G-7,08G	117,01 G	0,5	0,5
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)		114,47G-4,49G	114,59 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,13G-2,1G	102,12 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)		107,78G-7,72G	107,75 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)		104,52G-4,26G	104,48 G		
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		111,73G-1,38G	111,57 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,5G-9,46G	109,58 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,28G-5,65G	105,69 G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,13G-1,22G	91,45 G	7,49	7,49
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		93,86G-3,78G	94,16 G	7,61	7,59
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,85G-9,77G	119,88 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	<b>ERP Operating L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,02G-5G	104,98 G	0,71	0,71
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,72G-2,67G	102,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,76G-1,76G	101,76 G	0,1	0,1
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)		99,9G-9,85G	99,85 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		104,13G-4,13G	104,16 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,06G-5,05G	105,04 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,28G-2,27G	102,27 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		106,21G-6,19G	106,19 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)		107,89G-7,83G	107,88 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,55G-2,54G	102,53 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJA	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		102,59G-2,44G	102,51 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		103,29G-3,2G	103,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372	S s	101,03G-1,03G	101,05 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2			0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	100,8G-0,8G	100,78 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8			0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	101,26G-1,25G	101,24 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837			0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	99,81G-9,77G	99,89 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)	105,45G-5,39G	105,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	100,67G-0,69G	100,73 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	100,98G-1,05G	100,97 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		3%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283	102G-2,2G	102,25 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJ0	EB0EU8	AT0000A1BTF5		3%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384	101,95G-2,7G	102,7 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283		3%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416	105,1G-5,1G	105,1 G	1,78	1,78	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494		8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)	105,17G-5,34G	105,21 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950		6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)	110,65G-0,51G	110,54 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583		4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	102,841G-3,15G	103,04 G			
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645		1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	104,55G-4,37G	104,54 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	111,95G-1,97G	111,91 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2		4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355	109,4G-9,64G	109,65 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	<b>ERWE Immobilien AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)	100,01G-1-99,75G	99,5 G	7,74	7,73		
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	116,26G-6G	116,12 G	0,31	0,3		
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	113,21G-3,08G	113,15 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	110,71G-0,51G	110,56 G			
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)	113,36G-3,33G	113,31 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S	103,07G-3,38G	102,99 G	5,37	5,35		
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	109,89G-9,67G	110,01 G	6,9	6,89		
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)	43G-3G	43 G				
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)	16,6G-6,6G	16,6 G			
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	<b>Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	106,95G-8,02G	107,81 G	2,03	2,03		
Euro	100.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	100,07G-0G	100,06 G	1,74	1,73		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)	105,58G-7,57G	107,58 G			
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	101,24G-1,27G	101,25 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	102,3G-2,22G	102,3 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	103,11G-3,09G	103,11 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100,36G-0,33G	100,35 G	-0,14		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	100,94G-0,88G	100,92 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	102,09G-2,12G	102,09 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	104,35G-4,27G	104,48 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB</b>						
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	<b>Medium - Term Notes</b>		100,19G-0,17G	100,19	G		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		106,36G-6,36G	106,4	G		
						2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,41G-2,26G	102,38	G	0,25	0,25
						0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)						
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH</b>						
						<b>Notes</b>		25,52G-5,29	25,5			
						Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin						
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		88,25G-6,501G	89,1	G	16,57	16,57
						7 3/4%, v. 03.03.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b>						
						<b>Registered Subordinated Bonds</b>		115,58G-5,92G	115,62	G	1,63	1,63
						5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)						
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie</b>						
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		85,5G-7,5G	87,5	G		
						1,659%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)						
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH</b>						
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		100G-0,2bB-0,1G	100	G	5,55	5,54
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		102,01G-1,8G	101,8	G	4,98	4,97
						6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		100,51G-98,5G	100,5	G	6,05	6,04
						5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)						
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito</b>						
						<b>Cedulas Hipotecarias</b>		100,87G-0,86G	100,87	G		
						0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)						
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V.</b>						
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	<b>Medium - Term Notes</b>		102,01G-2,02G	101,97	G		
						0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,29G-1,38G	101,4	G		
						0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A.</b>						
						<b>Senior Notes</b>		107,31G-7,32G	107,35	G		
						1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)						
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b>						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	<b>Medium - Term Notes</b>		106,71G-6,71G	106,72	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		101,77G-1,7G	101,66	G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,32G-3,31G	103,36	G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,9G-1,88G	101,89	G	-0,34	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,67G-1,62G	101,64	G		
						0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,38G-0,26G	100,41	G	0,13	0,13
						0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)						
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E.</b>						
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	<b>Bonds</b>		105,92G-5,83G	105,84	G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,08G-2,02G	102,13	G	0,2	0,2
						2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		116,99G-6,99G	117,07	G	0,58	0,58
						3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)						
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E.</b>						
						<b>Senior Notes</b>		106,25G-6,1G	106,33	G	0,36	0,36
						2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)						
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b>						
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		103,33G-4,17G	103,86	G		
						3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		106,84G-6,64G	106,51	G		
						4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)						
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH</b>						
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	<b>Medium - Term Notes</b>		108,5G-8,41G	108,48	G		
						1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		104,79G-4,77G	104,78	G		
						1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		110,45G-0,31G	110,29 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		109,43G-9,25G	109,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,85G-1,66G	111,77 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-5,19G	115,21 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)		142,07G-1,76G	141,96 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)		159,48G-8,95G	159,32 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-4,04G	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)		124,9G-4,85G	124,9 G		
Euro	1.000	<b>04.06.21</b>	04.06.	A1GRVJ	EU000A1GRVJ3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,42G-1,4G	101,43 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)		102,18G-2,15G	102,18 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,56G-0,52G	120,55 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)		177,61G-6,87G	177,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,09G-1G	121,06 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)		103,63G-3,63G	103,62 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,18G-8,16G	108,17 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)		116,56G-6,46G	116,56 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,88G-3,77G	103,82 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)		101,81G-1,49G	101,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,17G-3,15G	103,16 G	-0,65	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		104,9G-4,37G	104,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,07G-1,82G	101,98 G	-0,13	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,98G-3,63G	103,83 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)		109,07G-8,72G	109,21 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		72,01G-2G	72 G	11,32	11,32
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		70,16G-0,06G	70,06 G	11,26	11,26
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,3649%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,265G-0,375G	100,375 G	0,26	0,26
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,34826087%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,15G-0,12G	100,11 G	0,27	0,27
£	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)		100,41G-0,37G	100,37 G	0,23	0,23
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,42G-8,36G	68,45 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,18G-7,07G	67,17 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,03G-3,88G	64,04 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,95G-1,96G	91,86 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,57G-2,8G	53,54 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)		99,7G-9,45G	99,43 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-0,98G	100,99 G	0,2	0,2
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		103,88G-5,89-3,75G	103,97 G	16,24	15,76
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		103,55G-3,51G	103,55 G	4,46	4,45
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,13G-2,13G	102,14 G	0,19	0,19
US\$	1.000	<b>15.07.21</b>	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,78G-0,76G	100,77 G	0,21	0,2
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,15G-5,96G	96,08 G	16,31	15,94
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,99G-9,87G	100,01 G	0,53	0,53
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,94G-9,69G		0,56	0,56
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,38G-4,31G	104,39 G	0,42	0,42
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,23G-0,17G	100,24 G	0,46	0,46
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		100,05G-0,01G	100,05 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,66G-4,58G	104,66 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB TRY TRY Euro	50.000 1.000 1.000 1.000	05.11.24 05.10.22 04.10.23 10.01.24	05.11. 05.10. 04.10. 10.01.	A2R92A A2RSMA A2RSPZ A2RV6X	XS2075938188 XS1889053150 XS1890137364 XS1933817824	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24) 24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,09G-1,41G 112,22G-2,1G 113,59G-3,63G 101,65G-1,66G	101,36 G 112,3 G 113,57 G 101,67 G	4,58 15,05 14,36 -0,56	4,57 14,89 14,26
RUB TRY	50.000 10.000	22.01.26 02.08.21		A18W7C A19MC2	XS1349367547 XS1655322797	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		79,54G-9,53G 92,79G-2,69G	79,52 G 92,7 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,61G-2,7G	102,58 G		
£ Euro £ Euro £ £	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.23 04.01.22 21.05.21 15.07.24 18.02.22 08.09.25	28.MJSD 04.JAJO 21.FMAN 15.JAJO 18.FMAN 08.MJSD	A192WD A1G214 A1ZJEO A1ZRYM A1ZW29 A2813L	XS1848770407 XS0765766703 XS1068966073 XS1133551405 XS1190980927 XS2226677982	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,403%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) 0,24588%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 0,11788%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22) 1,0540499999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	S 2145	100,56G-0,52G 100,58G-0,6G 100,07G-0,07G 101,9G-1,9G 100,04G-0,04G 103,89G-3,85G	100,52 G 100,62 G 100,07 G 101,89 G 100,04 G 103,86 G	0,19 -0,64 0,02 -0,54 0,08 0,21	0,19 -0,64 0,02 -0,54 0,08 0,21
£ £ Euro	1.000 1.000 1.000	18.01.27 15.01.25 23.01.23	19.JAJO 15.JAJO 22.JAJO	A287QJ A28R3N A28R5F	XS2287877018 XS2101432388 XS2104969550	zinsv., v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 0,3617%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4427000000000001%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		104,895G-4,86G 100,67G-0,67G 104,03G-3,986G	104,87 G 100,67 G 104,054 G	-0,79 0,19	0,19
Euro £ £	100.000 1.000 1.000	10.10.22 10.01.22 12.03.26	10.JAJO 10.JAJO 12.MJSD	A2R823 A2RV6Q A2RY3L	XS2061971615 XS1933001031 XS1961135172	1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3319%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.01.19(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3939%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S s	103,303G-3,23G 100,21G-0,2G 100,87G-0,84G	103,273 G 100,2 G 100,84 G	0,12 0,23	0,12 0,23
Euro Euro Euro Euro AS\$ PLN £ Euro AS\$ Euro Euro kann.\$ PLN Euro Euro Euro Euro MXN skr Euro Euro Euro Euro kann.\$ Euro TRY nkr	8 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000	15.02.28 15.10.37 15.04.24 15.10.25 26.10.23 25.05.21 07.09.21 14.04.32 17.08.26 16.10.23 13.11.37 16.09.21 25.08.26 13.03.26 14.09.29 13.09.47 15.03.24 23.01.23 12.11.26 15.09.36 14.04.26 15.11.32 06.07.23 16.07.25 03.02.23 24.07.23	15.02. 15.10. 15.04. 15.10. 26.AO 25.05. 07.09. 14.04. 17.FA 16.10. 13.11. 16.MS 25.08. 13.03. 14.09. 13.09. 15.03. 23.01. 12.11. 15.09. 14.04. 15.11. 06.JJ 16.07. 03.02. 24.07.	197309 A0D27C A0LN8H A0T9H4 A0VQR8 A180B1 A181VM A182BD A183H2 A18542 A1866N A186D2 A186HF A1879Y A187GX A187P0 A188WB A189M6 A18W1Y A18XSF A18Z16 A191F3 A19230 A192ZT A19390 A193M2	XS0093667334 XS0219724878 XS0290050524 XS0427291751 XS0686578575 XS1396780105 XS1416470323 XS1422953932 AU3CB0235612 XS1489409679 XS1500338618 XS1490971634 XS1492818866 XS1509006208 XS1503043694 XS1505567088 XS1515245089 XS1524609531 XS1347679448 XS1361554584 XS1394055872 XS1828046570 XS1850436814 XS1850111789 XS1861204938 XS1858079160	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		142,82G-2,86G 168,73G-8,31G 115,72G-5,71G 124,66G-4,61G 100,13G-0,13G 100,71G-0,7G 100,69G-0,69G 114,73G-4,57G 113,43G-3,36G 101,87G-1,87G 109,78G-9,44G 100,58G-0,59G 111,73G-1,49G 103,15G-3,13G 106G-5,92G 119,48G-9,01G 102,16G-2,16G 102,82G-2,78G 108,87G-8,52G 118,58G-8,3G 105,22G-5,2G 116,55G-6,38G 104,98G-4,86G 104,56G-4,55G 107,96G-8G 102,39G-2,41G	142,8 G 168,56 G 115,74 G 124,64 G 100,15 G 100,72 G 100,7 G 114,67 G 113,36 G 101,86 G 109,61 G 100,59 G 111,74 G 103,13 G 106,01 G 119,33 G 102,15 G 102,69 G 108,7 G 118,52 G 105,21 G 116,5 G 104,89 G 104,55 G 109 G 102,39 G	0,45 0,04 0,64 -0,68 0,18 0,64 -0,6 0,15 -0,68 4,01 0,26 0,64 0,37 0,36	0,45 0,04 0,64 -0,68 0,18 0,64 -0,6 0,15 -0,68 4,01 0,26 0,64 0,36 0,36

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,3G-5,27G	105,27	G	
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-0,68G	100,68	G	0,04
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,22G-2,23G	102,22	G	0,74
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,53G-6,52G	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)		115G-5G	119,2	G	5,02
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,97G-3,92G	104,08	G	4,43
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96,41G-6,3G	96,96	G	13,79
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,44G-3,42G	103,41	G	
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,55G-6,73G	106,55	G	5,23
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		109,47G-9,19G	109,53	G	6,18
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		109,15G-9,04G	109,16	G	0,26
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,44G-6,27G	116,43	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)		136G-5,43G	135,83	G	0,15
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		116,45G-6,39G	112,21	G	0,88
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,14G-2,14G	102,13	G	
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		42,15G-1,79G	42,18	G	
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,13G-4,08G	104,12	G	0,29
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,1G-3,06G	103,11	G	4,25
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,37G-7,28G	107,4	G	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)		136,02G-2,44G	132,91	G	0,28
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,05G-7,04G	106,97	G	4,44
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,75G-0,75G	110,69	G	4,74
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110G-9,95G	109,98	G	
TRY	1.000	<b>27.03.21</b>	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,6G-9,35G	99,37	G	16,18
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		110,57G-0,53G	110,63	G	0,44
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,21G-6,21G	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)		141,76G-1,66G	141,77	G	
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		147,23G-6,68G	147,11	G	0,81
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,96G-5,92G	125,97	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)		175,8G-5,22G	175,62	G	0,05
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,46G-3,28G	123,49	G	0,31
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,93G-5,92G	115,94	G	
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,63G-7,61G	107,65	G	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)		105,08G-5,07G	105,08	G	
ZAR	10.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		100,61G-0,59G	100,65	G	5,16
nkr	10.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		101,39G-1,38G	101,41	G	0,49
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,12G-2,12G	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)		107,18G-7,18G	107,2	G	0,1
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,42G-4,37G	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)		107,36G-7,33G	107,35	G	0,11
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		138,79G-8,5G	138,69	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)		150,39G-49,94G	150,24	G	0,11
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-1,25G	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)		105,91G-5,88G	105,88	G	0,68
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,13G-6,13G	106,13	G	
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		127,36G-7,31G	127,4	G	1,55
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,54G-0,43G	130,53	G	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,77G-0,54G	140,7	G	
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		107,08G-7,01G	107,08	G	0,33
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,29G-3,28G	103,27	G	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,39G-1,39G	101,4	G	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)		105,66G-5,65G	105,64	G	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,21G-1,2G	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)		112,03G-2,23G	112,03	G	5,61
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,47G-3,49G	103,47	G	5,6



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
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-8,43G	108,43	G	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,43G-0,42G	100,44	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)		105G-4,67G	104,67	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)		101,97G-1,82G	102	G	5,1
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,64G-6,52G	96,59	G	14,68
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		105,03G-4,85G	105,05	G	4,9
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,96G-0,96G	110,94	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)		138,94G-8,45G	138,87	G	0,16
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	109,83G-9,8G	109,89	G	5,43
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100,16G-0,29G	100,16	G	9,12
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,85G-4,81G	104,83	G	0,12
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		110,01G-0G	110,13	G	6,05
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		105,02G-4,95G	105,01	G	4,69
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,9G-3,8G	113,88	G	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,58G-2,94G	103,04	G	-0,3
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,84G-3,77G	103,77	G	-0,52
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		100,35G-0,15G	100,29	G	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)		97,52G-6,98G	97,43	G	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)		99,26G-9,04G	99,23	G	0,57
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,45G-9,38G	99,41	G	0,23
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,83G-3,72G	103,84	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)		99,64G-9,22G	99,53	G	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)		104,2G-4,09G	104,14	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)		103,64G-3,57G	103,56	G	0,86
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,71G-1,67G	101,71	G	0,07
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,42G-5,31G	105,4	G	0,55
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,95G-2,85G	102,96	G	0,3
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,71G-2,7G	102,71	G	-0,64
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,58G-1,56G	101,58	G	-0,67
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,72G-3,66G	103,68	G	-0,49
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100G-0,01G	100	G	0,62
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,65G-3,59G	103,61	G	-0,55
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		101,66G-1,7G	101,53	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)		104,65G-4,32G	104,57	G	0,03
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		97,82G-7,8G	97,82	G	4,44
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,05G-4G	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)		121,57G-1,23G	121,56	G	0,02
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-3,55G	103,51	G	0,25
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,88G-4,79G	104,83	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)		102,49G-2,36G	102,37	G	0,26
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		104,82G-4,31G	104,69	G	1,11
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	103,07G-3,07G	103,06	G	
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,81G-8,74G	108,75	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)		102,63G-2,6G	102,63	G	4,09
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,45G-2,44G	102,43	G	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Notes</b>											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		96,4G-6,31G	96,43	G	
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,35G-2,33G	102,35	G	0,17
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103G-3G	103,01	G	0,19
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		110,28G-0,11G	110,31	G	0,73
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,16G-2,16G	102,21	G	0,12
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,48G-5,46G	115,47	G	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,19G-1,08G	111,07 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,15	0,15
US\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,26G-0,23G	100,24 G	0,12	0,12
US\$	1.000	<b>15.06.21</b>	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,57G-0,55G	100,56 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)		108,31G-8,1G	108,3 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,72G-6,69G	106,76 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,36G-2,36G	102,38 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,21G-3,19G	103,2 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)		104,9G-4,87G	104,93 G	0,2	0,2
US\$	1.000	<b>13.05.21</b>	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,64G-0,63G	100,64 G	0,15	0,15
US\$	1.000	<b>16.02.21</b>	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,16G-0,16G	100,18 G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,93G-5,92G	106,01 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,18G-3,18G	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)		108,96G-8,93G	109,02 G	0,25	0,25
US\$	1.000	<b>15.04.21</b>	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,5G-0,48G	100,49 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)		101,39G-1,39G	101,39 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,98G-7,9G	108,04 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,45G-9,29G	99,44 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,84G-6,32G	96,69 G	1,16	1,16
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,93G-8,7G	98,95 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,96G-4,9G	105,02 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,7G-2,65G	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)		100,83G-0,71G	100,84 G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,15G-7,7G	98,07 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,1G-0,06G	100,11 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,61G-6,54G	106,65 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,27G-8,24G	108,31 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,35G-7,3G	107,4 G	0,28	0,28
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		96,25G-5,89G	96,05 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		113,85G-3,36G	113,37 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		110,3G-0,3G	110,32 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		81,81G-1,82G	81,81 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		68,99G-9,12G	68,99 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	<b>Eustream A.S. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,96G-6,84G	106,71 G	0,53	0,53
Euro	100.000	<b>23.06.21</b>	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,16G-0,15G	100,17 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		103,79G-3,7G	103,9 G	1	1
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		107,88G-7,72G	107,92 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,27G-5,2G	105,28 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	<b>EVAN Group plc Bonds</b> 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		72,51G-2,1G	74,76 G	15,98	15,98

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	<b>Energry Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,08G-4,83G	104,9 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,16G-5,15G	105,2 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,62G-1,6-1,26G	101,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,06G-4,82G	105,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,03G-1,98G	102,03 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,05G-2,77G	103,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,83G-2G	102,01 G	2,06	2,06
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	<b>Evrax PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22)		104,77G-4,71G	104,71 G	1,98	1,98
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,7G-6,69G	106,67 G	2,16	2,16
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		108,9G-8,89G	108,89 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,36G-0,27G	100,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>16.07.21</b>	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,52G-2,5G	102,57 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,73G-3,74G	103,73 G	0,68	0,67
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,35G-9,22G	109,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,97G-0,72G	100,99 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		107,8G-7,85G	108,16 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,56G-1,42G	111,38 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,13G-1,93G	102,11 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,53G-6,32G	106,35 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,24G-2,04G	102,29 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		107,52G-7,48G	107,55 G		
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240	0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,69G-100,54G	100,7 G	0,62	0,62
US\$	5.000	<b>26.05.21</b>	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,43G-0,43G	100,43 G	0,15	0,15
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,35G-2,34G	102,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,79G-1,79G	101,79 G	-0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	<b>Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2126300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,732G-9,719G	99,719 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	109,82G-9,34G	109,67 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			105,43G-4,78G	105,39 G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			107,42G-7,37G	107,41 G	1,45	1,45
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 0,59538%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,5510000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,217G-0,194G	100,201 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	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Debentures</b> 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		104,23G-4,23G	104,27 G	0,75	0,74
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,8G-9,65G	109,97 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		107,7G-7,48G	107,64 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		107,42G-7,12G	107,36 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		101,94G-1,95G	101,99 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		111,82G-0,39G	111,31 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		120,92G-19,97G	120,98 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		123,48G-2,8G	123,72 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		108,7G-8,61G	108,97 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		112,41G-2,36G	112,37 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		113,35G-3,03G	113,74 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		102,63G-2,55G	102,58 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		107,09G-6,8G	107,04 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		109,2G-8,36G	108,6 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		100,76G-0,67G	100,67 G			
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		101,53G-1,65G	101,63 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		101,36G-0,92G	100,98 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		102,7G-2,69G	102,78 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		102,37G-2,45G	102,45 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		105,03G-4,86G	105,02 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		106,84G-6,41G	106,76 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		106,6G-6,58G	106,82 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	102,44G-2,37G	102,88 G	2,85	2,85		
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	100,8G-0,53G	101,98 G	3,09	3,09		
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 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)		94,51G-4,5G	95,25 G	7,12	7,11
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9		100,05G-0,25G	100,1 G	5,05	4,94	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		89,75G-9,75-9G	90,1 G	11,5	11,45	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		89,01G-9,1G	91,05 G	9,13	9,1	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		(exA)-102,07G-1,89G	101,86 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		101,36G-1,15G	101,69 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,25G-1,26G	101,54 G	2,33	2,33

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105G-5,19G	105,21 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		101,01G-0,82G	101,16 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	<b>FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds</b> 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		110,51G-0,49G	110,49 G	6,13	6,13
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		101,7G-1,62G	101,73 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		101,43G-1,42G	101,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		109,78G-9,91G	109,89 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,18G-2,04G	102,17 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		106,41G-6,44G	106,46 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,85G-9,87G	100,19 G	1,67	1,67
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318		101,1G-1,03G	101,04 G	1,94	1,93	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		100,012G-99,904G	99,907 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		99,34G-9,36G	99,71 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		100,12G-0,27G	100,29 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		99,54G-9,47G	99,69 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9		<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,4G-9,8G	99,4 G	4,37
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	100,78G-99,6G		100,27 G	7,62	7,54	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	99,51G-9,5G		99,5 G	6,36	6,36	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	96,51G-9,5,6G		96,8 G	6,89	6,88	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,73G-0,72G	110,72 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		122,05G-1,28G	122,16 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101,92G-1,97G	101,99 G			
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		109,11G-8,9G	109,07 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		111,65G-1,34G	111,61 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		120,99G-19,69G	120,58 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		112,43G-1,77G	112,2 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		113,66G-2,54G	114,01 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		112,87G-1,96G	112,32 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,31G-3,3G	103,31 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,3G-0,15G	110,18 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		113,43G-3,7G	113,91 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		110,13G-0,41G	110,41 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13		112,06G-1,95G	112,12 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87		119,59G-9,43G	119,78 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		136,56G-5,03G	136,2 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		108,97G-8,28G	108,89 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		102,27G-2,15G	102,21 G			
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		110,33G-9,98G	110,76 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		118,58G-7,86G	118,28 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		128,71G-8,65G	128,73 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,11G-1,14G	101,11 G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,79G-4,28G	124,67 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,85G-8,87G	108,98 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,32G-4,98G	115,58 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,77G-2,73G	102,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,05G-3,9G	104,05 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		99G-8,5G	98,5 G	6,87	6,83
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)		96G-5,601G	96,975 G	7,89	7,86
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,9G-0,88G	100,93 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-5,19G	105,31 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,21G-1,15G	101,23 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,69G-8,65G	108,64 G		
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,09G-0,98G	101 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,21G-6,15G	106,27 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,13G-6,07G	96,54 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,59G-0,66G	100,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,77G-6,67G	106,89 G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	<b>Fidelity Bank PLC Registered Bonds</b> 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		108,48G-8,49G	108,49 G	5,3	5,28
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,28G-0,5G	101,49 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,9G-3,79G	103,85 G		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,85G-2,68G	102,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,87G-4,56G	104,8 G	0,41	0,41
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	100,57 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,45G-4G	93,84 G	4,69	4,69
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	<b>Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		105,655G-5,266G	105,646 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	105,1G-5,05G	105,06 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		113,9G-3,78G	114,01 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)		100,97G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,77G-2,73G	102,79 G	-0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,97G-6,94G	107,02 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			110,51G-0,75G	110,87 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,84G-2,81G	102,81 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 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	119,52G-20,04G	119,91 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	109,06G-9,28G	109,28 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,6G-1,64G	101,66 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 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)		105,33G-5,29G	105,38 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			106,45G-5,92G	106,16 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,96G-0,91G	100,95 G			
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			105,92G-5,78G	105,99 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			110,37G-9,98G	110,3 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			110,94G-0,85G	110,97 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			112,9G-2,62G	112,95 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			125,75G-4,25G	125,68 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850		<b>Fiven AS Guaranteed Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.04.19(22), EO-FLR Notes 2019(20/22)		96G-6G	96 G	11,92	11,84
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92		<b>Flex Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,15G-0,3G	110,07 G	1,6	1,6
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			119,42G-9,11G	119,21 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		121,57G-0,78G	121,33 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,07G-0G	100,02 G	1,25	1,25	
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	<b>Flughafen Zürich AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 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-9,75G	99,75 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			97,31G-7,3G	97,3 G	0,4	0,4	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,41G-2,25G	102,25 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,8G-4,26G	94,73 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			100,15G-0,13G	99,93 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 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)		105,35G-5,32G	105,35 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,17G-8,14G	108,12 G			
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			123,62G-3,46G	123,6 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			115,52G-5,53G	115,55 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			110,25G-0,18G	110,16 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			101,67G-1,54G	101,85 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		109,39G-10,24G	110,25 G	1,5	1,5	

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,21G-0,208G	100,244 G			
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,9G-8,9G	108,9 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,58G-1,59G	101,58 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672		100,92G-0,92G	100,92 G				
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,12G-2,22G	102,14 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)		102,17G-2,14G	102,18 G			
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961		101,5G-1,47G	101,5 G				
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195		100,9G-0,88G	100,92 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,62G-1,09G	92 G	8,54	8,53	
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		120,71G-1,26G	121,08 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93		146,1G-6,88G	145,95 G	6,39	6,4		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,17G-6,59G	116,39 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64		128,44G-8,06G	128,25 G	4,16	4,16		
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99		106,49G-6,36G	106,67 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72		103,22G-4,59G	104,91 G	5,04	5,03		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELJ	US345370CQ17		100,21G-0,12G	100,43 G	4,8	4,8		
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02		112,21G-2,17G	112,19 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84		121,52G-1,5G	121,63 G	3,51	3,51		
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67		141,52G-1,35G	141,53 G	4,22	4,22		
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652		<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,02G-8,89G	99,08 G	1,35	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			93,42G-3,54G	93,5 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1043799999999999%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,29575%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		95,43G-6,89G	96,85 G	3	3	
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11		99,27G-8,51G	98,47 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68		94,65G-4,7G	95,19 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29		97,41G-6,17G	96,52 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,82G-7,42G	97,92 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989		104,87G-4,79G	105,21 G	2,15	2,15		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895		99,36G-8,93G	99,37 G	2,07	2,06		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202		99,68G-9,88G	99,89 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384		100,99G-0,79G	101,31 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		103,52G-3,11G	103,62 G	1,98	1,97		
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244		105,89G-5,85G	105,99 G	3	2,99		
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837		101,92G-1,76G	101,67 G	3,22	3,22		
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		101,18G-0,5G	101,39 G	2,22	2,22		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,45G-0,79G	100,29 G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,02G-5,41G	105,19 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)		103,01G-2,88G	102,79 G	2,7	2,7
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,34G-1,18G	101,1 G	2,11	2,1
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		106,53G-6,75G	106,75 G	3,04	3,04
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		102,5G-2,9G	102,9 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)		100,99G-1G	101 G	2,47	2,47
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		102,48G-2,18G	102,72 G	3,48	3,48
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103G-3G	103 G	2,38	2,38
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,7G-1,71G	102,04 G	2,45	2,43
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,765G-0,75G	100,75 G	2,42	2,42
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,6G-4,69G	104,54 G	3,04	3,03
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,71G-2,75G	102,93 G	2,88	2,87
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,5G-101,5G	101,5 G	2,83	2,82
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,88G-4,79G	104,62 G	3,33	3,33
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,21G-1,32G	100,91 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)		103G-5G	105 G	3,36	3,36
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,82G-8,12G	108,16 G	3,15	3,15
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		109,13G-9,92G	109,43 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,61G-1,5G	101,48 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		106,09G-6,71G	106,37 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,5G-4,53G	104,52 G	2,8	2,8
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,26G-3,2G	103,29 G	2,12	2,12
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,99G-8G	108 G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,42G-3,68G	103,51 G	2,87	2,86
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,1G-0,85G	101,1 G	1,81	1,81
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	<b>Fortis Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,73G-9,56G	109,73 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,91G-3,88G	103,92 G		
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,3G-1,23G	101,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102G-1,99G	101,98 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,33G-7,24G	107,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,57G-3,5G	113,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	<b>Fortune Star [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		100,86G-0,83G	100,86 G	4	3,99
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	<b>Fox Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,72G-2,36G	112,62 G	2,03	2,03
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	<b>Franklin Resources Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,69G-8,45G	108,59 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)		98G-7,87G	98,24 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		101,02G-1G	101,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		105,15G-4,76G	105,24 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,03G-1,27G	101,28 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,94G-4,2G	123,79 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		103,38G-3,37G	103,37 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,82G-7,57G	107,46 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,91G-5,04G	104,63 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,07G-0,11G	110,04 G	3,89	3,89
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,77-0,75G	100,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,25G-4,27G	104,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	111,61G-1,4G	111,62 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	126,75G-6,32-6,15G	126,74 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		108,8G-8,59G	108,79 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,95G-0,88G	100,95 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,77G-2,45-2,47-2,43G	102,77 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		106,72G-6,49G	107 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		104,66G-4,67G	104,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,64G-6,45G	106,66 G	0,05	0,05
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,85G-4,86G	104,89 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTR	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,14G-2,11G	112,19 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,201G-0,19G	100,21 G	0,85	0,84
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,01G-1,9G	112,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		103,52G-3,43G	103,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		109,34G-9,41-9,39-9,23G	109,39 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,55G-1,5G	101,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		(exA)-106,1G-5,63G	106,06 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,18G-7,02G	107,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		119,6G-9,17G	119,67 G	0,44	0,44
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97G-7,03G	97,03 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,89G-5,9G	105,9 G	1,43	1,43
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	<b>Frigoglass Finance B.V. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		76,88G-8G	78,03 G	14,74	14,74
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	<b>FS KKR Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,12G-99,89G	99,97 G	3,45	3,45
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		47,5G-7G	47,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,06G-49,8G	50,05 G		
Euro	1.000	<b>07.07.21</b>	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		94,26G-6,5-3,65G	94,1 G	8,85	8,85
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		75,01G-5-7-7-5,2G	77,25 G	12,82	12,82
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	<b>G4S International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	100,15G-0,24G	100,159 G	1,37	1,37
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		106,82G-6,76G	106,89 G	5,27	5,26
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,36G-1,48G	101,39 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		104,49G-4,41G	104,08 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,33G-3,33G	103,41 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	<b>Gap Inc. Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		115,46G-5,25G	115,09 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69	8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,75G-2,05G	111,65 G	5,51	5,5
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		115,79G-6,06G	117,1 G	5,87	5,87
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,41G-1,87G	102,3 G	7,41	7,4
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		102,01G-1,88G	102,43 G	6,38	6,37
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	108,17G-8,08G	108,06 G		
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)		100,89G-0,96G	100,85 G		
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		94,29G-3,26G	94,57 G	2,99	2,99
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		150,68G-0,58G	150,87 G	3,78	3,78
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		105,75G-5,76G	105,76 G	1,22	1,22
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	106,25G-6,17G	106,17 G	0,88	0,88
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	101,97G-1,95G	101,95 G	0,39	0,39
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-5,52G	105,5 G	1,38	1,38
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,21G-5,24G	105,25 G	1,33	1,33
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		113,28G-3,44G	113,35 G	2,84	2,84
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	112,19 G	1,32	1,32
Euro	1.000	<b>26.02.21</b>	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		100,05G-0,09G	100,11 G	2,25	2,23
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	<b>Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom		102,89G-3,03G	103,05 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom		103,35G-3,02G	103,38 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	C	101,08G-1,04G	101,11 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		106,67G-6,65G	106,65 G	1,31	1,31

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	<b>Gaz Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	101,67G-1,87G	101,67 G	2,7	2,7
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	<b>GE Capital Canada Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,87G-3,85G	103,88 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,14G-0,12G	100,1 G	-0,41	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,65G-3,48G	103,69 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,31G-5,21G	125,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		161,46G-0,52G	161,33 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,77G-5,64G	105,79 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,01G-0,98G	101 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	<b>GE Capital Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,98G-9,72G	109,84 G	1,13	1,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		114,23G-3,98G	114,3 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		116,1G-5,93G	116,35 G	2,49	2,48
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		118,29G-7,83G	118,41 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		110,75G-0,52G	110,68 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		118,12G-7,37G	117,77 G	2,98	2,98
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		109G-8,98G	109,05 G	1,17	1,17
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		170,64G-69,72G	170,75 G	2,94	2,94
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		137,35G-6,5G	137,43 G	2,34	2,34
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		148,03G-7,27G	148,1 G	2,77	2,77
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233	4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,99G-8,84G	109,01 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	<b>Geberit AG</b> <b>Anleihen</b> 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,65G-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	<b>Gecci Investment KG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		99,5G-9,5G	99,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,51G-9,5G	99,75 G	5,87	5,86
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,26G-0,25G	100,19 G	-0,18	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,06G-8,73G	109,02 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	117,15G-6,8G	117,17 G	0,48	0,48
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		106,54G-6,51G	106,52 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		107,22G-7,14G	107,17 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,17G-0,25G	100,24 G	1,24	1,23
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		106,33G-6,28G	106,47 G		
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,54G-1,98G	101,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	<b>General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 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)		109,92G-9,86G	109,96 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			114,16G-3,9G	114,25 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			116,69G-6,33G	116,74 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,60475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,54125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		97,36G-7,38G	97,19 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			98,27G-7,47G	98,06 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 1,2164999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,86G-0,86G	100,86 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			100,56G-0,56G	100,52 G	0,99	0,99	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		126,19G-6,08G	126,25 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			138,33G-8,36G	138,76 G	2,75	2,75	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			128,92G-8,07G	127,91 G	2,57	2,57	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			139,21G-7,95G	139,1 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			133,95G-2,78G	133,41 G	1,6	1,59	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			135,38G-5,09G	135,34 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			145,03G-4,3G	144,3 G	3,55	3,55	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			104,3G-4,3G	104,3 G	5,56	5,53	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQV	US36962G3P70			133,96G-3,42G	133,9 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,26G-4,33G	104,28 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			102,96G-2,96G	102,98 G	0,48	0,47	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,51G-5,03G	105,16 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,31G-8,37G	108,44 G	0,86	0,86	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		119,13G-9G	119 G	3,36	3,36
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				100,035G-0,124G	100,185 G	0,82	0,81
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,58G-0,52G	100,57 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826				102,88G-2,62G	102,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			107,67G-6,99G	107,62 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			108,45G-7,48G	108,3 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,62G-3,78G	103,76 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			113,52G-3,18G	113,88 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			108,46G-8,31G	108,36 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			119,57G-8,38G	119,29 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,72G-2,71G	102,76 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			108,85G-8,49G	108,7 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			112,3G-1,95G	112,25 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			111,63G-1,17G	111,67 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			115,33G-4,32G	114,83 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			116,97G-5,83G	116,63 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)			103,21G-3,57G	103,55 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			102,41G-2,41G	102,45 G			
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			108,88G-9,04G	109,05 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			102,18G-2,23G	102,22 G			
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			109,04G-8,92G	109,08 G	1,83	1,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 1,1299999999999999%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,22G-99,57G	99,61 G	1,86	1,85
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		137,9G-7,27G	136,4 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		144,03G-2,42G	143,15 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,43G-8,23G	118,15 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,08G-3,19G	113,42 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		119,29G-9,55G	119,88 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		126,27G-5,57G	125,6 G	3,91	3,91
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,37G-0,38G	110,56 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,94G-1,08G	111,12 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)		120,2G-19,83G	119,74 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		121,98G-1,53G	121,44 G	3,86	3,86
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		111,99G-1,82G	111,89 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		120,48G-0,28G	120,59 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		128,61G-8,11G	128,43 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		135,39G-5,22G	135,56 G	3,92	3,92
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,05G-0,04G	100,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,974G-9,825G	99,938 G	0,02	0,02
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,84G-0,84G	100,84 G	-0,3	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,7837499999999999%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,9G-0,81G	100,86 G	0,93	0,93
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)		100,858G-0,38G	100,38 G	1,28	1,28
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)		100,25G-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)		100,09G-0,01G	100,01 G	1,03	1,02
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,99G-5,63G	105,85 G	1,18	1,18
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,89G-0,89G	100,9 G	1,12	1,12
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,62G-2,27G	112,47 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,34G-7,22G	117,42 G	1,71	1,71
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,44G-2,5G	102,48 G	0,81	0,81
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,56G-4,04G	114,1 G	1,86	1,86
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,51G-8,58G	108,65 G	1,21	1,21
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,3G-2,98G	103,03 G	1,02	1,02
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,39G-8,21G	108,22 G	1,26	1,26
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,44G-4,36G	104,49 G	0,96	0,96
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,32G-0,3G	110,05 G	2,25	2,25
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,51G-0,41G	100,22 G	1,37	1,36
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,06G-1,6G	111,86 G	1,49	1,49
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,73G-2,53G	102,64 G	1,31	1,31
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XA296	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,05G-1,83G	111,83 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)		102,42G-2,42G	102,42 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XASS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,04G-9,75G	109,87 G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,71G-1,64G	101,73 G	0,32	0,32
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,17G-3G	103,14 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,81G-5,58G	105,73 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		101,87G-1,67G	101,85 G	0,52	0,52
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,67G-3,62G	103,81 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,08G-5,93G	106,06 G	0,31	0,31
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,44G-7,31G	107,45 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,45G-7,49G	107,55 G	0,94	0,94
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,03G-5,06G	105,33 G	1,88	1,88
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,97G-2,19G	102,24 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,68G-9,42G	99,65 G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,43G-9,4G	99,42 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)		106,67G-6,27G	106,41 G	1,32	1,32
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCV48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,24G-9,29G	109,31 G	0,81	0,81
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCXY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,57G-9,62G	109,71 G	2,46	2,46
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,2G-6,08G	106,22 G	1,32	1,32
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,07G-3,97G	104 G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,63G-2,75G	102,65 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,66G-1,41G	111,53 G	1,17	1,17
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,7G-3,17G	122,8 G	2,45	2,45
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,13G-5,18G	105,14 G	1,29	1,29
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	110,93G-1,6G	111,47 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	105,96G-5,94G	105,96 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	<b>Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes</b> 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,65G-91,55G	90,65 G	10,16	10,16
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	<b>Genf, Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		101,42G-1,35G	101,23 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		99,85G-100,01G	99,74 G	6,94	6,72
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,62G-9,47G	99,33 G	8,64	8,51
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	<b>Georg Fischer AG Anleihen</b> 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		102,89G-3,33G	103,42 G	0,58	0,58
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100G-0G	100 G	6,92	6,73
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		99,52G-9,18G	99,55 G	3,45	3,45
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		99,7G-100,43G	100,41 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	<b>Getlink SE Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,62G-2,7G	102,7 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		106,62G-5,74G	106,54 G	5,57	5,55

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S 8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		102,59G-2,4G	102,4 G	7,9	7,9
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623			100,5G-0,74G	100,51 G	9,07	9,07
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		113,99G-4,14G	114,02 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		155,89G-4,25G	156,23 G	1,31	1,31
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	<b>Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes</b> 0,771%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,78G-9,82G	99,615 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		129,63G-8,83G	129,59 G	3,11	3,11
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29			100,1G-0,15G	100,12 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02			99,84G-9,7G	99,83 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84			98,97G-8,66G	98,94 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17			98,6G-8,44G	98,75 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99			97,62G-7,26G	97,71 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,48G-6,27G	106,51 G		
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161			113,9G-3,61G	113,97 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	<b>Givaudan SA Anleihen</b> 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,09G-2,01G	102,01 G		
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036			100,85G-0,75G	100,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	<b>GK Software SE Wandelanleihen</b> 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		97,81G-7,8G	97,8 G	4,34	4,32
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	<b>Glarner Kantonbank Anleihen</b> v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,71G-0,65G	100,75 G	-0,09	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,08G-5,1G	105,07 G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68			126,96G-7,63G	128,09 G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,068%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,293G-0,277G	100,279 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,571%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,07G-0,08G	100,08 G	0,29	0,29
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,13G-3,25G	103,26 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97			100,4G-0,29G	100,3 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42			103,2G-3,22G	103,24 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03			107,86G-7,84G	107,89 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85			115,24G-5,21G	115,23 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		118,08G-8,06G	118,19 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,61G-6,42G	106,74 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,58G-4,6G	114,82 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,74G-5,54G	105,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,09G-1,01G	111,17 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)		105,92G-5,92G	105,99 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,86G-0,86G	100,87 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,41G-2,98G	103,31 G	0,85	0,85
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		103,63G-2,98G	103,68 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,51G-0,52G	100,52 G	-0,2	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		130,81G-1,21G	131,55 G	3,46	3,46
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	<b>Glencore Capital Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		102,1G-2,05G	102,08 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,74G-4,42G	104,64 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,39G-3,4G	103,45 G	0,62	0,62
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,37G-6,35G	106,43 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,35G-4,23G	104,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		116,96G-6,88G	117,01 G	0,44	0,44
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)		101,23G-1,22G	101,22 G	0,35	0,35
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)		106,18G-5,99G	106,07 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		106,72G-6,48G	106,55 G	0,35	0,35
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)		101,76G-1,58G	101,66 G	0,19	0,19
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)		103,46G-3,08G	103,11 G	0,41	0,41
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,91G-3,13G	112,47 G	1,75	1,75
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		113,69G-3,47G	113,65 G	1,75	1,75
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		107,68G-7,73G	107,81 G	0,77	0,77
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,69G-1,5G	111,72 G	1,02	1,01
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,46G-0,59G	101,06 G	2,45	2,44
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		102,29G-2,21G	102,38 G	1,13	1,13
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		109,42G-9,5G	109,52 G	1,02	1,02
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		120,07G-18,46G	118,97 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,66G-6,05G	116,23 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,8G-5,84G	105,93 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)		108,26G-8,35G	108,74 G	2,14	2,14
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	<b>Global Switch Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,15G-2,77G	102,53 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,89G-3,86G	103,8 G	0,21	0,21
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	108,18G-8,07G	108,18 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	106,7G-6,02G	106,75 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,12G-6,4G	106,18 G	1,72	1,72
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		88,63G-8,51G	88,68 G	10,88	10,88
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,02G-1,09G	121,29 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,95G-4,5G	103,98 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	<b>Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,53G-2,22G	102,5 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,52G-9,62G	99,62 G	3,93	3,92
US\$	1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 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)		101,04G-0,99G	101,01 G	0,32	0,32
US\$	1.000		25.FA	A1VEW3	US38259PAD42		107,84G-7,69G	107,85 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		(exA)-101,16G-0,93G	101,13 G	3,99	3,98
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 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)		107,18G-6,95G	107,13 G	0,34	0,34
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539		98,18G-8,01G	98,08 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562		105,71G-5,67G	105,78 G			
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		106,57G-6,64G	106,58 G		
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		97,395G-7,243G	97,618 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		110,01G-9,96G	110,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,38-0,2-0,28-0,28-0,1G	100,1 G	6,58	6,57
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		85,41G-5,93G	86 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		98G-5,89G	96,25 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	96,9G-6,46G	97 G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			99,35G-9,54G	99,24 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			98,4G-8,4G	98,4 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			95,21G-5,45G	95,2 G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			93,47G-3,29-3,01G	93,47 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		90G-0G	90 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		100,95G-1G	101 G	3,7	3,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		89,71G-9,65-9,65-9,65-9,6-8,57G	89,57 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	94,05G-4,2-4,1G	94,05 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,49G-4,85G	95,24 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,54G-0,39G	100,64 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,43G-9,34G	99,59 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,94G-0,86G	101,25 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		93,57G-3,6G	93,56 G		
£	0,01	22.11.56	22.MS	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		219,32G-9,37G	219,31 G		
£	0,01	22.03.50	22.MN	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		208,64G-9,29G	208,68 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		173,68G-4,09G	173,64 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		257,3G-6,74G	257,28 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		110,38G-0,41G	110,36 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY9Y5F144	0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		117,49G-7,51G	117,48 G		
£	0,01	<b>07.06.21</b>	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		102,91G-2,88G	102,89 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		120,89G-0,79G	120,89 G		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		117,18G-6,88G	117,12 G	0,67	0,67
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		103,55G-3,48G	103,54 G		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,03G-2,97G	103,01 G		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		151,49G-0,99G	151,35 G	0,81	0,81
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		211,57G-0,2G	211,21 G	0,74	0,74
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,13G-6,07G	106,12 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,93G-0,89G	100,92 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,24G-0,16G	110,17 G		
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,48G-9,39G	109,47 G		
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		100,34G-0,07G	100,18 G	0,62	0,62
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		100,51G-0,46G	100,47 G		
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		98,98G-8,78G	98,94 G	0,37	0,37
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		101,05G-0,61G	100,78 G	0,85	0,85
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		109,15G-8,73G	109,04 G	0,79	0,79
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,4G-0,36G	100,4 G		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		91,63G-0,91G	91,63 G	0,76	0,76
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		100,85G-0,67G	100,76 G	0,31	0,31
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,61G-0,53G	100,6 G	0,02	0,02
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		94,57G-4,15G	94,56 G	0,85	0,85
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		100,04G-99,92G	100,06 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		125,05G-5,09G	125,45 G	1,57	1,57
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,97G-4,97G	104,97 G	1,51	1,51
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		113,1G-3,32G	113,17 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,88G-4,78G	104,86 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		96,86G-6,82G	97,53 G	4,35	4,35
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,33G-6,19G	96,64 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		137,36G-6,51G	136,52 G	3,92	3,92
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	<b>GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		104,25G-3,75G	104,25 G	4,22	4,22
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958			103,73G-3,76G	103,77 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,83G-4,68G	104,85 G	2,21	2,21
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	<b>H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,27G-2,25G	102,23 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,24G-1,97G	112,17 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40			101,44G-1,47G	101,49 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45			103,53G-3,09G	103,6 G	2,55	2,55
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,07G-99,9G	100 G	5,63	5,62
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	100,01G-0G	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6			98,57G-100,51G	100,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,85G-0,84G	100,85 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,84G-2,86G	102,85 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	101,73G-1,73G	101,71 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		99,38G-9,05G	99,35 G	2,69	2,68
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		113,65G-3,26G	113,38 G	5,01	5,01
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,09G-4,94G	105,19 G	1,99	1,99
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,16G-1,24G	111,22 G	4,21	4,21
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,42G-9,17G	109,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		107,1G-6,95G	107,1 G	1,35	1,35
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YYPFG	XS2063350925			101,85G-1,836G	101,99 G	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,71G-1,6G	111,83 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,06G-4,44-4,4-4,25-3,9G	104 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,42G-4,35G	104,43 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			108,53G-8,51G	108,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			102,15G-2,13G	102,33 G	0,33	0,33
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		102,06G-1,95G	102,03 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			108,06G-7,77G	107,86 G	1,5	1,5
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		(exA)-113,85G-2,93G	113,79 G	3,84	3,84
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,81G-1,89G	111,79 G	2,41	2,41
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			107,68G-7,68G	107,73 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			110,5G-0,51G	110,69 G	1,65	1,65
US\$	1.000	<b>08.06.21</b>	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		100,26G-0,28G	100,29 G	3,46	3,43
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178			102,27G-2,21G	102,13 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	<b>HCA Inc. Medium - Term Notes</b> 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		118,92G-8,93G	118,94 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	<b>HCA Inc. Registered Debentures</b> 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		114,43G-4,47G	113,9 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,56G-4,32G	112,73 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24			119,95G-20,91G	120,39 G	2,62	2,61
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			134,4G-5,7G	135,3 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			103,15G-3,73G	103,03 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,565G-9,265G	109,505 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		107,36G-6,54G	107,31 G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719			104,03G-4,01G	104,1 G	0,88	0,88
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976			104,82G-4,36G	104,93 G	2,29	2,28
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		102,31G-2,14G	102,29 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571			104,85G-4,22G	104,42 G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,19G-7,09G	106,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,47G-4,51G	104,34 G	0,16	0,16
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)		105,51G-5,47G	105,48 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,72G-0,64G	100,7 G	0,08	0,08
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)		107,4G-7,42G	107,41 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,95G-7,84G	107,9 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)		109,95G-9,88G	109,95 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)		102,54G-2,49G	102,55 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)		108,87G-8,83G	108,88 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)		105,63G-5,51G	105,56 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		92,5G-2,5G	92,5 G	11,3	11,3
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,691G-3,66G	103,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	<b>Heimstaden Bostad AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		102,15G-2,02G	102,41 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,2G-0,2G	100,19 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,09G-4,99G	105,09 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,5G-5,3G	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)		108,35G-8,15G	108,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,19G-6,03G	106,16 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)		107,59G-7,4G	107,62 G	0,04	0,04
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)		114,68G-4,3G	114,72 G	0,31	0,31
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)		111,61G-1,35G	111,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,35G-1,31G	111,36 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)		113,46G-3,38G	113,5 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,43G-0,4G	100,44 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-0,54G	100,57 G	0,36	0,36
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)		107,2G-7,15G	107,27 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)		118,15G-7,89G	118,27 G	0,27	0,27
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)		109,82G-9,24G	109,72 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		114,33G-3,2G	114,33 G	0,99	0,99
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,56G-2,5G	112,73 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		103,4G-3,32G	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		104,5G-4,58G	104,6 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		118,78G-6,8G	116,19 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,95G-2,79G	102,95 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,51G-1,49G	101,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		102,57G-2,34G	102,55 G	1,52	1,51
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		110,56G-0,436G	110,951 G	2,12	2,12
sfrs sfrs	5.000 5.000	endlos endlos	26.05. 12.08.	A285BF A28S55	CH0579132959 CH0521617305	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,01G-1,14G 100,75G-0,85G	101,01 G 100,85 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.26 19.06.29	09.09. 19.06.	A1851C A19J8H	XS1488494987 XS1632767718	<b>Hemsö Fastighets AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s S s	106G-6,02G 111,74G-1,2G	105,94 G 111,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	<b>Hemsö Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,52G-9,52G	99,5 G	0,07	
sfrs Euro £ £	5.000 1.000 1.000 100.000	28.04.23 13.09.21 13.09.22 30.09.26	28.04. 13.09. 13.09. 30.09.	A289R9 A2BPAX A2BPAZ A2YN23	CH0541537996 XS1488418960 XS1488419935 XS2057835808	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		101,08G-1,13G 100,09G-0,09G 101,08G-0,99G 104,06G-3,74G	101,09 G 100,09 G 101,03 G 103,86 G	-0,15 0,26 0,58	0,26 0,26
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	<b>Henri Broen Holding B.V.</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Hero</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		99,84G-9,68G	99,83 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,25G-1-0,25G	100,25 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	<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		75,25-T-5,25G 78,46-T-6,92G	75 G 81,22 G	10,79 13,97	10,79 13,97
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	<b>Hess Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		110,84G-0,01G 124,38G-3,25G	108,96 G 124,82 G	2,55 4,36	2,55 4,36
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,38G-4,38G	104,38 G	0,03	0,03
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,21G-0G	100 G	0,96	0,96
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		116,32G-6,31G 128,58G-9,4G 130,56G-29,52G 105,6G-5,91G	116,49 G 129,13 G 129,84 G 105,9 G	1,32 4,44 3,63 0,9	1,32 4,44 3,63 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,67G-9,65G	109,68 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59	4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		113,12G-3,13G	113,19 G	1	1
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,29G-2,26G	102,34 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,9G-2,74G	102,98 G	1,21	1,2
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,81G-1,83G	101,85 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,53G-8,18G	108,42 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,92G-0,99G	100,95 G		
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A285TP	USU4328RAF11	<b>Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 01.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		100G-97G	100 G	4,23	4,22
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		104,71G-4,34G	104,99 G	4,29	4,29
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		99,96G-9,87G	99,95 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,92G-6,83G	106,66 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,45G-1,25G	101,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		103,16G-3,15G	103,15 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	<b>Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		101,8G-1,77G	101,84 G	2,88	2,88
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,95G-2,94G	102,96 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,29G-3,32G	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)		111,86G-1,72G	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-9,01G	109,02 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)		100,22G-0,08G	100,15 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)		99,68G-9,8G	99,67 G	0,16	0,16
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)		109,51G-9,38G	109,46 G	0,13	0,13
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)		102,17G-2,05G	102,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		100,53G-0,25G	100,3 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,276G-3,049G	103,35 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,07G-7,02G	107,08 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)		106,79G-6,8G	106,93 G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		112,38G-2,19G	112,34 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		108,2G-8,16G	108,06 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	04.02.21		A3H23R	DE000A3H23R5	<b>HolidayCheck Group AG</b> <b>Bezugsrechte</b> Inhaber-Bezugsrechte		0,1499G-0,15	0,15		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,11G-3,06G	113,16 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		101,62G-1,3G	101,5 G	4,23	4,22
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,461%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22) 0,213%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,106G-0,106G	100,109 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	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		101,13G-1,04G	101,05 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94			109,52G-9,22G	109,54 G	0,86	0,85
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86			99,31G-9,63G	99,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744			100,57G-0,52G	100,55 G	-0,17	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049			104,24G-4,26G	104,5 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04			103,04G-2,92G	103,04 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80			104G-3,7G	103,85 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21			105,64G-5G	105,58 G	2,57	2,57
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21			102,62G-2,64G	102,68 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			106,58G-6,31G	106,49 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			110,19G-9,86G	110,26 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,1G-5,6G	105,49 G	2,72	2,72
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,55G-7,12G	107,34 G	1,93	1,92
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Howmet Aerospace Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		115,5G-6,22G	116,31 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			121,94G-2,11G	122 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			109,5G-9,51G	109,58 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64			116,07G-6,72G	116,4 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		105,68G-5,66G	105,69 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31			127,65G-7,87G	128,54 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57			102,49G-2,38G	102,41 G	0,54	0,54
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43			103,51G-3,52G	103,56 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35			105,21G-5,16G	105,09 G	1	0,99
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			109,37G-9,28G	109,58 G	1,48	1,48
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			109,41G-8,77G	109,45 G	2,37	2,37
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335		<b>HSBC Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		158,5G-7,28G	158,18 G	2,56
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			139,04G-8,4G	139,12 G	1,91	1,91
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 31.12.20-29.06.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		88,78G-8,7G	88,76 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	04.09.21 04.09.28	04.09. 04.09.	A195EK A195EL	FR0013358116 FR0013358124	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 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 110,34G-0,07G	100,41 G 110,29 G	0,05	0,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.09.22 13.11.26 13.11.31	27.MJSD 13.11. 13.11.	A19E7A A2841J A2841K	XS1586214956 XS2251736646 XS2251736992	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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-0,37G 100,76G-0,66G 101,99G-1,775G	100,37 G 100,73 G 101,99 G	0,19 0,6	0,19 0,6
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.29 14.09.26 14.09.26 22.09.28 07.11.25 11.03.25	19.JD 12.MS 12.MJSD 22.MS 07.MN 11.MJSD	A192DE A195F5 A195SV A282RT A2R95K A2RYXY	US404280BT50 US404280BX62 US404280BW89 US404280CL16 US404280CE72 US404280CA50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 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)		117,23G-7,23G 112,92G-3,28G 100,67G-1,79G 101,7G-1,81G 105,44G-5,55G 101,62G-1,67G	117,61 G 113,45 G 101,81 G 102 G 105,68 G 101,63 G	2,32 1,8 1,27 1,77 1,43 1,04	2,32 1,8 1,27 1,77 1,43 1,04
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27 16.02.24	06.09. 15.03. 15.03. 16.FA	A185SK A18Y1C A18Y1D A19SDM	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473 XS1718476994	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 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	103,31G-3,26G 102,07G-2,09G 114,26G-4,04G 104,47G-4,36G	103,35 G 102,11 G 114,51 G 104,37 G	0,19 1,88	0,19 1,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>25.05.21</b> 08.03.26 30.03.22 <b>05.04.21</b> 31.03.30	25.MN 08.MS 30.MS 05.AO 31.M30S	A1813J A18YSC A1G29F A1GPLC A28V GX	US404280AY54 US404280AW98 US404280AN99 US404280AK50 US404280CF48	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 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)		100,82G-0,82G 115,09G-4,67G 104,12G-4,16G 100,59G-0,52G 123,5G-3,02G	100,82 G 115,02 G 104,2 G 100,44 G 123,48 G	0,36 1,32 0,41 2,15 2,18	0,36 1,32 0,41 2,13 2,18
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		115,02G-4,54G 112,88G-2,58G	115,11 G 112,97 G	1,74 1,39	1,74 1,39
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		111,34G-1,55G	111,46 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		118,88G-8,69G 111,62G-1,47G	119,08 G 111,7 G	0,53 0,37	0,53 0,37
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS 16.MS 30.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGVF A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987 US404280AT69	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 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.)	S s	108,65G-8,48G 104,62G-4,41G 112,5G-2,11G 107,86G-7,36G 108,23G-8,07G 103,92G-4,08G 109,69G-9,12G	108,75 G 104,71 G 112,57 G 107,68 G 108,03 G 103,96 G 109,5 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,86G-6,87G	106,87	G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		152,5G	152,56	G	0,46	0,46
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,33G-9,1G	109,25	G	0,78	0,78
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,42G-1,41G	101,4	G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			103,9G-3,9G	103,9	G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		103,75G-3,75G	103,75	G	5,14	5,14
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,78G-1,77G	101,84	G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	<b>Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		95,86G-7,33G	95,35	G	3,14	3,13
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,02G-9,09G	99,05	G	6,31	6,3
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,92G-4,94G	104,97	G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,11G-1,12G	101,1	G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,68G-9,17G	109,39	G	3,04	3,04
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 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	<b>Hylea Group S.A. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		85,01G-5G	85	G	16,82	16,82
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		100,8G-0,8G	100,81	G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			102,28G-2,26G	102,26	G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,41G-1,38G	101,34	G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,91G-1,91G	101,91	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			104,47G-4,47G	104,49	G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			102,32G-2,28G	102,3	G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		102,14G-2,11G	102,05	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,86G-2,86G	102,86	G		
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		99,14G-9,04G	99,22	G	0,23	0,23
US\$	1.000	<b>12.03.21</b>	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0395000000000001%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,03G-0,02G	100,02	G	0,87	0,86
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		106,4G-6,36G	106,49	G	1,58	1,58
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		107,82G-7,49G	107,51	G	0,9	0,9
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		102,71G-2,67G	102,71	G	0,82	0,82
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		104,04G-3,83G	103,8	G	0,89	0,89
US\$	1.000	<b>12.03.21</b>	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		100,33G-0,3G	100,33	G	0,81	0,8
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		100,98G-0,96G	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		102,19G-2,06G	102,22	G	1,35	1,35
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		104,8G-4,44G	104,67	G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		100,3G-0,25G	99,8	G	1,01	1,01
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		99,73G-9,66G	99,71	G	0,92	0,92
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		100,08G-99,92G	99,96	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		99,9G-9,55G	99,87	G	1,88	1,88
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		103,12G-3,01G	103,03	G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		105,36G-5,2G	105,39	G	1,32	1,32
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		107,65G-7,3G	107,5	G	1,73	1,73
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		110,43G-0,42G	110,46	G	0,91	0,91
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZV	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		117,91G-7,61G	117,81	G	1,52	1,52
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		132,33G-1,75G	132,51	G	2,5	2,5
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		108,02G-7,63G	107,92	G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		103,16G-3,14G	103,17	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		109,65G-9,65G	109,69	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Bonds</b> 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,95G-0,91G	100,91	G	0,03	0,03
A\$	5.000	<b>03.06.21</b>	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,94G-0,94G	100,94	G	0,72	0,72
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,86G-2,89G	102,9	G	1	1
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-1,89G	111,98	G	1,71	1,71
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		106,13G-5,99G	106,06	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		101,11G-1,14G	101,11	G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,46G-1,43G	101,43	G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		102,38G-2,6G	102,62	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,38G-3,39G	103,37	G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,43G-7,35G	107,44	G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,59G-4,52G	104,6	G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,81G-8,72G	108,83	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-4,04G	104,11	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 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.)	102G-2,15G	102,14 G			
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		105,06G-5,03G	105,14 G			
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063		101,845G-1,996G	102,13 G			
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		103,58G-3,865G	103,722 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		108,343G-8,605G	108,654 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 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)	106,39G-6,35G	106,36 G			
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		102,25G-2,22G	102,31 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		103,29G-3,32G	103,33 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		104,87G-4,84G	104,86 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,67G-7,59G	107,59 G			
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	103G-2,95G	102,96 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 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)	108,92G-8,8G	108,8 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188		109,6G-9,47G	109,45 G			
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647		103,05G-3,03G	103,05 G			
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Icade Sante SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)	107,33G-7,09G	107,05 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0		99,79G-9,23G	99,48 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)	105,78G-5,85G	105,62 G	5,04	5,03	
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 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)	110,53G-0,49G	110,54 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		111,26G-1,24G	111,21 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		110,19G-0,23G	110,28 G	0,85	0,85	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 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	102,06G-2,09G	102,08 G	3,37	3,36	
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		103,47G-4,29G	103,53 G	3,93	3,93	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		101,88G-1,79G	102,12 G	3,2	3,2	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,962%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	91,26G-1,26G	92 G			
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 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)	112,79G-2,76G	112,77 G			
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		106,03G-6,03G	106,04 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		102,27G-2,18G	102,23 G			
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 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)	103,2G-2,88G	103,17 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		101,39G-1,7G	101,32 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188		100,26G-0,32G	100,36 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		102,04G-2,2G	102,06 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		104,31G-4,31G	104,17 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,11G-2,08G	102,1 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,16G-3,12G	103,17 G			
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,44G-3,4G	103,45 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,85G-0,85G	100,87 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			106,53G-6,7G	106,54 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,01G-0G	100 G	3	3	
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	<b>Immofinanz AG Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,95G-5,19G	104,82 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	<b>Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,1G-3,94G	104,02 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	<b>27.07.21</b>	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 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-0,14G	100,16 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	104,26G-4,18G	104,29 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,17G-4,19G	114,22 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTTP	XS1951313680			102,56G-2,49G	102,539 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			108,524G-8,566G	108,662 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823		<b>Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,2G-2,18G	102,2 G	1,27	1,26
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	124,11G-3,15G	123,06 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,99G-7,78G	108,07 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 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	105,76G-5,75G	105,75 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			115,62G-5,62G	115,62 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86			116,15G-6,15G	116,23 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56			113,87G-3,75G	113,75 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			106,61G-6,39G	106,46 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			124,06G-3,91G	124,16 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87			120,5G-0,26G	120,51 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36			111,53G-1,5G	111,5 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			112,78G-2,75G	112,75 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74			114,13G-4,01G	114,12 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	<b>08.07.21</b>	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593			101,16G-1,1G	101,18 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04			128,49G-8,26G	128,48 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		163,82G-3,75G	163,8 G	3,1	3,1
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83		6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		142,42G-2,36G	142,5 G	3,25	3,25

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,39G-5,37G	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		129,5G-9,28G	129,5 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.02.27	14.O2.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		101,16G-1,18G	101,16 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		115,63G-5,53G	115,7 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		120,19G-19,94G	120,25 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		122,55G-2,43G	122,63 G	3,52	3,52
Euro	1.000	18.09.26	18.O9.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,38G-4,36G	104,36 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,84G-0,75G	110,75 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.03.33	12.O3.	A287HF	XS2280331898	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		100,27G-0,22G	100,19 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.04.24	19.O4.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,2G-0,97G	101,89 G	2,68	2,68
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,56G-1,56G	101,56 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,323%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,99G-9,98G	99,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,33G-8,43G	98,74 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		103G-2,75G	103,24 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,82G-0,72G	101,18 G	5,21	5,2
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		100,93G-0,65G	100,66 G	5,49	5,48
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		97,53G-7,5G	97,79 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		97,7G-7,58G	97,7 G	2,71	2,71
Euro	100.000	24.06.23	24.O6.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		102,11G-2,06G	102,12 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.O6.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		105,49G-5,31G	105,53 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.29	24.O6.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		109,13G-8,77G	109,15 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.06.32	24.O6.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		113,81G-3,12G	113,69 G	0,79	0,79
Euro	100.000	endlos	01.O4.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		102,66G-3,3G	103,17 G		
Euro	100.000	endlos	01.O4.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		107,63G-7,787G	107,962 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.O3.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,81G-1,85G	101,84 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	<b>Informa PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,31G-6,17G	106,26 G	0,78	0,78
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP]</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4,046999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,54G-3,61G	123,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		118,26G-8,29G	118,3	G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		109,09G-9G	109,03	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		105,63G-5,63G	105,63	G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,7G-8,63G	108,65	G		
Euro	100.000	<b>22.02.21</b>	22.02.	A18X5D	XS1368576572	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,069G-0,07G	100,07	G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,23G-5,24G	105,27	G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		104,25G-4,24G	104,26	G	6,63	6,61
US\$	1.000	<b>09.06.21</b>	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,69G-1,7G	101,73	G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		102,43G-2,43G	102,46	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		103,71G-3,7G	103,73	G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,69G-0,7G	100,7	G		
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		98,69G-8,676G	98,732	G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		99,35G-9,15G	99,33	G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		101,515G-1,28G	101,38	G	1,16	1,16
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	1,2375%, zinsv. v. 04.01.21-01.04.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,78G-1,78G	101,79	G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,1G-1,11G	101,12	G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		108,35G-8,35G	108,5	G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,42G-4,41G	104,5	G	0,03	0,03
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		116,45G-6,58G	116,82	G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,04G-9,92G	110,08	G	0,11	0,11
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,97G-8,9G	108,97	G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29)		115,98G-6,89G	117,46	G	1,83	1,83
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,51G-9,37G	109,38	G	0,56	0,56
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		120,24G-0,02G	120,51	G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	106,14G-6,1G	106,15	G	1,68	1,68
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	105,7G-5,68G	105,71	G	2,14	2,14
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		103,64G-3,55G	103,64	G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		106,651G-6,6G	106,66	G	1,43	1,43
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		101,03G-0,91G	101,01	G	0,9	0,9
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,01%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		93,86G-3,51G	93,86	G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		93,75G-4,4-4,1G	93,81	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		104,2G-3,98G	104,04	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			109,81G-9,64G	109,66	G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			101,341G-1,28G	101,67	G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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)		104,03G-4,01G	104,01	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,17G-2,18G	102,17	G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			117,28G-7,1G	117,23	G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,41G-4,24G	104,41	G	0,44	0,44
Euro	100.000	<b>20.05.21</b>	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			100,81G-0,77G	100,83	G		
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 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-4,47G	104,5	G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	112,52G-2,6G	112,29	G	1	1
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	106,06G-6,05G	105,88	G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			108,02G-7,92G	107,89	G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			104,23G-4,12G	103,94	G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	<b>Insofinace Industrial Real Estate Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		81G-3,5G	85	G	12,89	12,84
Euro	1.000	<b>30.07.21</b>	30.07.	A19K8L	XS1644451434	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,24G-0,24G	100,25	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,81G-0,84G	100,83	G		
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			100,62G-0,62G	100,67	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			101,66G-1,69G	101,68	G	-0,32	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	<b>Intel Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,56363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,33G-0,33G	100,33	G	0,31	0,31
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,72G-6,71G	106,74	G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			111,75G-1,67G	111,84	G	1,22	1,22
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			121,45G-1,6G	121,35	G	2,94	2,94
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56			102,32G-2,4G	102,4	G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			107,09G-7,24G	107,31	G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			131,85G-1,63G	132,45	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			104,39G-4,46G	104,44	G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			123,75G-2,97G	124,29	G	2,85	2,85
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			112,44G-2,22G	112,38	G	0,92	0,92
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			136,01G-3,32G	134,9	G	3	3
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			104,02G-3,76G	104,15	G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43			109,43G-9,49G	109,65	G	1,06	1,06
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26			115,17G-4,95G	115,19	G	1,22	1,22
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09			118,71G-8,42G	118,75	G	1,72	1,72
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39			128,23G-7,78G	128,16	G	2,75	2,75
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12			133,73G-4,18G	134,77	G	3,01	3,01
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94			142,98G-2,43G	142,51	G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27			106,75G-6,87G	107,04	G	1,62	1,61
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82			108,55G-8,14G	108,53	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,31125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,2465%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,19775%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	18.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36			100G-0G	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			99,99G-9,99G	99,99 G	0,21	0,21	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 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)		108,22G-8,24G	108,17 G	5,08	5,07	
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430			100,4G-0,4G	100,45 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04			107,34G-7,11G	107,27 G	0,64	0,64	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625			103,42G-3,37G	103,44 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69			101,89G-1,89G	101,9 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26			109,87G-9,63G	109,88 G	0,84	0,84	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3			110G-9,96G	109,99 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90			102,55G-2,55G	102,56 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31			104,51G-4,5G	104,53 G	0,2	0,2	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660			107,25G-7,24G	107,19 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51			123,34G-2,4G	123,36 G	1,93	1,93	
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921			105,38G-5,38G	105,4 G	0,12	0,12	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZU	AU3CB0208627			108,67G-8,67G	108,7 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06			107,39G-7,33G	107,39 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61			145,65G-4,66G	145,66 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTH	US4581X0CF37			108,34G-8,22G	108,3 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87			106,795G-6,7G	106,79 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			101,89G-1,89G	101,9 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00			100,02G-99,97G	100,03 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82			98,79G-8,58G	98,82 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49			99,64G-9,25G	99,65 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13			105,37G-5,31G	105,41 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95			101,82G-1,72G	101,82 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78			100,65G-0,64G	100,66 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51			100,76G-0,63G	100,78 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01			109,87G-9,69G	109,92 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40			107,42G-7,29G	107,47 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83			100,82G-0,81G	100,82 G	0,18	0,18	
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723			106,28G-6,09G	106,31 G	16,42	16,08	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28			106,92G-6,89G	106,95 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227		<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,38G-0,36G	110,38 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36		<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b> 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		125,97G-5,93G	126,04 G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763		<b>Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,48G-0,42G	100,45 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55		<b>Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes</b> 0,8665000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,05G-2,78G	112,99 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21			109,55G-9,46G	109,44 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,52G-7,53G	107,5	G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,54G-5,37G	115,53	G	1,61	1,61
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,37G-3,52G	123,99	G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,54G-0,67G	100,65	G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,53G-8,3G	98,73	G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,55G-8,79G	99,39	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,34G-1,99G	102,57	G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,25G-1,98G	102,28	G	2,92	2,92
						<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b>						
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)		102,885G-2,681G	102,728	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)		107,72G-7,41G	107,88	G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		105,88G-5,35G	106,14	G	1,24	1,23
						<b>Intermediate Capital Group PLC Senior Notes</b>						
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,57G-3,18G	103,54	G	1,08	1,08
						<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b>						
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)		104,46G-4,41G	104,45	G	4,74	4,72
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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	96,54G-6,32G	96,51	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	95,14G-7,271G	97,361	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	100,835G-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	100,26G-0,26G	100,27	G	0,31	0,31
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		94,13G-4,09G	94,09	G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		66,55G-6,37G	66,45	G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		58,36G-8,06G	58,39	G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		74,16G-4,09G	74,14	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		75,41G-5,18G	75,41	G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,04G-3G	113,03	G	0,68	0,68
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101G-1G	101,75	G	4,98	4,97
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,6G-1,54G	101,58	G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,45G-1,31G	121,49	G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	<b>18.03.21</b>	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,13G-0,13G	100,14	G	0,25	0,25
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		105,47G-5,43G	105,52	G	4,92	4,91
MXN	1.000	<b>01.07.21</b>	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,35G-1,33G	101,38	G	4,6	4,54
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,59G-6,39G	116,52	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)		102,97G-2,97G	102,98	G	0,35	0,35
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,55G-2,54G	102,57	G	0,12	0,12
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,56G-0,57G	100,57	G	0,43	0,43
MXN	10.000	<b>09.02.21</b>	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,03G-0,04G	100,06	G	5,1	4,97
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97,13G-7,02G	97,1	G	15,79	15,26
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,01G-4,01G	104,03	G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,92G-3,84G	103,9	G	0,29	0,29
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,8G-4,83G	104,8	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	105,16G-5,17G	105,18	G	0,41	0,41
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		117,19G-6,96G	116,87	G	0,96	0,96
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,46G-8,43G	98,44	G	12,85	12,8
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,35G-5,34G	105,38	G	0,14	0,14
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,4G-6,14G	116,17	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>											
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		104,22G-4,21G	104,24 G	5,04	5,02
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		94,05G-3,97G	94,05 G	14,57	14,48
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,94G-6,89G	106,98 G	0,42	0,42
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	106,92G-6,84G	106,92 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)		96,56G-6,14G	96,55 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		101,48G-1,39G	101,49 G		
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,62G-9,48G	99,59 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		97,16G-6,64G	96,97 G	0,24	0,24
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		99,3G-8,98G	99,05 G	0,7	0,7
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		100,08G-0,04G	100,09 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,04G-0G	100,05 G	0,25	0,25
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,59G-9,33G	99,58 G	0,85	0,85
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	99,82G-9,75G	99,82 G	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)		97,16G-6,28G	96,94 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,88G-4,78G	104,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,55G-2,53G	102,54 G	-0,42	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,94G-2,83G	102,88 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	105,18G-5,16G	105,15 G	0,58	0,58
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,77G-2,74G	102,76 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,3G-2,12G	102,18 G	-0,23	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104,97G-4,72G	104,85 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	101,32G-1,27G	101,35 G	0,44	0,44
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,82G-0,74G	100,83 G	0,45	0,45
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		101,16G-1,11G	101,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,67G-2,67G	102,7 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)		104,46G-4,46G	104,5 G		
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,78G-6,68G	106,82 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)		100,56G-0,2G	100,57 G	0,24	0,24
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,53G-3,5G	103,52 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)		103,43G-3,42G	103,43 G	0,9	0,9
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	105,76G-5,78G	105,8 G	0,54	0,54
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	105,84G-5,83G	105,84 G	0,29	0,29
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,57G-4,5G	114,55 G	0,23	0,23
US\$	1.000	<b>24.05.21</b>	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,39G-0,38G	100,39 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-0,78G	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)		106,99G-6,81G	106,92 G	0,66	0,66
US\$	1.000	<b>09.03.21</b>	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,17G-0,15G	100,16 G	0,2	0,2
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,82G-1,81G	101,82 G	0,16	0,16
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,06G-8,9G	109,05 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,85G-2,83G	102,85 G	0,19	0,19
US\$	1.000	<b>24.06.21</b>	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,86G-0,83G	100,85 G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,52G-1,5G	101,52 G	0,16	0,16
<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		141,16G-0,1G	140,53 G	1,56	1,56
US\$	1.000	<b>23.07.21</b>	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,24G-1,25G	101,26 G	0,13	0,13
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,36G-1,01G	111,19 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)		103,92G-3,91G	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)		102,91G-2,87G	102,87 G	0,4	0,4
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		(exA)-99,65G-9,61G	99,68 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)		100,06G-99,91G	100,06 G	0,52	0,52
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,2G-7,68G	98,03 G	1,14	1,14
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,17G-4,08G	104,16 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> 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	93,49G-5G	93,44 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072			83,13G-3,16G	83,16 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010			82,03G-2,02G	81,98 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243			95,4G-5,01G	92,83 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083			45,37G-5,59G	45,35 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102			32,45G-2,23G	32,44 G		
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b> 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,34G-0,09G	100,09 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 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)		112,49G-2,19G	112,41 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159		100,51G-0,47G	100,54 G			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,87G-4,75G	104,85 G			
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56		102,23G-2,22G	102,23 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30		111,93G-1,66G	110,86 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083		104,84G-4,66G	104,86 G			
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679		111,55G-1,15G	111,62 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92		102,3G-2,24G	102,27 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		114,5G-4,27G	114,52 G			
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86		109,4G-9,37G	109,37 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183		103,45G-3,39G	103,45 G			
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717		101,61G-1,28G	101,75 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808		103,7G-3,22G	103,85 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012		108,16G-7,91G	108,4 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39		102,94G-2,88G	103,13 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94		101,73G-1,54G	101,81 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67		104,64G-3,84G	104,27 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41		101,96G-1,2G	101,81 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55		111,87G-1,77G	111,9 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85		113,87G-3,57G	113,88 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68		122,03G-1,84G	122,24 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42		124,55G-4,12G	124,28 G	3	3	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08		103,3G-3,32G	103,28 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80		107,91G-7,84G	107,83 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018		101,24G-1,23G	101,24 G			
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109		104,17G-4,03G	104,2 G			
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606		107,63G-7,37G	107,72 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	114,83G-4,31G	114,85 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 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	90,55G-89,57G	90,5 G	1,11	1,11
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	85,37G-4,5G	85,51 G	3,51	3,51
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 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)		105,6G-5,58G	105,62 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953		99,38G-9,24G	99,4 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936		98,39G-8,03G	98,47 G	1,22	1,22	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663		102,23G-2,16G	102,21 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196		99,82G-9,46G	99,75 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,2865%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b>						
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,96G-9,96G	99,96	G	4,83	4,75
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,21G-7,97G	108,14	G	0,56	0,56
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,46G-2,73G	101,82	G	14,49	14,36
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,4G-3,36G	103,4	G	0,08	0,08
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,14G-4,14G	104,15	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)		99,95G-9,95G	99,88	G	19,76	18,04
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		107,01G-7G	106,93	G	4,7	4,7
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,55G-2,51G	102,54	G	4,16	4,15
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,77G-0,76G	100,78	G	3,94	3,89
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,62G-8,59G	108,52	G	5,38	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	93,87G-3,76G	93,88	G	16,06	15,84
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,12G-3,11G	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)		102,01G-1,99G	101,96	G	4,56	4,54
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		111,9G-1,92G	111,85	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)		113,59G-3,63G	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)		101,2G-1,18G	101,19	G	4,16	4,15
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	102,39G-2,36G	102,39	G	4,31	4,31
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,33G-9,29G	99,27	G	16,38	15,3
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		89,18G-9,14G	89,02	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)		98,31G-8,32G	98,26	G	0,75	0,75
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		96,54G-6,24G	96,58	G	1,17	1,17
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		100,4G-0,29G	100,36	G	0,19	0,19
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,41G-2,3G	102,44	G	0,39	0,39
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,67G-0,66G	100,67	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)		99,65G-9,52G	99,64	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)		99,89G-9,89G	99,86	G	17,11	15,81
						<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b>						
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		33,65G-3,61G	33,45	G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		38,06G-8,23G	38,05	G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		14,46G-4,08G	14,33	G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	12,6G-2,73G	13,25	G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		72,69G-2,64G	72,56	G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		66,14G-6,27G	66,15	G		
						<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,15G-3,42G	103,66	G	3,03	3,03
						<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,8G-1,24G	101,32	G	3,27	3,27
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		96,96G-6,98G	97,34	G	2,86	2,86
						<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	0,172%, zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,815G-9,79G	99,76	G	0,27	0,27
						<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		44,13G-4,39G	44,3	G	22,64	22,64
						<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		99,12G-8,75G	99,04	G	3,79	3,79
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		95,8G-5,52G	95,85	G	3,81	3,8
						<b>Intrum AB Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		99,79G-9,52G	99,79	G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	<b>Intrum AB</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		99,65G-9,68G	99,87 G	3	2,99
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		103,39G-2,96G	103,5 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	<b>Intuit Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,92G-1,15G	101,28 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,68G-0,14G	100,45 G	1,64	1,64
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	<b>Invesco Physical Markets PLC</b> <b>Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		48,05G	48,28 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	101,76G-1,75G	101,76 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		102,37G-2,28G	102,29 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,07G-4,09G	104,15 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,98G-0,95G	111,15 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		99,43G-9,19G	99,51 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-28.02.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		100,51G-0,19G	100,186 G	5,57	5,56
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,67G-2,44G	102,52 G	4,99	4,98
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	<b>IQVIA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		102,85G-2,61G	102,89 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,48G-8,39G	108,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,26G-1,1G	101,06 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,03G-5G	105,05 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	<b>Íslandsbanki hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,4G-0,38G	100,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,75G-8,75G	108,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,03G-9,01G	109 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		116,59G-6,48G	116,61 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,53G-0,51G	110,52 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	<b>Israel, Staat</b> <b>Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		107,66G-7,52G	107,63 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		109,31G-9,09G	109,26 G	2,93	2,93
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		109,62G-9,62G	109,63 G	1,65	1,65
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		119,06G-8,85G	119,04 G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		129,07G-9,04G	129,8 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		141,06G-0,9G	141,03 G	1,69	1,69
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,96G-2,92G	102,98 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,84G-6,03G	105,83 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421		100,16G-0,21G	100,17 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,9G-3,71G	103,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,44G-4,321G	104,316 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		95,01G-5,01G	95,01 G	16,06	15,94
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,46G-1,37G	101,38 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,51G-4,44G	104,51 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		104,02G-3,93G	103,93 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		111,36G-1,15G	111,25 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		106,52G-6,38G	106,51 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301		113,4G-3,23G	113,36 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319		128,62G-8,22G	128,59 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		104,48G-4,3G	104,45 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		113,1G-2,7G	113,15 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62		<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		112,12G-2,01G	111,44 G	1,05
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,01G-3,9G	94 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		97,16G-7,39G	97,64 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		104,58G-4,5G	104,84 G	4,62	4,61	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		107,63G-7,65G	108,02 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,77G-6,83G	97,86 G	7,49	7,5
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33		108,2G-7,7G	108,14 G	5,94	5,93	
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,63G-2,67G	102,64 G	3,13	3,13
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,14G-6,09G	106,17 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01		106,05G-6,03G	106,15 G	0,61	0,61	
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		107,86G-7,79G	107,89 G	0,67	0,67
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27		100,04G-0,02G	100,08 G	0,37	0,37	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,85G-2,81G	102,82 G	0,32	0,32
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,71G-0,67G	100,68 G	0,33	0,33
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		100,07G-99,94G	99,94 G	0,64	0,64
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106,76G-6,74G	106,8 G	0,45	0,45
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,93G-1,91G	101,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G-0,56G	100,56 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z170	USU0901CAJ90	<b>JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,71G-2,8G	102,82 G	5,09	5,08
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,19G-2,11G	102,19 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		106,51G-6,43G	106,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		110,26G-0,37G	110,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,94G-2,93G	102,99 G	0,15	0,15
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,78G-8,78G	108,81 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	<b>Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		101,81G-0,95G	101,82 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		35,01G-5G	35 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		35,01G-5bG-5,01G	35,1 G	34,96	34,96
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,01G-0,02G	100,02 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	0,7095%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,294G-0,29G	100,294 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,60538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,354G-0,33G	100,34 G	0,31	0,3
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,19G-5,18G	105,21 G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,25G-7,22G	107,26 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,05G-7,04G	107,15 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	104,54G-4,59G	104,64 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,32G-0,29G	100,3 G	0,33	0,32
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	111,24G-1,32G	111,43 G	0,66	0,66
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,13G-0,13G	100,16 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVL00	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,71G-9,54G	99,78 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		99,04G-8,74G	99,13 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		105,57G-5,45G	105,52 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		108,75G-8,26G	108,66 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,87G-1,87G	101,9 G	0,34	0,34
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		104,19G-4,08G	104,26 G	1,06	1,06
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,42G-0,92G	100,99 G	0,32	0,32
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,36G-0,36G	100,39 G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,21G-2,22G	102,24 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		107,48G-7,43G	107,55 G	0,89	0,89
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		108,89G-8,88G	109,04 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	<b>Johnson Controls International PLC/Tyco Fire &amp; Security Finance S.C.A. Registered Notes</b> 1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,49G-5,3G	105,52 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965			101,5G-1,4G	101,5 G	0,16	0,16
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 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		109,55G-9,99G	109,79 G	3,91	3,91
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882			110,75G-1,18G	110,75 G	3,69	3,69
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113			106,48G-6,49G	106,44 G	3,39	3,39
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		105,43G-5,335G	105,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033			100,93G-1,052G	101,036 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			108,7G-8,66G	108,85 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 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)		100,46G-0,5G	100,56 G	0,51	0,51
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81			102,321G-2,37G	102,33 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64			105,01G-4,93G	105,01 G	1,48	1,48
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78			114,53G-4,43G	114,5 G	2	2
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51			107,5G-7,34G	107,63 G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68			101,36G-1,33G	101,34 G	0,72	0,72
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21			100,44G-0,16G	100,37 G	1,02	1,02
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93			97,89G-8,52G	98,88 G	1,93	1,93
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76			98,69G-8,86G	99,18 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82			104,605G-4,32G	104,49 G	1,14	1,14
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49			120,32G-19,96G	120,33 G	2,29	2,29
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12			104,61G-4,511G	104,651 G	1,19	1,19
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94			105,81G-5,141G	105,541 G	1,97	1,97
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77			107,6G-7,84G	108,801 G	2,62	2,62
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50			107,24G-6,111G	107,191 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94			100,07G-0,05G	100,09 G	1,11	1,1
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49			126,26G-5,78G	126,19 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89			114,18G-3,94G	114,22 G	1,67	1,67
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21			120,71G-0,76G	120,69 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04			121,76G-0,62G	121,69 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73		115,74G-5,71G	115,72 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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)		106,09G-6,09G	106,12 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			104,75G-4,8G	104,77 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			119,59G-9,6G	119,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077			100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406			115,28G-5,22G	115,35 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458			101,2G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,14G-6,11G	106,16 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 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	103,13G-3,14G	103,12 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,53G-8,42G	108,58 G				
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			101,99G-2,02G	102,08 G				
US\$	1.000	<b>10.05.21</b>	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 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)		101,23G-1,19G	101,21 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35			104,15G-4,13G	104,15 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51			102,22G-2,22G	102,22 G	0,23	0,23		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			104,79G-4,79G	104,87 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			105,58G-5,58G	105,65 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86			109,84G-9,89G	109,99 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59			138,55G-7,37G	138,9 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			109,97G-9,82G	109,96 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,77G-8,67G	108,86 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79			112,53G-2,45G	112,62 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68			104,86G-4,88G	104,91 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12			111,06G-0,88G	110,99 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41			110,19G-9,9G	109,94 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05			<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,39G-6,42G	106,47 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34					144,3G-4,19G	144,9 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	111,28G-1,26G	111,34 G			0,71	0,71		
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	133,57G-2,19G	133,46 G			3,09	3,09		
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,71G-7,17G	107,39 G	2,19	2,19		
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,13G-6,18G	106,3 G	3,92	3,92		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,35G-5,36G	105,43 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		105,47G-5,515G	105,684 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778			111G-0,767G	110,993 G	2,53	2,53		
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	<b>Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,198G-9,75G	99,75 G				
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,61G-3G	103 G	4,62	4,62		
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,75G-0,58G	100,8 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91			96,88G-6,44G	96,69 G	2,42	2,42		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,76G-0,83G	100,89 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413			101,51G-1,55G	101,55 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		105,76G-6,13G	105,79 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		(exA)-100,08G-0,07G	100,08 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,84G-1,85G	101,83 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	<b>Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		102,25G-2,19G	102,2 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,37G-0G	100,62 G	2,99	2,98
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,95G-1,9G	102 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,85G-9,99-9,85-9,8-9,78-9,47G	99,83 G	2,88	2,87
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			99,58G-8,99G	99,83 G	3,56	3,56
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,113G-0,098G	100,116 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,56G-8,392G	98,624 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,83G-8,53G	98,85 G	3,69	3,69
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,91G-5,95-5,75G	105,75 G	2,91	2,91
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,38G-5,33G	105,36 G	0,16	0,16
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60			114,24G-4,22G	114,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		100,19G-0,2G	100,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			103,48G-3,65G	103,46 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		157,19G-7,28G	157,41 G	3,16	3,16
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519			118,09G-8G	118,01 G	1	1
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S 3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S 5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S 4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S 3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		138,6G-8,52G	138,65 G	3,04	3,04
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453			107,26G-7,25G	107,27 G	0,59	0,59
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188			146,9G-6,67G	146,69 G	2,81	2,81
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006			103,86G-3,87G	103,87 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151			109,95G-9,99G	110 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664			116,51G-6,63G	116,62 G	1,79	1,79
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748			128,64G-8,75G	128,83 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690		<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		167,83G-7,77G	168 G	1,85
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,78G-4,77G	104,77 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 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)		101,46G-1,48G	101,47 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		107,62G-7,59G	107,62 G			
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		105,13G-5,14G	105,14 G			
Euro	100.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640		100,16G-0,15G	100,16 G			
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884		102,26G-2,24G	102,24 G		-0,46	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 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	100,7G-0,69G	100,68 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096		99,865G-9,945G	99,95 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476		98,67G-8,64G	98,75 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	<b>26.04.21</b>	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 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-0,31G	100,34 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352		102,43G-2,51G	102,55 G			
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418		101,11G-1,1G	101,11 G			
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		104,3G-4,39G	104,61 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		101,22G-1,317G	101,461 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,19G-4,1G	104,14 G	1,12	1,12
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		103,83G-4,18G	104,17 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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-3,36G	103,4 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		106,28G-6,12G	106,14 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YLO	US487836BP25		111,56G-1,55G	111,5 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,77G-1,75G	101,78 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		114,1G-3,74G	113,85 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		105,08G-4,99G	105,07 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		103,86G-3,29G	103,67 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,35G-0,57G	100,58 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		112,73G-2,66G	112,68 G	7,31	7,31
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 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)		109,59G-9,56G	109,63 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,1G-1,04G	101,09 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		101,06G-1,05G	101,09 G			
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		101,01G-1G	101,03 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		105,5G-5,39G	105,55 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		123,25G-2,46G	123,2 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		111,86G-1,26G	111,61 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		115,99G-4,68G	114,68 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		120,71G-0,75G	120,92 G	1,59	1,59	

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,9G-10,23G	110,29 G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,79G-9,49G	109,67 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,83G-4,84G	104,86 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)		100,6G-0,52G	100,65 G	0,97	0,97
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-7,74G	108,02 G	2,51	2,51
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,200000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,15G-3,79G	113,55 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,05G-5,55G	116 G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,22G-1,39G	111,22 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		75,31G-5,29G	75,26 G	6,35	6,35
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		92,07G-2G	92,53 G	4,32	4,32
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		103,85G-3,46G	103,82 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		83,91G-9,4G	85,26 G	14,48	14,38
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,99G-9,44G	110,17 G	2,84	2,84
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,83G-6,47G	106,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>26.02.21</b>	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,24G-0,21G	100,26 G	0,22	0,22
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)		106,89G-6,87G	107 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-2,39G	102,43 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)		102,01G-1,43G	102 G	0,73	0,73
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		112,37G-1,88G	112,16 G	0,53	0,53
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)		100,64G-0,37G	100,81 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,36G-0,4G	100,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		105,14G-5,1-5,26G	105,3 G		
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,56G-8,43G	108,9 G	2,27	2,26
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		107,17G-6,91G	107,16 G	0,75	0,75
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		140,02G-0,72G	140,2 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)		128,01G-8,26G	128,18 G	4,09	4,09
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		123,49G-3,44G	123,42 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		115,81G-6,02G	116 G	4,01	4,01

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	<b>Komerční Banka AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		101,84G-1,81G	101,81	G		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,59G-1,38G	111,74	G	3,54	3,54
US\$	2.000	<b>15.04.21</b>	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,28125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100G-0G	100	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,36G-5,3G	105,31	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	100,74G-0,74G	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		101,79G-1,78G	101,8	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-7,61G	107,62	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	101,58G-1,47G	101,47	G	0,77	0,77
US\$	2.000	<b>14.06.21</b>	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	100,99G-0,99G	101	G	0,19	0,19
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,2G-1,17G	101,2	G	0,53	0,53
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJLO	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,33G-9,3G	109,33	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		106,67G-6,63G	106,71	G	0,46	0,46
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,45G-9,22G	99,37	G	0,55	0,55
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		101,77G-1,64G	101,7	G	0,47	0,47
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Ytz	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		99,42G-8,92G	99,34	G	1,25	1,25
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		102,09G-2,09G	102,11	G	0,19	0,19
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,31G-6,29G	106,33	G	0,2	0,2
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	56,63G-6G	56,07	G		
Euro	100.000	<b>12.07.21</b>	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,08G-0,14G	100,14	G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	111,85G-1,61G	111,78	G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,08G-8,04G	108,07	G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,28G-7,25G	107,28	G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,91G	100,91	G	-0,56	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		99,76G-9,56G	99,68	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)		100,7G-0,55G	100,63	G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	<b>Kommuninvest i Sverige AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		103,89G-3,88G	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	103,1G-3,06G	103,08	G	0,25	0,25
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	<b>Kommuninvest i Sverige AB</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,38G-0,32G	100,32	G	0,01	0,01
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,65G-0,65G	100,66	G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	102,28G-2,08G	102,44	G	6,42	6,4
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,69G-3,53G	103,67	G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,55G-0,42G	110,56	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,67G-1,32G	101,82 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,84G-2,8G	102,9 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			107,82G-7,8G	107,8 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			104,88G-4,78G	104,87 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			101,97G-1,67G	102,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			104,5G-4,17G	104,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,001G-2,157G	102,287 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 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)		102,2G-2,28G	102,17 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,29G-4,38G	104,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			118,98G-9,41G	119,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			104,41G-4,3G	104,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			102,98G-2,8G	102,96 G	0,34	0,34
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			101,86G-1,7G	102,02 G	0,72	0,72
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,28G-9,313G	99,594 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,67G-1,67G	101,68 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,77G-2,75G	102,78 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,89G-9,58G	109,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,85G-5,77G	105,9 G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			115,73G-5,48G	115,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			103,06G-2,9G	103,08 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	<b>Korea Gas Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,65G-7,56G	107,73 G	0,83	0,83
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			111,9G-1,79G	111,96 G	0,81	0,81
US\$ sfrs	1.000 5.000	24.10.26 30.07.27	24.AO 30.07.	A1871Z A28ZPU	US50066RAD89 CH0554992070	<b>Korea National Oil Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		109,05G-8,98G 102,02G-1,83G	109,15 G 101,72 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	<b>Korea Railroad Corp.</b> <b>Senior Notes</b> v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		100,5G-0,25G	100,25 G	-0,06	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	<b>Korea Water Resources Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,02G-3G	103,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	<b>Korea, Republik</b> <b>Bonds</b> v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,32G-1,31G	101,3 G	-0,28	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		105,27G-5,18G	105,02 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			104,89G-5,97G	106,18 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			108,61G-8,43G	108,24 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			116,3G-6,3G	116,19 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			117,63G-8,25G	117,67 G	3,42	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,49G-6,74G	106,67 G	1,12	1,12
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		113,12G-3,89G	113,25 G	2,7	2,7
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,8G-5,17G	114,34 G	3,98	3,98
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		137,29G-7,44G	137,64 G	3,99	3,99
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,79G-3,64G	103,66 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,59G-3,46G	103,59 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		107,99G-7,81G	107,99 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		110G-8,58G	108,58 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		120,25G-0,25G	120,25 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		107,64G-4,38G	104,38 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		109,22G-8,58G	109,1 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		112,61G-1,45G	112 G	4,23	4,23
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,18G-2,96G	103,31 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,5G-7,62G	107,64 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		102,66G-1,74G	101,89 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		117,63G-7,51G	117,6 G	0,13	0,13
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		161,55G-1,46G	161,95 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,21G-7,11G	107,15 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,39G-1,12G	121,29 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,46G-4,45G	114,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,22G-19,88G	120,04 G		
A\$	1.000	<b>17.02.21</b>	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,7999999999999999%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,125G-0,12G	100,14 G	0,1	0,1
A\$	1.000	<b>19.05.21</b>	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFVHWR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		101,84G-1,82G	101,88 G	0,18	0,18
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFVWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		105,53G-5,52G	105,56 G	0,1	0,1
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		104,81G-4,78G	104,81 G	0,22	0,22
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFVWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		114,71G-4,7G	114,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,71G-2,69G	102,7 G		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29	v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,41G-3,36G	103,39 G	-0,48	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268	0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26)		99,46G-9,42G	99,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,64G-3,02G	103,11 G	-0,31	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,42G-2,37G	102,36 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,38G-0,4-0,41G	100,4 G	0,41	0,41
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		107,55G-7,76G	107,5 G	4,53	4,52
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,93G-3,88G	103,9 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHA55	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,09G-4,02G	114,05 G	0,65	0,65
nz\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,12G-0,12G	100,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,97G-8,67G	118,83 G		
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		104,29G-4,09G	104,33 G	5,12	5,11
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,9G-1,87G	101,92 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		100,82G-0,82G	100,82 G	0,48	0,48
MXN	25.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,01G-0,19G	99,95 G	5,22	5,1
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		103,75G-3,74G	103,76 G	0,12	0,12
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		104,09G-3,94G	104,06 G	4,32	4,31
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,42G-3,41G	103,43 G	0,17	0,17
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		106,28G-6,13G	106,3 G	4,9	4,89
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,39G-5,37G	105,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,28G-6,14G	116,25 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		115,81G-5,71G	115,75 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,55G-6,32G	116,36 G		
Euro	1.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,2G-0,19G	100,2 G	-0,6	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,93G-1,92G	101,9 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101G-0,98G	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)		106,23G-6,15G	106,17 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)		109,2G-8,96G	108,99 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)		109,7G-9,61G	109,63 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,16G-2,16G	102,14 G	-0,67	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,98G-0,97G	100,97 G	-0,68	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,37G-3,32G	103,35 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)		102,8G-2,74G	102,77 G	0,75	0,75
£	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-2,67G	102,72 G	0,1	0,1
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		103,8G-3,69G	103,81 G	0,21	0,21
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		101,65G-1,62G	101,65 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,56G-3,49G	103,52 G	-0,45	
US\$	1.000	30.08.21	30.08.	A2TEFJ	XS2122502284	1 1/2%, v. 20.02.20(21), DL-Med.Term Nts. v.20(21)		100,78G-0,78G	100,78 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,85G-5,47G	115,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,24G-2,25G	102,24 G	-0,65	
US\$	1.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,28G-0,26G	100,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		103,69G-3,54G	103,65 G	-0,35	
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>											
Euro	1.000	<b>04.07.21</b>	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		101,76G-1,74G	101,77 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,6G-4,65G	114,59 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		79,32G-8,44G	78,91 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-0,32G	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)		141,06G-1,1G	141,02 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,06G-5,03G	105,03 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,88G-1,88G	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)		108,09G-8,05G	108,14 G	0,37	0,37
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,69G-6,61G	106,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,25G-2,26G	102,25 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,1G-5,06G	105,07 G		
US\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,19G-0,18G	100,19 G	0,15	0,15
nkr	500.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,27G-1,24G	101,27 G	0,44	0,44
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,26G-1,26G	101,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,08G-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-2,42G	102,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,31G-7,31G	107,31 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,19G-7,19G	107,2 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,78G-3,78G	103,81 G	0,19	0,19
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,03G-3,04G	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)		102,92G-2,91G	102,93 G	0,19	0,19
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		96,94G-6,49G	96,85 G	1,14	1,14
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100,07G-0,02G	100,07 G	0,24	0,24
US\$	1.000	<b>15.06.21</b>	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,51G-0,5G	100,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,26G-0,25G	100,25 G	-0,6	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,81G-1,8G	101,79 G	-0,68	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,2G-2,15G	102,17 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,85G-2,76G	102,76 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,68G-2,67G	102,67 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,38G-2,38G	102,37 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,23G-7,18G	107,2 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,85G-0,84G	100,84 G	-0,67	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,51G-1,52G	101,53 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>												
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,49G-0,49G	100,5	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)		100,98G-0,97G	100,98	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,75G-6,72G	106,74	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,29G-1,29G	101,28	G	-0,68	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,05G-3,04G	103,06	G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,86G-7,81G	107,83	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,66G-1,67G	101,66	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,3G-4,29G	104,29	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,18G-4,16G	104,19	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-3,98G	114,27	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,08G-4,06G	104,05	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,26G-2,25G	102,24	G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,33G-0,33G	100,34	G	0,13	0,13
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-2G	102,01	G	0,38	0,38
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,21G-7,18G	107,25	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,43G-2,44G	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)		101,85G-1,78G	101,77	G	0,25	0,25
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		106,03G-5,6G	105,9	G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,43G-2,43G	102,45	G	0,19	0,19
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,69G-3,64G	103,71	G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,74G-9,62G	99,73	G	0,46	0,46
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		100,57G-0,33G	100,5	G	0,56	0,56
<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b>												
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)		102,62G	102,62	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)		100,39G	100,39	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)		102,3G	102,3	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)		100,44G	100,44	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	100,73G	100,73	G	0,02	0,02
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)		100,23G	100,23	G	0,36	0,36
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)		104,25G	104,25	G		
<b>Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	105,42G	105,42	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	100,08G	100,08	G	0,15	0,15
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	99,95G	99,95	G	0,35	0,35
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	98,66G	98,66	G	0,53	0,53
<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>												
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,95G-5,99G	115,99	G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		116,16G-6,18G	116,18	G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		118,59G-8,74G	118,65	G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		115,14G-5,38G	115,35	G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,33G-1,38G	111,37	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)		107,86G-8,04G	107,77	G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,5G-4,6G	104,53	G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	<b>24.03.21</b> 30.05.22	24.MS 30.05.	A1GN0R A1ZJ45	XS0607904264 XS1028953989	<b>Kroatien, Republik Senior Notes</b> 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)		100,81G-0,82G 105,12G-5,27G	100,83 G 105,16 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,53G-1,39G	101,51 G	0,12	0,12
Euro	100.000	<b>27.05.21</b>	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,7G-0,7G	100,71 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	<b>L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		114,7G-4,96G 105,46G-5,46G 110,02G-0,79G	115,26 G 105,46 G 111,44 G	5,39 4,38 4,65	5,38 4,38 4,65
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,87G-6,94G	106,97 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		113,86G-3,58G 105G-5G	113,94 G 105,07 G	2,39 1,7	2,39 1,7
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		101,435G-1,345G	101,505 G	0,25	0,25
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	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,56G-3,64G 108,8G-8,66G 101,4G-1,4G	103,63 G 108,84 G 101,38 G	0,02 0,31	0,02 0,31
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.26 26.01.31	23.04. 26.01.	A1ZG13 A2838X	FR0011855865 FR00140009W6	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		100,61G-0,55G 100,87G-0,88G	100,5 G 100,88 G	2,63 0,78	2,63 0,78
Euro Euro	100.000 100.000	09.06.28 19.11.27	09.06. 19.11.	A182N1 A18UXB	FR0013181898 FR0013054913	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		117,86G-7,75G 104,58G-4,59G	117,9 G 104,58 G	0,53 2,02	0,53 2,02
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	<b>La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		102,621G-3,42G	102,56 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	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,46G-3,45G 106,5G-6,48G 100,88G-0,88G 108,64G-8,64G 103,83G-3,62G 110,22G-0,14G	103,45 G 106,5 G 100,88 G 108,64 G 103,76 G 110,21 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	<b>La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		94,7G-3,75G	94,71 G	6,94	6,93
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.26 23.06.31	20.04. 23.06.	A2832P A28YZQ	FR0014000774 FR0013519261	<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,85G-0,83G 105,3G-5,1G	100,92 G 105,69 G	0,59 1,59	0,59 1,59

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 17.12.	A0G5UV A1ZTX0	FR0010397885 XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,8G-0,2G 114,89G-4,83G	90,19 G 115,09 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	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		111,04G-1,11G 105,33G-5,45G 99,39G-9,3G 100,38G-0,26G 104,04G-3,94G 110,7G-0,58G 102,78G-2,54G 107,26G-7G	111,13 G 105,4 G 99,39 G 100,34 G 103,96 G 110,84 G 102,52 G 107,26 G		0,08 0,61 0,41 0,47
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		105,62G-5,49G	105,91 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,68G-9,7G	109,95 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	<b>LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Medium - Term Notes</b> 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		101,13G-1,05G	101,07 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	<b>LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		104,1G-4,04G	104,05 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	<b>LafargeHolcim Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,79G-3,76G	103,75 G	0,03	0,03
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>LafargeHolcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		115,47G-4,78G	115,32 G	1,56	1,56
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.23 21.06.24	13.04. 21.06.	A18Z2V A19J53	FR0013153160 FR0013262912	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 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)		100,2G-99,89G 95,46G-5,36G	100,13 G 96,2 G	2,8 3,09	2,8 3,08
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	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 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)		113,81G-3,7G 118,48G-8,15G 141,38G-1,61G	113,73 G 118,11 G 141,77 G	1 1,61 2,76	1 1,61 2,76
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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-0,8G 101,5G-1,55G	100,75 G 101,5 G	0,15 0,13	0,15 0,13
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	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		104,12G-4,11G 102,19G-2,18G 103,64G-3,64G 102,67G-2,7G	104,15 G 102,17 G 103,61 G 102,62 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	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 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	100,41G-0,38G 101,73G-1,86G 101,66G-1,75G	100,38 G 101,81 G 101,71 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	102,83G-2,7G	102,8	G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	101,31G-1,42G	101,46	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	100,77G-0,65G	100,78	G	0,99	0,99
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	99,97G-9,86G	99,93	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,62G-1,61G	101,61	G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	100,35G-0,54G	100,31	G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		110,81G-0,44G	110,41	G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,52G-0,53G	100,53	G	-0,56	
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	102,03G-2,03G	102,03	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	101,76G-1,77G	101,76	G	-0,51	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,5G-2,46G	102,46	G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		105,87G-5,88G	105,89	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)		100,53G-0,53G	100,54	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)		101,22G-1,23G	101,21	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)		106,27G-6,24G	106,25	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	108,89G-8,91G	108,85	G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,81G-0,83G	100,82	G	-0,56	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	<b>Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		100,42G-0,29G	100,42	G	0,23	0,23
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	116,2G-6,19G	116,12	G	0,61	0,61
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-0,38G	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	100,55G-0,53G	100,55	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	99,82G-9,67G	99,81	G	0,57	0,57
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	102,65G-2,64G	102,73	G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,82G-1,76G	101,82	G	0,24	0,24
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	101,19G-1,19G	101,2	G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		106,22G-6,14G	106,2	G	0,43	0,43
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)		108,25G-8,16G	108,25	G	0,48	0,48
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-1,54G	101,55	G	0,18	0,18
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)		111,14G-0,84G	111,11	G	0,85	0,85
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		107,99G-7,9G	107,96	G	0,28	0,28
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,04G-0,98G	101,01	G	0,23	0,23
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)		100,22G-0,14G	100,21	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		97,59G-7,12G	97,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		102,97G-2,96G	102,95 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)		103,82G-3,79G	103,79 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)		110,33G-0,04G	110,29 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)		104,51G-4,52G	104,54 G		
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	106,25G-6,24G	106,28 G	0,12	0,12
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	108,02G-8G	108,03 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	121,27G-1,26G	121,27 G	0,64	0,64
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	114,91G-4,91G	114,93 G	0,43	0,43
US\$	1.000	<b>24.03.21</b>	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,32G-0,32G	100,33 G	0,2	0,2
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	115,4G-5,41G	115,34 G	0,55	0,55
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	103,74G-3,68G	103,76 G	5,24	5,21
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-2,46G	102,47 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	92,66G-2,51G	92,59 G	16,15	15,92
kann.\$	1.000	<b>23.07.21</b>	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	100,96G-0,93G	100,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,92G-4,91G	104,93 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	108,88G-8,79G	108,85 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	103,64G-3,64G	103,66 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	101,61G-1,61G	101,61 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,99G-3G	102,99 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	102,01G-2,01G	102,04 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	104,11G-4,11G	104,13 G	0,12	0,12
A\$	10.000	<b>13.04.21</b>	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	100,47G-0,47G	100,49 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		99,17G-8,8G	99,12 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)		103,57G-3,5G	103,55 G	-0,46	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,26G-7,21G	107,22 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-6,17G	106,23 G	0,29	0,29
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	103,32G-3,34G	103,35 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)		106,05G-6,06G	106,08 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)		107,58G-7,58G	107,59 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,71G-3,72G	103,78 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		101,36G-1,36G	101,36 G	0,72	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	101,18G-1,13G	101,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,46G-3,41G	103,44 G	-0,38	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	105,16G-4,99G	105,17 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,47G-3,44G	103,45 G	-0,51	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,76G-9,05G	99,05 G	5,86	5,84
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB ACV</b> 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		102,81G-0,93G	102,84 G	0,02	0,02
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)		100,88G-0,89G	100,88 G		
Euro	1.000	<b>18.03.21</b>	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,25G-0,24G	100,26 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,63G-1,66G	101,63 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)		102,59G-2,58G	102,56 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	104,3G-4,33G	104,33 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,07G-5,01G	105,06	G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,22G-0,2G	100,23	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,64G-5,68G	105,73	G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,07G-5,02-5,15G	105,1	G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,7G-6,3G	106,3	G	4,21	4,2
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	<b>Las Vegas Sands Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,200000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,3G-5,02G	103,96	G	1,73	1,73
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	<b>Lausanne, Stadt</b> <b>Anleihen</b> 1,100000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		113,19G-3,14G	112,8	G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,75G-0,38G	110,58	G	1,82	1,82
Euro	100.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,36G-0,35G	100,37	G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,24G	101,23	G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,18G-2,13G	102,17	G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		113,71G-3,69G	113,79	G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,2G-0,16G	100,2	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,27G-1,27G	101,27	G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,84G-2,87G	102,86	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,89G-1,92G	101,91	G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,68G-4,56G	104,55	G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		110,17G-9,84G	109,31	G	0,87	0,87
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.v.17(22/25)		120,2G-19,78G	120,06	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,55G-3,53G	103,54	G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,29G-4,24G	104,31	G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,32G-3,37G	103,44	G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		119,01G-8,67G	118,85	G	0,22	0,22
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		106,24G-6,07G	106,37	G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		104,85G-4,59G	104,73	G		
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	<b>Lenzing AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		103,727G-4,131G	104	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 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			102,93G-2,83G	103,43 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	<b>LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 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	110,65G-0,63G	110,71 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	109,72G-9,62G	109,71 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	105,25G-5,22G	105,23 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	102,5G-2,48G	102,48 G		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A1925E	USU5286JAA70	<b>LGI Homes Inc. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 06.07.18(26), DL-Notes 2018(21/26) Reg.S		103G-4,04G	103,54 G	6,08	6,08
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	<b>LGT Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		101,22G-0,73G	100,79 G	0,12	0,12
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		81,32G-1,19G	81,82 G	13,11	13,07
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 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)		12,48G-1,87G	11,87 G	77,31	77,25
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194		S s	13G-3G	13 G	91,84	91,84
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			12,5-T-2,21G	11,87 G	80,74	80
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			12,48-T-1,87G	11,86 G	69,85	69,44
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			12,49-T-2,08G	12,07 G	67,51	67,16
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			12,46G-1,85G	11,85 G	107,88	107,88
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			12,48G-1,73G	11,71 G	68,63	68,29
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,59G-3,38G	103,51 G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,15G-5,08G	105,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	<b>Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		102,2G-2,03G	102,21 G	3,53	3,53
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		112,48G-2,39G	112,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609		S s	107,96G-8,06G	108,2 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,48G-0,53G	100,5 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			101,41G-1,38G	101,44 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,01G-5,06G	105,02 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,38G-7,2G	107,38 G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,95G-1,97G	102,05 G		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			103,99G-3,91G	104,17 G	0,2	0,2
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,96G-2,15G	102,27 G	7,03	6,99
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,29G-1,66G	101,77 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			106,78G-7,05G	107,38 G	3,05	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		(exA)-101,61G-1,61G 111,78G-1,8G 100,72G-0,74G	101,61 G 111,78 G 100,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775						
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058						
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		110,47G-0,47G	110,49 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		102,11G-2,11G 126,79G-6,91G 119,7G-9,61G 100,39G-0,37G 99,99G-101,95G 102,44G-2,46G 102,05G-2,05G	102,1 G 127,09 G 119,71 G 100,39 G 101,99 G 102,45 G 102,04 G	0,44 0,3	0,44 0,3
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407						
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211						
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023						
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361						
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501						
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180						
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,79G-2,74G 101,15G-1,17G	102,8 G 101,18 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372						
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,52G-6,35G	126,58 G	1,21	1,21
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		115,07G-3,89G	115,06 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,239%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s S s S s	101,12G-1,11G 101,1G-1,07G 113,44G-3,357G 101,12G-1,104G	101,07 G 101,15 G 113,514 G 101,21 G	0,26 0,85 0,27	0,26 0,85 0,27
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106						
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781						
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 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)		104,01G-3,99G 111,36G-1,54G 104,94G-5,01G 109,67G-9,62G 102,59G-2,55G	104,02 G 111,57 G 105,22 G 109,73 G 102,59 G	1,44 1,97 1,4 1,62 1,64	1,44 1,97 1,4 1,62 1,64
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24						
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19						
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74						
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91						
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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 S s S s	102,9G-2,86G 100,71G-0,72G 108,75G-8,54G 112,93G-3,13G	102,89 G 100,74 G 108,78 G 113,56 G	0,2 2,18	0,2 2,18
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167						
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610						
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862						
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,2G-2,2G 116,7G-7,17G 109,69G-9,67G	102,2 G 117,37 G 109,58 G	0,66 1,81 0,75	0,66 1,81 0,75
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07						
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		113,52G-3G	113,87 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92		133,28G-3,06G	133,7 G	3,36	3,36		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 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)		143,63G-2,79G	143,17 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89		108,34G-8,29G	108,43 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24		118,8G-8,7G	118,67 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07		119,8G-9,18G	119,61 G	2,73	2,73		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37		103,42G-2,86G	103,25 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10		101,88G-0,84G	101,91 G	2,78	2,78		
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 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)		98,84G-8,7G	98,88 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839		105,94G-5,81G	105,82 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		102,07G-2G	101,98 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		106,52G-6,4G	106,5 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		102,33G-2,35G	102,36 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		108,29G-8,16G	108,32 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		118,05G-8,1G	118,33 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,47G-3,37G	103,38 G			
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,18G-9,13G	109,21 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	<b>Lonza Swiss Finanz AG Anleihen</b> 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,67G-0,59G	100,58 G	0,24	0,24	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877		102,17G-2,18G	102,18 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	<b>Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		103,89G-3,84G	104,4 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,57G-3,15G	103,5 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647		103,41G-3,31G	103,4 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 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)		111,63G-1,52G	111,66 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		119,91G-9,06G	120,12 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22		99,03G-9,23G	99,36 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05		98,48G-8,75G	99,05 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79		102,67G-2,21G	102,85 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		112,74G-2,59G	112,86 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		121,87G-1,51G	121,84 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		132,23G-1,37G	132,1 G	2,89	2,88		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		143,61G-2,27G	142,95 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972		<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 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		100,11G-99,73G	99,95 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			100,85G-0,2G	100,85 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	99,18G-8,74G		99,18 G	3,63	3,63		

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,64G-8,86G	99,65 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,77G-0,51G	100,75 G	4,12	4,11
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,56G-6,62G	106,58 G	1,54	1,54
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		106,53G-6,5G	106,54 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	115,38G-5,5G	115,57 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>Lumen Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	110,4G-9,22G	112,4 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	121,49G-1,46G	121,59 G	5,79	5,79
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	101,69G-2,17G	101,79 G	0,6	0,6
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		105,92G-5,7G	105,87 G	4,07	4,06
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,31G-7,22G	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-1,3G	101,35 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,96G-7,95G	98,1 G		
sfrs	5.000	endlos	08.03.	A184N6	CH0313916329	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 08.03.16-07.03.21, SF-FLR Bonds 2016(21/Und.)		99,88G-8,9G	99,8 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		101,03G-0,94G	100,95 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	<b>Luzerner Kantonalbank AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		100,75G-0,24G	100,8 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,61G-0,9G	100,95 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		104,13G-4,04G	104,06 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,324G-0,338G	100,342 G	-0,33	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,73G-0,67G	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)		103,13G-3,09G	103,16 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-0,52G	100,56 G		0,19
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,64G-0,64G	100,63 G	-0,21	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,81G-0,76G	100,88 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)		101,31G-1,2G	101,28 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)		102,67G-2,45G	102,66 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)		101,31G-1,19G	101,25 G	0,41	0,41
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		102,23G-1,93G	102,1 G	0,8	0,8
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)		103,67G-3,73G	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)		100,82G-0,8G	100,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,53G-3,32G	103,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,89G-1,45G	111,91 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		87G-8,35G	87 G	10,31	10,27
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		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)		121,51G-0,74G	121,56 G	4,44	4,44
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		134,51G-3,13G	134,75 G	4,6	4,6
Euro	1.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,34G-1,39G	101,34 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-5,79G	105,76 G	0,82	0,82
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		102,83G-2,94G	102,99 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		112,92G-3,34G	113,45 G	1,69	1,69
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,58G-4,63G	104,65 G	1,51	1,51
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27)Reg.S		100,77G-0,47G	100,601 G	1,26	1,26
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		121,31G-0,89G	121,26 G	2,44	2,44
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,27G-0,35G	100,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,37G-2,47G	102,46 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	<b>Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		88-T-8G	88,95 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)		99,52G-100,06G	100,05 G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		73,15G-4,45G	74,3 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,62G-6,99G	96,69 G	5,72	5,71
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,35G-3,64G	103,66 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)		109,92G-9,88G	109,89 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	<b>Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		107,83G-5,86G	107,32 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,36G-5,28G	105,34 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)		108,85G-8,88G	109,01 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)		106,1G-5,54G	106,12 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>		650155	DE0006501554	<b>Magnum AG Genußschein</b> 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		94G-4G	94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		100,32G-0,3G	100,1 G	1,43	1,42
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,4G-1,1G	101,26 G	1,51	1,51
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,51G-2,5G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,26G-2,03G	102 G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	<b>Manitoba, Provinz</b> <b>Registered Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,89G-2,91G	102,93 G	0,27	0,27
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz</b> <b>Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,52G-8,49G	108,55 G	0,45	0,44
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,59G-2,54G	102,51 G	0,29	0,29
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		115,09G-4,82G	115,08 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		124,08G-5,44G	125,44 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)		106,89G-7,01G	107,28 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		113,33G-1,55G	111,27 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,22G-8,09G	108,12 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,29G-4,04G	114,24 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,6G-0,57G	110,56 G	1,01	1,01
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,14G-4,47G	104,64 G	3,7	3,7
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,23G-9,27G	109,21 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		102,37G-2,42G	102,31 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		97,97G-8,37G	97,97 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	<b>Marriott International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	115,53G-5,61G	115,38 G	1,92	1,92
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-1,31G	101,32 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,96G-3,8G	113,98 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,46G-6,1G	106,16 G	1,65	1,64
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,48G-3,14G	123,28 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,59G-0,33G	100,81 G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,25G-2,31G	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)		114,65G-4,34G	114,73 G	1,37	1,37
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,77G-4,91G	125,56 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,34G-9,29G	109,35 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 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-2,93G	113,16	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73		115,14G-4,91G	115,2	G	1,6	1,6	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69		122,41G-1,99G	122,33	G	2,77	2,77	
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86		110,92G-0,79G	111	G	1,57	1,57	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43		120,21G-19,36G	119,75	G	2,69	2,69	
							105,4G-5,35G	105,51	G	0,67	0,67	
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S						
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59		103,98G-3,98G	104,08	G	5,89	5,89	
							110,98G-0,95G	110,62	G	4,07	4,07	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,93G-8,79G	99,34	G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,82G-1,66G	101,98	G	3,75	3,75
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,7G-0,63G	100,93	G	2,46	2,45
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,54G-1,76G	102,4	G	5,58	5,58
sfrs	5.000	28.03.23	28.03.	A19EYX	CH0359915433	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		100,58G-0,56G	100,54	G	0,74	0,74	
							101,35G-1,44G	101,45	G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,52G-6,08G	106,46	G	1,79	1,79
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1479999999999999%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,49G-1,48G	101,48	G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 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		147,37G-7,2G	147,98	G	2,77	2,77	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374		148,78G-7,19G	148,84	G	2,82	2,82	
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291		103,32G-3,35G	103,37	G			
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32		112G-1,92G	112,02	G	0,1	0,1	
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71		127,7G-7,1G	127,47	G	2,52	2,52	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66		131,69G-1,49G	132,14	G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25		113	G	1,06	1,06		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFF58		125,95G-5,81G	125,98	G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		113,63G-3,5G	113,73	G	1,2	1,2	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		125,49G-5,1G	125,36	G	3,07	3,07	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		102,26G-2,19G	102,25	G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93		111,19G-0,98G	111,19	G	0,24	0,24	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68		106,16G-6G	106,04	G	0,56	0,56	
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62		115,51G-5,29G	115,5	G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2		131,63G-0,61G	130,6	G	2,84	2,84	
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316		114,15G-3,79G	114,05	G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29		100,191G-0,173G	100,212	G	0,11	0,1	
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448		102,18G-2,16G	102,18	G	0,36	0,36	
								109,7G-9,46G	109,57	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,16G-5,09G	105,19	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)		113,49G-2,81G	113,16	G	2,86	2,86
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)		108,65G-8,65G	108,84	G	0,64	0,64
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		125,74G-6,01G	126,34	G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,73G-1,71G	101,74	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)		111,55G-1,4G	111,59	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)		110,45G-0,02G	110,32	G	1	1
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,09G-4,17G	114,24	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)		119,48G-9,41G	119,5	G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,18G-2,95G	103,17	G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,53G-3,22G	103,66	G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,39G-0,45G	110,67	G	0,88	0,88
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)		113,79G-3,52G	113,86	G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,97G-4,85G	115,18	G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		123,54G-3,01G	123,61	G	3,03	3,03
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)		107,82G-7,66G	107,96	G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		112G-2,41G	113,22	G	3	3
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,86G-6,87G	106,86	G	0,76	0,76
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		112,47G-2,4G	112,47	G	1,16	1,16
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		115,71G-5,62G	115,63	G	1,73	1,73
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,96G-4,82G	104,95	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)		112,63G-2,38G	112,62	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)		118,54G-8,39G	118,84	G	1,41	1,41
						<b>McDonald's Corp. Notes</b>						
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,58G-8,52G	108,6	G	1	1
						<b>McKesson Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,45G-0,46G	100,45	G		
						<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		104,2G-4,01G	104,03	G	0,97	0,97
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	100,99	G	0,92	0,92
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		108,73G-8,69G	108,78	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		102,95G-2,85G	102,88	G	0,94	0,94
						<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b>						
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104,16G-4,15-4,1G	104,05	G	5,88	5,88
						<b>Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		100,4G-0,4G	100,4	G	-0,1	
						<b>Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		101,24G-1,08G	101,16	G		
						<b>Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b>						
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	3%, rat. v. 29.03.20-28.03.21, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	106,785G-6,586G	106,616	G	0,88	0,88
						<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,48G-0,51G	100,51	G	-0,24	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,53G-0,39G	100,51	G	-0,08	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,44G-2,18G	102,43	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,91G-4,22G	104,82	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,9G-5,93G	107,16	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	<b>Medtronic Global Holdings SCA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		111,09G-9,03G	110,9 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	0 1/4%, v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,46G-0,44G	100,45 G	-0,24	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,72G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,66G-7,09G	107,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		110,84G-9,44G	110,82 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		113,71G-1,82G	113,66 G	1,25	1,25
A\$	2.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A19XV5	XS1791711127	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,26G-0,25G	100,28 G	0,69	0,69
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23)		101,21G-0,99G	100,81 G	0,86	0,86
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889	0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		99,92G-9,84G	99,88 G	0,8	0,8
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,73G-1,71G	101,61 G	0,65	0,65
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,13G-2,13G	102,14 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	<b>Mercedes-Benz Finance Co., Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,24G-100,23G	100,22 G	-0,15	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys</b> <b>Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		103,01G-3,16G	103,16 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		110,81G-1,75G	111,75 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,59G-2,53G	102,66 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		114,84G-4,18G	114,8 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,99G-2,86G	102,85 G	0,63	0,63
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,19G-6,34G	126,56 G	2,6	2,6
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,65G-5,63G	105,67 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,07G-0,89G	111,06 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		129,98G-9,52G	130,01 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,68G-0,67G	100,67 G	0,17	0,17
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,13G-2,11G	102,1 G	0,29	0,29
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,12G-7,99G	108,1 G	0,73	0,73
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,92G-8,99G	119,7 G	2,65	2,65
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YFF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,1G-99,88G	100,01 G	0,78	0,78
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,41G-9,17G	99,41 G	1,55	1,55
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,24G-99,62G	99,91 G	2,39	2,39
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,31G-7,3G	97,66 G	2,6	2,6
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,07G-7,46G	107,51 G	0,47	0,47
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,76G-4,61G	114,88 G	1,48	1,48
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,83G-2,4G	122,53 G	2,38	2,38
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,75G-6,05G	126,4 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,2G-2,15G	102,22 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,37G-1,34G	101,43 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,74G-3,57G	103,88 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,52G-0,54G	100,56 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		102,99G-3G	103,12 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		107,26G-7,28G	107,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,78G-0,62G	100,77 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		110,06G-0,3G	110,25 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		101,65G-2,001G	101,933 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		109,49G-9,495G	109,612 G	2,56	2,56
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		102,04G-1,967G	102,118 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		104,16G-4,31G	104,33 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,58G-2,57G	102,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		106,56G-6,39G	106,52 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		105,5G-5,47G	105,59 G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	108,85G-8,62G	108,75 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,62G-8,41G	108,6 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		100,62G-99,62G	100,53 G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		83,25G-3,12G	83,25 G	16,63	16,63
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		86,01G-7,15-7,15-6G	85,9 G	15,85	15,85
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	<b>Metalloinvest Finance DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,29G-8,29G	108,3 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		103,27G-2,98G	103,18 G	4,92	4,91
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	<b>Metinvest B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		107,32G-7,21G	107,25 G	6,41	6,4
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,43G-4,68G	104,64 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,68G-9,68G	109,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,7G-0,43G	100,85 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,61G-3,27G	103,63 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,43G-1,29G	101,45 G	0,51	0,5
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		113,97G-3,81G	114,03 G	1,03	1,03
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,49G-2,49G	101,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,06G-5,09G	105,08 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G-1,03G	101,03 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,91G-0,83G	100,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,41G-3,3G	103,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,44G-0,41G	100,43 G	-0,25	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj</b> <b>Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,87G-1,77G	111,78 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	<b>Metso Outotec Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		99,32G-101,19G	101,32 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,26G-3,29G	103,25 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,66G-5,65G	105,65 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	<b>MGM Resorts International Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,3G-4,25G	104,27 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,465G-4,42G	104,42 G	3,26	3,26
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.22 28.05.27	28.05. 28.05.	A1Z14Q A1Z14R	XS1233732194 XS1233734562	<b>Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,49G-1,5G 111,98G-1,79G	101,52 G 111,94 G		
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	<b>Microchip Technology Inc. Registered Subordinated Convertible Notes</b> 2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		209,25G-9,25G	209,25 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,14G-4,14G	104,17 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		120,88G-0,24G	120,75 G	2,2	2,2
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,86G-0,88G	110,89 G	0,97	0,97
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		117,43G-7,41G	117,48 G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		123,3G-3,67G	123,58 G	2,11	2,11
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,6G-0,54G	100,55 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,99G-4,02G	104,02 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,23G-8,16G	108,29 G	0,88	0,88
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,42G-1,69G	122,17 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		131,6G-0,31G	130,98 G	2,65	2,65
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,98G-2,04G	102,04 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,15G-7,01G	107,1 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,47G-3,47G	113,71 G	0,99	0,99
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,6G-6,62G	126,91 G	2,14	2,14
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		133,08G-2,65G	133,24 G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		142,07G-1,73G	142,52 G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,91G-100,08G	100,1 G		
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		146,29G-7,23G	147,64 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,3G-3,36G	103,39 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,38G-8,99G	119,21 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		131,99G-1,33G	132,02 G	0,06	0,06
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,14G-4,27G	104,31 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,37G-7,47G	116,39 G	2,72	2,72
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,88G-3,8G	103,81 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,14G-0,85G	111,04 G	0,8	0,8
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		127,76G-8,51G	128,4 G	1,97	1,97
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,61G-5,31G	125,63 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,81G-8,68G	108,72 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,52G-1,51G	101,55 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWWA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		131,26G-1,15G	131,47 G	2,63	2,63
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,88G-7,88G	107,93 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,11G-0,82G	101,18 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,31G-2,11G	102,48 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,13263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 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-0,76G	100,75 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32			100,74G-0,74G	100,74 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51			100,6G-0,63G	100,68 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 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)		103,34G-3,32G	103,4 G			
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727			101,23G-1,2G	101,25 G			
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			105,23G-5,05G	105,28 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	<b>01.03.21</b> 11.09.28 22.02.22 22.02.27 18.07.22 07.03.39	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 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)		100,23G-0,23G	100,24 G	0,19	0,19	
US\$	1.000		11.MS	A195MX	US606822BC70			117,82G-7,74G	118,14 G	1,57	1,57	
US\$	1.000		22.FA	A19DM4	US606822AL88			102,77G-2,76G	102,78 G	0,38	0,38	
US\$	1.000		22.FA	A19DM5	US606822AN45			113,75G-4,02G	114,44 G	1,27	1,27	
US\$	1.000		18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			103,36G-3,3G	103,32 G	0,36	0,36	
US\$	1.000		07.MS	A2RYQY	US606822BE37			123,65G-2,7G	123,2 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,59G-2,51G	102,59 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 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		105,59G-5,54G	105,59 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			110,29G-0,11G	110,19 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			109,15G-9,04G	109,19 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,59G-4,54G	104,58 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3594999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 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)		100,67G-0,64G	100,65 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82			100,74G-0,74G	100,75 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94			101,01G-0,98G	101,04 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73			100,505G-0,4G	100,42 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20			100,34G-99,35G	100,39 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,77G-0,75G	100,75 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			105,7G-5,54G	105,58 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			107,84G-7,11G	107,44 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920		<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		103,56G-3,53G	103,59 G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628				110,19G-9,99G	110,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			100,72G-0,58G	100,71 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			102,64G-2,04G	102,64 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			103,61G-3,23G	103,78 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832			101,79G-1,78G	101,87 G			
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,46G-1,22G	101,46 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44			109,5G-9,22G	109,38 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39			103,6G-3,5G	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	<b>MMB SCF OFM</b> 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,39G-5,45G	105,45	G		
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,83G-1,82G	101,82	G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	<b>MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,83G-1,62G	101,8	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,48G-99,86G	101,18	G	5,62	5,61
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	<b>Mobimo Holding AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,06G-8,86G	98,79	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		90,49G-4,01-1,05G	90,45	B	17,43	17,17
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,62G-3,78G	103,57	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,36G-1,3G	101,37	G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,23G-5,53G	105,24	G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,13G-4,16G	104,16	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	<b>Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		100,63G-0,36G	100,59	G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		107,57G-7,29G	107,35	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,38G-3,3G	103,2	G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,97G-1,38G	112,35	G	3,55	3,55
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-3,58G	103,61	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)		121,53G-1,5G	122,43	G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	<b>momox Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		100G-0,001G	100,001	G	6,4	6,39
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,26G-0,07G	100,27	G	-0,01	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,51G-1,18G	101,42	G	0,24	0,24
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		106G-5,68G	105,94	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,24G-3,19G	103,28	G	0,01	0,01
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,97G-7,68G	117	G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,08G-1,05G	101,09	G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,29G-9,12G	109,3	G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		121,45G-1,14G	121,56	G	0,79	0,79
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,16G-7,04G	97,35	G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,39G-6,76G	97,18 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)		99,35G-9,57G	100,02 G	1,93	1,92
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49	2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,31G-3,28G	103,28 G	0,62	0,62
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,96G-2,91G	103,05 G	0,81	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)		100,13G-0,2G	100,18 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)		112,68G-2,59G	112,75 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		114,4G-4,28G	114,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,69G-4,59G	104,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,39G-7,39G	107,6 G	8	7,99
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,16G-0,237G	100,245 G	5,29	5,28
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,94G-2,87G	103,23 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,15G-2,2G	101,93 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,77G-0,57G	100,55 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S		100,32G-0,33G	100,38 G	2,59	2,56
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		101,34G-1,28G	101,28 G	3,05	3,04
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-6G	95,69 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		92,1G-2,38G	92,42 G	3,59	3,58
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,11G-4,04G	104 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15	4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,29G-5,27G	105,29 G	1,14	1,13
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,52G-0,54G	90,6 G	2,98	2,98
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,18G-1,6G	111,77 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,15G-6,09G	106,14 G	0,27	0,27
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		126,49G-5,87G	126,54 G	2,67	2,67
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50	0,9577071740000001%, zinsv. v. 14.09.20-09.12.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22)		100,214G-0,214G	100,219 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		100,98G-0,87G	101,03 G	0,39	0,39
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)		100,39G-0,39G	100,394 G	0,59	0,59
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)		101,91G-1,94G	101,9 G	0,9	0,9
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	102,07G-1,97G	101,98 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	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,46G-0,38G	100,44 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)		106,54G-6,25G	106,67 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		149,6G-8,7G	149,61 G	3,12	3,12
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)		114,36G-3,95G	114,38 G	2,1	2,1
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)		104,95G-4,98G	105,08 G	1,21	1,21
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)		99,32G-8,68G	99,131 G	1,94	1,94
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)		100,1G-0,09G	100,1 G	0,53	0,53
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)		99,92G-9,8G	99,95 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		99,99G-100G		0,53	0,53
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		100,48G-99,97G		1,94	1,94
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	110,77G-0,55G	110,74 G	1,14	1,14
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	110,23G-0,29G	110,32 G	0,21	0,21
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	106,62G-6,55G	106,7 G	0,23	0,22
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,15G-2,17G	102,21 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)		113,76G-3,47G	113,65 G	1,28	1,28
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)		130G-29,23G	130,1 G	2,81	2,81
£	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	110,68G-0,44G	110,68 G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,45G-0,4G	100,43 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)		104,45G-4,43G	104,49 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)		106,63G-6,66G	106,75 G	0,08	0,08
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		103,03G-3,01G	103,05 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,4G-3,28G	113,39 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,52G-5,49G	105,52 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,43G-5,33G	105,33 G	0,42	0,42
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,08G-3,08G	103,1 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)		101,83G-1,81G	101,82 G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		156,51G-6,97G	156,89 G	2,84	2,84
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,81G-6,71G	106,74 G	0,48	0,48
US\$	1.000	<b>21.04.21</b>	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,52G-0,48G	100,5 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,48G-7,49G	107,52 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)		107,79G-7,79G	107,83 G	0,69	0,69
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	117,99G-7,92G	118,07 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)		116,5G-6,47G	116,69 G	1,3	1,3
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,72G-4,38G	114,6 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,67G-6,64G	106,67 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	<b>MorphoSys AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		106,21G-6,31G	105,9 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,46G-4,33G	104,42 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,05G-1,89G	122,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,58G-4,54G	104,54 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)		100,36G-0,27G	100,36 G	0,09	0,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.àr.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,74G-3,34G	103,66 G	6,19	6,18
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,28G-9,22G	100,15 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,82G-0,59G	101,09 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		126,15G-5,42G	125,21 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,17G-4,93G	105,15 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,35G-3,15G	113,42 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,25G-1,55G	112,12 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,74G-2,26G	113,68 G	4	4
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		111,88G-1,3G	111,94 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,7G-5,2G	104,95 G	4,15	4,14
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	<b>MRG Finance UK plc Medium - Term Notes</b> 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		73G-2,8G	72,8 G	23,16	22,96
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		80,06G-0G	80 G	7,35	7,35
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		153,33G-0,6G	152,56 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,13G-9,2G	109,2 G	0,87	0,87
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,69G-0,66G	100,66 G	3,2	3,19
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	<b>Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	103,35G-3,43G	103,36 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	<b>16.04.21</b>	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	100,36G-0,36G	100,37 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	121,42G-1,34G	121,39 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	106,96G-6,94G	106,94 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	104,18G-4,16G	104,15 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,49G-6,44G	106,46 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	106,11G-6,08G	106,09 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	102,1G-1,83G	102,02 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	98,39G-7,95G	98,25 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	98,9G-8,48G	98,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	101,3G-0,79G	100,59 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		101,61G-1,65G	101,65 G	5,86	5,85	
£	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)		107,63G-7,52G	107,65 G	5,99	5,98	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		107,86G-7,86G	107,89 G	5,61	5,6	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		102,58G-2,403G	102,938 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		118,13G-7,85G	118,25 G	2,38	2,38	
						<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		100,61G-0,5G	100,55 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		102,29G-2,32G	102,31 G	-0,54		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		103,07G-3,06G	103,12 G			
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		101,86G-1,87G	101,88 G	0,21	0,21	
						<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		101G-1G	101 G	5,63	5,63	
						<b>Murphy Oil Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		91,34G-1,6G	91,32 G	7,6	7,6	
						<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Floating Rate Bonds</b>						
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	6%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		99,2G-9,3G	99,4 G	6,4	6,4	
						<b>Mylan II B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,73G-7,61G	107,74 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		118,96G-8,43G	118,82 G	0,69	0,69	
						<b>Mylan Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,91G-7,76G	107,93 G	0,31	0,31	
						<b>N.V. Bekaert S.A.</b> <b>Bonds</b>						
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		103,27G-3,4G	103,23 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,14G-3,21G	103,15 G	2,15	2,15	
						<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,86G-1,74G	101,89 G			
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,86G-5,73G	105,84 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,1G-4,07G	104,13 G			
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,77G-2,76G	102,81 G			
						<b>Nabors Industries Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		59,89G-60,12G	60,07 G	19,13	19,13	
						<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b>						
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,85G-3,86G	103,87 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,049G-0,03G	100,051 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30	1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,82G-7,41G	97,7 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13	2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,66G-6,441G	97,017 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881	0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		104,65G-4,51G	104,59 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73	3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,6G-5,3G	105,61 G	3	3	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		111,86G-1,65G	111,8 G	0,3	0,3	
						<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJ0	A19BLB	US6325C1CK33	1,1147499999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,73G-0,73G	100,74 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	10.02.23 21.01.25	12.FMAN 21.JAJO	A19SKD A28R8V	AU3FN0039251 AU3FN0052510	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,8216%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,78%, zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,28G-1,28G 102G-1,73G	101,31 G 101,775 G	0,19 0,34	0,19 0,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.22 28.03.22 13.01.23 06.06.25 28.05.21 19.02.27	16.11. 28.03. 13.01. 06.06. 28.05. 19.02.	A18UQ5 A19FBB A1HDXW A1HLTF A1ZJZ3 A1ZWYU	XS1321466911 XS1586704378 XS0864360358 XS0940332504 XS1072516427 XS1191309720	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,45G-2,45G 100,89G-0,9G 104,59G-4,59G 111,6G-1,6G 100,61G-0,6G 107,26G-7,23G	102,43 G 100,88 G 104,59 G 111,58 G 100,61 G 107,26 G		
A\$ Euro Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.11.23 07.09.22 18.09.24 08.08.22 07.05.21 20.01.22	12.MN 18.05. 10.11. 07.09. 18.09. 08.08. 07.05. 20.01.	A181FP A181MU A188Y5 A19D5Q A19N71 A1G76D A1ZC2A A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1517196272 XS1575474371 XS1685481332 XS0813400305 XS1026110475 XS1167352613	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		100,79G-0,77G 107,47G-7,48G 102,58G-2,57G 101,14G-1,15G 103,13G-3,15G 104,73G-4,73G 101,26G-1,24G 101,29G-1,3G	100,82 G 107,49 G 102,59 G 101,13 G 103,14 G 104,74 G 101,29 G 101,31 G	0,25       0,33	0,25       0,33
A\$ A\$	1.000 1.000	19.06.24 26.02.24	19.JD 26.FA	A2R315 A2RYAC	AU3CB0264265 AU3CB0260990	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 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-5,7G 107,59G-7,57G	105,71 G 107,59 G	0,45 0,42	0,45 0,42
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	21.09.26 17.05.29 18.11.31	21.MJSD 19.FMAN 18.FMAN	A1859T A2R141 A2SADV	AU3FN0032470 AU3FN0048195 AU3FN0051587	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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-1,05G 102,44G-2,18G 102,29G-2,09G	101,06 G 102,21 G 102,07 G	2,23 1,9 1,84	2,23 1,9 1,84
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		100,62G-0,14G	100,59 G	2,33	2,33
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,48G-2,38G	102,4 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,29G-0,28G 101G-1G	100,3 G 101,01 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		101,74G-1,54G	101,67 G	2,46	2,45
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		109,09G-8,96G	108,67 G	6,81	6,8
Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.40 20.01.25 07.07.28 07.07.32	26.11. 20.01. 07.07. 07.07.	A285QU A28SC3 A28ZNN A28ZNP	XS2264193819 XS2104915033 XS2200513153 XS2200513070	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		99,5G-9,5G 101,17G-1,24G 100,85G-0,6G 105,25G-4,88G	99,5 G 101,14 G 100,89 G 104,84 G	0,9  1,04 0,39	0,9  1,04 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,31G-2,26G	102,26 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,81G-3,76G	103,7 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			101G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		102,47G-2,54G	102,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			100,27G-0,19G	100,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,94G-2,88G	102,87 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		103,4G-3,44G	103,44 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			100,31G-0,06G	100,23 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102,23G-2,2G	102,17 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,47G-3,5G	113,57 G	7,69	7,68
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 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)		105,26G-5,27G	105,3 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049			100,047G-0,044G	100,087 G	2,28	2,26
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			(exA)-126,14G-5,92G	126,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			120,78G-0,7G	120,75 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175			100,95G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		103,02G-3,03G	103,02 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			116,19G-6,07G	116,26 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			106,26G-6,19G	106,22 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			101,52G-1,56G	101,47 G	-0,35	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 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)		101,7G-1,73G	101,76 G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			100,47G-2,42G	102,47 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,74G-1,72G	101,74 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			101,12G-1,1G	101,16 G		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,33G-2,21G	112,39 G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,44G-3,58G	103,46 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			104,18G-4,1G	104,14 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,56G-4,6G	104,68 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			104,94G-4,81G	105,02 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,01G-6,06G	105,88 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			107,33G-7,39G	106,88 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,62G-3,95G	103,63 G		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,23G-9,35G	109,24 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,78G-7,86G	107,79 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,86G-4,81G	104,88 G		
Euro	100.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,79G-0,75G	100,78 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,3G-9,23G	109,26 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,78G-5,84G	105,81 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,09G-6,02G	106,13 G	0,03	0,03
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,51G-4,42G	104,51 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		102,16G-2,15G	102,21 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		105,78G-5,74G	105,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		101,81G-1,811G	101,918 G	0,37	0,37
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		118,93G-8,36G	118,48 G	2,45	2,45
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		116,85G-6,28G	116,67 G	2,48	2,48
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		109,58G-9,74G	109,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,36G-5,31G	105,32 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,23G-1,31G	111,35 G	1,22	1,22
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,51G-3,47G	113,42 G	1,23	1,23
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,37G-2,15G	112,3 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		106,09G-6,05G	106,17 G	2,99	2,98
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		117,65G-7,16G	117,5 G		
Euro	1.000	<b>18.06.21</b>	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,18%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,23G-0,2G	100,24 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23)		102,96G-2,98G	102,96 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,8G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		111,06G-0,97G	111,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,47G-3,42G	103,48 G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,19G-6,68G	105,95 G	3,89	3,88
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.02.20-30.12.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		84,75G-5,5G	85,12 G	4,41	4,41
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,83G-2,59G	102,31 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		109,39G-9,39G	109,11 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970		100,705G-0,957G	100,946 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38) 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		117,65G-7,48G	117,59 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916		S s	110,63G-0,34G	110,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382		102,17G-2,16G	102,16 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XTO	XS1361603209		100,008G-0G	100,008 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841		109,08G-8,78G	108,95 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039		106,47G-6,39G	106,41 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946		102,22G-2,21G	102,22 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107		102,83G-2,84G	102,86 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792		115,6G-5,45G	115,69 G			
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710		136,3G-5,81G	136,3 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	S s	101,53G-1,52G	101,53 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098		109,86G-9,77G	109,81 G			
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756		123,91G-3,71G	123,88 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471		122,75G-2,79G	122,75 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095		104,14G-4,18G	104,19 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368		110,14G-0,15G	110,17 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		133,93G-3,6G	133,7 G			
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059		102,02G-1,99G	102 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS122445202		107,04G-6,97G	107,03 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		106,94G-7,03G	107,04 G			
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648		101,89G-1,94G	101,92 G			
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603		(exA)-102,86G-2,81G	102,85 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224		101,36G-1,36G	101,35 G	-0,61		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518		100,42G-0,5G	100,47 G	-0,04		
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319		105,33G-5,33G	105,36 G	0,23	0,23	
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		112,42G-2,41G	112,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,25G-1,26G	101,56 G	2,84	2,84
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,52G-3,64G	103,42 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671			101,74G-1,74G	101,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		101,91G-1,89G	101,89 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			111,63G-1,18G	111,71 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			123,95G-3,17G	123,97 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,43G-3,4G	103,43 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			105,91G-5,78G	105,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			101,54G-1,48G	101,54 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			102,27G-2,25G	102,3 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,9G-0,84G	100,89 G		
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			98,31G-7,87G	98,3 G	0,18	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180			101,02G-1,05G	101,01 G	-0,22	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933			100,5G-99,53G	100,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696			106,54G-6,46G	106,57 G		
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755			113,5G-3,08G	113,48 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		100,89G-0,8G	100,86 G	-0,21				
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672			101,4G-1,39G	101,41 G					
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912			103,01G-2,73G	103,05 G	0,13	0,13			
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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		99,79G-9,8G	99,92 G	0,44	0,44			
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89			98,99G-9,4G	99,4 G	0,75	0,75			
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			99,34G-9,6G	99,68 G	1,07	1,07			
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			98,2G-7,86G	98,19 G	1,5	1,49			
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			126,68G-7,08G	127,47 G	2,63	2,63			
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			101,64G-1,55G	101,56 G	0,7	0,7			
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			107,52G-7,54G	107,5 G	0,48	0,48			
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			112,11G-1,82G	111,96 G	0,9	0,9			
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			115,78G-6,15G	116,13 G	1,4	1,4			
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			122,29G-0,94G	122,21 G	2,45	2,45			
US\$	1.000	<b>13.07.21</b>	13.07.	A1834T	XS1445566158		<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		100,46G-0,47G	100,47 G	0,33	0,33		
US\$	1.000		09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,14G-0,15G	100,18 G	0,45	0,45			
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	S s		102,04G-1,97G	101,97 G	0,32	0,32			
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,37G-2,39G	102,32 G	0,37	0,37			
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,63G-4,55G	104,6 G					
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			103,71G-3,71G	103,73 G	0,3	0,3			
£	1.000	<b>11.06.21</b>	11.06.	A19S66	XS1730883961	S s		100,27G-0,24G	100,26 G	0,33	0,33			
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			105,84G-5,83G	105,87 G	0,39	0,39			
US\$	1.000	<b>15.02.22</b>	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 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)			104,76G-4,68G	104,64 G	0,96	0,96		
Euro	1.000		15.05.27	15.MN	A1909T			XS1821883102		115,93G-5,73G	116,02 G	1,04	1,04	
US\$	1.000		15.11.26	15.MN	A19R29			US64110LAN64		113,76G-4,01G	113,99 G	1,82	1,82	
US\$	1.000		01.03.24	01.MS	A1ZX32		US64110LAG14		112,88G-3,15G	112,96 G	1,38	1,38		
Euro	1.000		15.06.25	15.JD	A28WSJ		XS2166217278		109,01G-8,89G	109,49 G	0,92	0,92		
US\$	1.000		15.11.29	15.JD	A2R1KS		USU74079AN15		124,86G-4,62G	124,48 G	2,28	2,28		
US\$	1.000		15.11.29	15.JD	A2R1KU		XS1989380172		121,95G-1,68G	122,07 G	1,27	1,26		
US\$	1.000		15.11.28	15.MN	A2R1QS		US64110LAT35		124,87G-5,49G	124,22 G	2,3	2,3		
Euro	1.000		15.05.29	15.MN	A2R95Z		XS2076099865		127,31G-6,81G	127,23 G	1,22	1,22		
Euro	1.000		15.06.30	15.JD	A2R9SU		XSU72829794		121,06G-0,76G	121,6 G	1,27	1,27		
US\$	1.000		15.06.30	15.JD	A2R9SV		USU74079AQ46		120,89G-1,32G	120,81 G	2,34	2,34		
US\$	1.000		15.04.28	15.AO	A2RUDK		US64110LAS51		117,99G-8,3G	117,51 G	2,13	2,13		
US\$	1.000		15.05.29	15.MN	A2SAF3		US64110LAX47		130,12G-0,96G	130,72 G	2,27	2,27		
Euro	1.000		<b>17.02.21</b>	17.02.	A13SAD		DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 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)		100,01G-99,75G	99,75 G	13,02	12,28	
Euro	1.000			18.12.25	18.12.		A255DF		DE000A255DF3		100,01G-0,85G	101 G	6,29	6,28
Euro	1.000			17.11.22	17.11.		A289EX		DE000A289EX3		99,85G-100,5-99,8G	99,5 G	6,6	6,58
Euro	1.000	08.12.23		08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			104,41G-4,7G	104,15 G	5,42	5,41		
Euro	1.000	15.11.24		15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			101,01G-0,75G	100,35 G	6,26	6,25		
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	<b>Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen</b> 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		102,72G-1,9G	103,03 G	0,2	0,2			
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			98,62G-7,6G	98,95 G	0,19	0,19			
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			109,52G-8,99G	108,47 G	0,05	0,05			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		112,98G-2,87G	113,1 G	0,26	0,26
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		116,23G-6,17G	116,07 G	1,12	1,12
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		116,8G-6,79G	116,83 G	0,25	0,25
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		106,22G-6,22G	106,26 G	0,25	0,25
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		108,52G-8,5G	108,53 G	0,16	0,16
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		100,71G-0,71G	100,74 G	0,18	0,18
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		100,69G-0,56G	100,53 G	1,19	1,19
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		100,81G-0,52G	100,21 G	1,45	1,45
US\$ sfrs	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,34G-7,29G	107,28 G	0,42	0,42
US\$ sfrs	5.000	11.09.29	11.09	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		98,95G-100,9G	100,93 G	0,02	0,02
US\$ sfrs	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,22G-5,11G	105,26 G	0,7	0,7
US\$ sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		101,79G-1,67G	101,61 G		
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		130,27G-1,17G	131,53 G	3,21	3,21
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		101,61G-1,6G	101,64 G	0,45	0,45
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		111,15G-1,03G	111,16 G	0,47	0,47
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)	S s	116,29G-6G	116,27 G	1,63	1,63
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		109,83G-9,83G	109,84 G	0,39	0,39
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		116,79G-6,71G	116,81 G	0,89	0,89
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		101,63G-1,66G	101,7 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		111,65G-1,64G	111,68 G	0,21	0,21
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		125,01G-4,88G	125,06 G	1,29	1,29
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		123,66G-3,6G	123,68 G	0,62	0,62
nz\$	1.000.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		96,33G-6,42-6,28G	96,36 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)		100,58G-0,56G	100,56 G	0,33	0,33
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		104,04G-3,9G	104,08 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		110,05G-9,51G	109,96 G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		120,73G-19,48G	120,49 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,63G-4,31G	104,76 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,965G-0,635G	111,06 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,45G-2,46G	102,44 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,59G-2,99G	102,95 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,42G-7,64G	107,87 G	1,85	1,85
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,12G-4,65G	105,31 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,68G-7,72G	97,81 G	4,72	4,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	<b>Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes</b> 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		100,13G-99,86G	99,36 G	3,06	3,05	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		108,66G-8,7G	108,71 G			
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097		100,86G-0,87G	100,85 G				
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834		101,37G-1,28G	101,33 G				
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396		102,91G-4,9G	104,92 G				
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,64G-1,65G	101,66 G			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515		102,49G-2,62G	102,63 G				
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		103,05G-3,08G	103,11 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		88,16G-8,15G	88,15 G			
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026		100,43G-1,03G	100,67 G				
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		100,52G-0,14G	100,59 G	5,03	5,02	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		103,64G-3,15G	103,62 G	6,56	6,55		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,77G-8,66G	99,04 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,85G-9,76G	100,04 G	3,6	3,6		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,09G-2,04G	102,05 G	-0,45		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		102,7G-2,36G	102,61 G	0,09	0,09		
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		107,11G-6,53G	106,75 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		108,72G-8,69G	108,66 G	6,86	6,86	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		103,85G-3,88G	103,97 G	2,81	2,8		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,85000000000000001%, 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)		108,21G-7,91G	108,09 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		115,07G-4,35G	114,69 G	2,62	2,62		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		117,88G-8,14G	118,67 G	2,57	2,57		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		103,62G-3,67G	103,69 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		106,91G-6,98G	107,06 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22		109,96G-9,87G	110,06 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94		111,28G-0,98G	111,2 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77		113,29G-3G	113,44 G	2,41	2,41		
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50		116,49G-5,56G	116,29 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26		<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,64G-2,57G	112,75 G	1,4	1,4
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12		<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,85863%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,16G-9,22G	99,19 G	1,41	1,41
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	99,66G-9,52G		99,51 G	1,63	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,54G-0,55G	100,55 G	1,01	1,01
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49		102,59G-2,49G	102,51 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		106,68G-6,58G	106,51 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09		101,74G-1,73G	101,74 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,56G-4,62G	104,66 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		106,72G-6,69G	106,91 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		109,62G-9,32G	109,62 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		106,96G-6,94G	107,03 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		110,39G-0,21G	110,27 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		111,94G-1,51G	111,86 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		104,83G-4,75G	104,77 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		<b>Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		98,16G-8,17G	98,17 G	7,64
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,81G-1,82G	101,86 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		109,27G-9,18G	109,3 G			
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		101,35G-1,31G	101,3 G			
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		110,94G-0,84G	111,09 G	3,9	3,9
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		119,41G-9,25G	119,67 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		109,27G-9,22G	109,44 G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		113,5G-3,3G	113,7 G		
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,5G-8,12G	107,41 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,063G-0,019G	100,101 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		104,19G-4,08G	104,18 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		106,48G-6,18G	106,64 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		110,63G-0,23G	110,82 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 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)		127,88G-9,11G	126,88 G	4,35	4,35
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73		103,16G-3G	103 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		108,54G-9,5G	108,62 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,53G-0,52G	100,54 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,02G-4,2G	104 G	4,5	4,49
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,7G-1,72G	101,71 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 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 101,21G-1,16G	100,4 G 101,15 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	105,52G-5,51G 105,93G-5,3G 102,62G-2,5G 105,76G-5,75G	105,55 G 105,55 G 102,5 G 106 G	2,3 4,5 2,32 2,31	2,29 4,49 2,32 2,3
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680						
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69						
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,69G-3,65G	103,66 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,51G-6-5,27G	105,5 G	2,67	2,67
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,33G-0,33G	100,34 G	-0,5	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367      S s	102,68G-2,68G 102,63G-2,59G 100,95G-0,95G 108,14G-7,98G 105,15G-5,14G 100,112G-0,07G 105,49G-5,43G 103,72G-3,59G	102,67 G 102,63 G 100,95 G 108,13 G 105,18 G 100,13 G 105,49 G 103,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440						
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372						
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000						
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568						
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS	100,47G-0,5G 109,08G-8,8G	100,46 G 109 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,6G-0,6G	100,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		103,22G-3,47G	103,33 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 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)		100,58G-0,6G 118,07G-7,9G 100,114G-0,109G 102,07G-2,08G 105,94G-5,95G 106,64G-6,6G	100,59 G 117,98 G 100,147 G 102,07 G 105,94 G 106,61 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042						
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445						
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237						
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971						
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,04G-1,84G	102,15 G	5,59	5,59
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		65,3G-5,21G 102,44G-2,51G 106,58G-6,43G 104,93G-4,9G	65,3 G 102,52 G 106,49 G 104,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388						
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04						
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 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)		103,48G-3,49G	103,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			101,62G-1,62G	101,62 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50			101,38G-1,37G	101,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			101,42G-1,42G	101,43 G	-0,64	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			102,86G-2,86G	102,85 G	-0,45	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455			100,75G-0,71G	100,75 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,87G-1,86G	101,88 G	0,26	0,26
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			105,75G-5,76G	105,76 G	0,26	0,26
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942			113,59G-3,62G	113,66 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			99,55G-9,43G	99,58 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			100,46G-0,34G	100,36 G	0,23	0,23
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			106,49G-6,35G	106,39 G	0,32	0,32
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69		S s	101,74G-1,68G	101,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		105,57G-5,64G	105,63 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164			101,51G-1,5G	101,5 G	0,83	0,82
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			111,71G-1,7G	111,7 G	1,39	1,38
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 8 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,39G-99,96G	99,91 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28Z24	USU04167AB50			111,51G-1,02G	110,86 G	5,89	5,88
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			99,94G-100,07G	100,56 G	4,41	4,41
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		88G-94,5G-4,5G	88 G	6,01	6
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		89,69G-9,46G	89,99 G	9,95	9,93
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	<b>Norsk Hydro ASA Registered Bonds</b> 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		107,88G-7,56G	107,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	457,29	457,29
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,35G-1,24G	101,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUVW	XS1691349952			109,27G-10,22G	109,72 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			100,93G-0,81G	100,83 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,42G-1,18G	121,31 G	2,91	2,91
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 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)		104,04G-4,03G	104,05 G	0,69	0,69
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288			105,85G-5,71G	105,69 G	0,78	0,78
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598			108G-7,89G	107,98 G	0,87	0,87
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878			101,18G-1,09G	101,19 G	0,3	0,3
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			103,79G-3,7G	103,72 G	0,39	0,39
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555			104,8G-4,72G	104,76 G	0,59	0,59
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536			107,84G-7,78G	107,83 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		103,19G-3,7-3,15G	103,2 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	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 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		101,91G-2,2G 103G-3G	102,36 G 103 G	4,2 4,75	4,2 4,75
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,35G-4,61G	85,46 G	9,59	9,56
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	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		102,53G-2,53G 112,33G-2,24G 103,52G-3,43G 109,41G-9,51G 132,87G-2,46G 104,38G-4,33G 105,89G-5,84G 106,29G-6,18G 105,78G-5,15G	102,55 G 112,22 G 103,48 G 109,57 G 133,39 G 104,34 G 105,86 G 106,28 G 105,42 G	0,44 1,09 0,3 0,46 2,56 0,66 1 1,51 2,52	0,44 1,09 0,3 0,46 2,56 0,66 1 1,51 2,52
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	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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)		101,24G-1,17G 105,74G-5,44G 100,05G-0,02G 108,29G-8,05G 101,94G-1,91G 112,7G-2,36G 100,86G-0,81G 110,71G-0,57G 100,34G-0,05G	101,26 G 105,67 G 100,03 G 108,3 G 101,95 G 112,77 G 100,86 G 110,79 G 100,3 G	-0,12	0,07 0,07
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		87,72G-7,74G	87,8 G	4,38	4,38
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		91,64G-2,29G	91,33 G	10	9,98
Euro Euro	500 500	20.09.23 23.06.21	20.09. 23.06.	A186FM A1ZKWL	AT0000A1LHT0 AT0000A182L5	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 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		96,26G-5,9G 100,11G-0,23G	96,2 G 100,06 G	3,27 2,39	3,27 2,37
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	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		100,73G-0,73G 101,96G-1,95G 100,32G-0,32G 100,52G-0,44G	100,74 G 101,97 G 100,33 G 100,51 G	0,2 0,23 0,24 0,52	0,2 0,23 0,24 0,52
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,99G-6,01G	106,01 G	1,69	1,69
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.25 01.06.30	01.JD 01.JD	A28XJ4 A28XVP	US670346AR69 US670346AS43	<b>Nucor Corp. Registered Notes</b> 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,93G-4,83G 108,63G-8,18G	104,95 G 108,56 G	0,86 1,75	0,86 1,75

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		103,85G-0,28G	100,28 G	1,75	1,75
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,04G-1,04G	101,04 G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,51G-2,16G	112,15 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,54G-0,03G	110,46 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		115,7G-5,06G	115,29 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,52G-5,06G	114,84 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	<b>NVR Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,72G-7,44G	107,78 G	2,12	2,12
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,76G-9,56G	99,56 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,59G-9,49G	99,67 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,16G-2,16G	102,29 G	0,38	0,38
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)		102,57G-2,54G	102,58 G		
Euro	1.000	<b>14.07.21</b>	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,15G-0,16G	100,16 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,33G-4,34G	104,36 G	2,06	2,06
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		105,551G-5,71G	105,71 G		
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,071G-0,06G	100,085 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,43G-6,29G	106,39 G	0,32	0,32
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,69G-7,68G	107,72 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)		119,37G-9,53G	119,5 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)		138,19G-8,51G	138,13 G		
Euro	1.000	<b>13.07.21</b>	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,88G-1,81G	101,85 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)		122,57G-2,58G	122,59 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)		106,8G-6,87G	106,84 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,65G-7,66G	137,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,94G-0,58G	120,4 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,91G-5,88G	105,82 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		(exA)-102,51G-2,46G	102,45 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,54G-1,54G	101,52 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		68,92G-8,6G	69,52 G	13,5	13,5

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 1,671%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		96,01G-6,01G	96,01 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,25-T-6,95G	86,45 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,46G-4,48G	93,61 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,91G-3,91G	104,69 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		107,27G-7,25G	107,27 G	5,27	5,27
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)		104,44G-4,47G	104,8 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,71G-8,26G	108,09 G	5,12	5,12
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	4,66
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		115,28G-6,09G	115,06 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,43G-3,42G	123,42 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99G-9G	99 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		94,84G-6,15G	94,18 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		91,88G-3,43G	94,46 G	4,61	4,6
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-2,62G	92,08 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		85,01G-4,86G	86,04 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		84,25G-5,66G	85,33 G	5,46	5,46
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		101,92G-1,81G	101,96 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,01G-3,85G	104,12 G	2,77	2,76
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,45G-1,44G	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)		99,3G-9,22G	99,35 G	0,55	0,55
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,22G-4,17G	104,26 G	0,46	0,46
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,32G-2,31G	102,32 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)		107,86G-7,8G	107,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,82G-2,85G	102,85 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,22G-2,34G	102,35 G	-0,41	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,15G-3,07G	103,83 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	<b>OI European Group B.V. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,16G-1,06G	101,48 G	2,61	2,61
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		109,73G-9,98G	109,85 G	3,66	3,65
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,9G-0,98G	100,8 G	2,98	2,98
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		94,05G-5,24G	94,24 G	7,01	7,01
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		96,17G-7,28G	96,22 G	7,1	7,1
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	<b>Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,31G-2,11G	102,3 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,43G-3,22G	103,37 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			109,43G-9,1G	109,37 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omnicom Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,51G-7,16G	117,46 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,12G-5,98G	106,03 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,88G-4,78G	104,89 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			123,21G-3,1G	123,12 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			103,24G-3,19G	103,24 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,33G-5,24G	105,28 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			114,02G-3,8G	113,97 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			121,57G-1,24G	121,52 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,56G-0,49G	100,48 G	-0,21		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			105,27G-4,91G	105,18 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,41G-0,39G	100,41 G	-0,09		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			105,32G-5,15G	105,31 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,69G-2,63G	102,67 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			114,23G-3,85G	113,98 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,282G-3,969G	104,085 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			103,5G-3,49G	103,64 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			121,72G-1,6G	121,89 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		102,97G-3,097G	103,002 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			104,286G-4,12G	104,25 G			
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		131,3G-0,6G	132,32 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,43G-0,58G	110,1 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,9G-0,9G	100,91 G	0,76	0,76	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		105,91G-5,86G	105,88 G	0,33	0,33	
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36			104,76G-4,68G	104,73 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 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)		102,69G-2,66G	102,65 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			107,67G-7,67G	107,67 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			105,17G-5,17G	105,16 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			100,52G-0,35G	100,4 G			
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07			105,78G-5,58G	105,66 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141			104,16G-4,14G	104,15 G			
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84		<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,32G-1,3G	101,31 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,35G-3,33G	103,34	G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		108,13G-8,04G	108,11	G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,23G-2,19G	102,21	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)		102,58G-2,59G	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)		103,25G-3,21G	103,22	G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		140,66G-0,41G	140,72	G	2,19	2,19
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,13G-3,06G	103,09	G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,94G-3,91G	103,94	G	0,22	0,22
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,41G-1,37G	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)		109,15G-9,1G	109,16	G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		98,13G-7,66G	98,17	G	1,39	1,39
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		100G-99,82G	99,97	G	0,66	0,66
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,93G-2,91G	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)		101,03G-0,88G	101,06	G	0,91	0,91
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		102,85G-2,84G	102,86	G	0,24	0,24
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		106,35G-5,95G	106,29	G	1,28	1,28
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,78G-5,51G	115,51	G	1,54	1,54
Euro	1.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G-0,45G	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)		101,21G-1,21G	101,19	G		
Euro	1.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,21G-0,17G	100,22	G	0,09	0,09
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	101,19	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)		100,34G-0,27G	100,33	G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,3G-2,18G	102,31	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		102,8G-2,79G	102,78	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)		101,09G-1,11G	101,14	G		
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,43G-2,28G	102,46	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,08G-2,1G	102,08	G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,501G-4,3G	104,49	G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,12G-6,15G	106,17	G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,91G-1,92G	101,9	G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,53G-2,54G	102,53	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-7,53G	107,55	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)		101,95G-1,94G	101,94	G		
Euro	1.000	<b>17.03.21</b>	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,26G-0,25G	100,26	G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,93G-5,93G	105,93	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)		102,3G-2,19G	102,26	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-3,1G	103,14	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)		107,87G-7,77G	107,83	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)		102,76G-2,72G	102,73	G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,14G-5,67G	105,82	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,78	0,78
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		81,48G	81,39 G		
Euro	1.000	<b>10.06.21</b>	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. CMB</b> 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I	S s	100G	100 G	4,29	4,23
Euro	1.000	<b>10.06.21</b>	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	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		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	7,95	7,89
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	5,98
Euro	1.000	<b>18.03.21</b>	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	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 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	<b>26.02.21</b>	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	3	2,96
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2	7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		99G	99 G	7,3	7,29
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		101,73G	101,7 G	-0,73	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		107,69G	107,89 G		
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	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	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Notes</b> Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End		103,12G	103,73 G		
US\$	250.000	07.07.38		A2147Q	DE000A2147Q0	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.08.19(38), Z.07.07.38 CLO Note Alster I		95,59G	95,59 G		
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146	Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.		97,59G	97,61 G		
US\$	1.000	07.07.38		A22DNB	DE000A22DNB4	Null-Kupon, v. 01.09.19(38), Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I		113,58G	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.)		987,41G	989,76 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Oracle Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		153,41G-3,25G	153,31 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,61G-8,39G	108,47 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,54G-4,44G	104,47 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,42G-8,23G	108,27 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,74G-2,51G	112,75 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,52G-6,28G	116,13 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,86G-7,27G	117,24 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		147,7G-8,29G	147,97 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,71G-3,65G	103,67 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)		114,5G-4,5G	114,51 G			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,97G-7,84G	107,84 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,47G-2,41G	102,44 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,74G-8,7G	108,68 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		112,35G-2,45G	112,46 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,05G-8,75G	118,95 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,79G-8,51G	118,78 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		124,54G-4,36G	123,58 G	3,23	3,22	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,9G-8,91G	108,9 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,58G-2,57G	122,62 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,48G-4,52G	124,69 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	<b>08.07.21</b>	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,12G-1,12G	101,13 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)		107,02G-6,75G	107,07 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,26G-9,41G	109,44 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,2G-9,77G	110,01 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,73G-2,25G	112,62 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)		111,81G-1,17G	111,44 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		116,09G-5,3G	115,84 G	3,19	3,19	
						<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		(exA)-189,49G-9,02G	190,12 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,65G-4,54G	104,6 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		105,51G-5,42G	105,53 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,12G-4,99G	105,08 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)		102,35G-2,38G	102,42 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)		109,8G-9,61G	109,81 G	0,04	0,04	
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)		111,45G-1,19G	111,44 G	0,12	0,12	
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)		109,55G-9,29G	109,11 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,99G-5,94G	106,03 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		104,89G-4,89G	104,89 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,75G-5,75G	105,82 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)		109,78G-9,69G	109,8 G			
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		100,3G-99,95G	100,32 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,95G-7,71G	107,89 G	0,05	0,05	
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)		114,53G-4,18G	114,38 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,25G-0,23G	100,28 G	-0,04		
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)		102,58G-2,14G	102,26 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)		112,83G-1,17G	111,33 G	0,93	0,93	
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)		100,66G-0,73G	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)		104,14G-4,1G	104,24 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,98G-4,77G	115,06 G	0,13	0,13	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		119,83G-9,35G	119,79 G	1,34	1,34	
						<b>Orange S.A. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,27G-2,23G	102,21 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		142,75G-1,8G	141,85 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)					
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		113,01G-2,66G	112,85 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		102,32G-2,28G	102,34 G			
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7		119,95G-20,12G	120,28 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		102,59G-2,876G	103,056 G			
Euro	50.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)					
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		100,43G-0,25G	100,4 G	1,69	1,68	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWV	FR0011791391		114,67G-4,25G	114,69 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031		104,73G-4,5G	104,72 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		105,48G-5,04G	105,48 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)					
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		101,19G-1,69G	101,81 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S	104,37G-4,32G	104,33 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S	102,56G-2,55G	102,59 G	1,79	1,78	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	<b>ORIX Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)	102,46G-2,45G	102,53 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)					
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744		104,2G-4,52G	104,48 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)					
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		104,75G-4,68G	104,75 G			
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		112,68G-2,52G	112,52 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)					
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		104,51G-4,27G	104,6 G			
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		112,52G-2,39G	112,67 G			
nkr	1.000.000	<b>12.02.21</b>	12.02.	A1HF38	NO0010664600	<b>Oslo, Stadt</b> <b>Anleihen</b> 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)	102,312G-2,152G	102,528 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100,12G-0,08G	100,11 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)					
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		100,01G-99,62G	99,62 G	2,02	2,01	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)					
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		98,76G-8,75G	98,5 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	104,45G-4,74G	104,75 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	103,23G-3,44G	103,24 G	0,83	0,83		

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	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	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 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)		100,08G-1G 105,75G-6G	100 G 104,84 G	0,59 1,42	0,59 1,42
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,4G-5,35G	105 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999999%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,97G-7,8G	117,54 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	<b>Owl Rock Capital Corp. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,58G-2,27G	102,51 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		95,86-T-8,52G	98,53 G	0,72	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,83G-3,83G	103,84 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b> 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,24G-0,24G	100,25 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52	2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,83G-1,59G	101,64 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36	2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,4G-9,63G	99,82 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74	3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,25G-6,17G	96,7 G	3,75	3,75
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04	4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,21G-3,99G	114,16 G	2,87	2,86
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86	4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,48G-4,27G	114,93 G	4,15	4,15
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35	3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		107,08G-7,06G	107,19 G	1,66	1,66
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		105,71G-5,5G	105,25 G	7,4	7,4
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,06G-0,19G	110,2 G	4,84	4,83
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		87,66G-8,78G	88,74 G	13,22	13,13
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		143,72G-3,67G	143,73 G	2,71	2,71
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		110,18G-0,21G	110,24 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,26G-9,74-9,45-9,45-9,3-9,38-9,75-9,74G		5,56	5,56
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		96,375G-6,431G	97,514 G	4,52	4,51
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,96G-9,94G	99,97 G	4,05	4,05
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		58,03G-9,3G	59,3 G	14,55	14,55
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		119,27G-9,2G	119,4 G	2,39	2,38

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,38G-1,48G	104,63 G	0,76	0,76
Euro	100.000	<b>05.07.21</b>	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,4G-1,46G	101,44 G	0,33	0,33
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	<b>PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,72G-3,7G	113,9 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,87G-5,93G	105,96 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,7G-3,63G	104,04 G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,05G-2,09G	102,06 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,85G-3,67G	103,74 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,14G-4,98G	105,12 G	1,73	1,73
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,96G-2,97G	102,99 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,13G-6,23G	106,26 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,74G-8,75G	108,81 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,25G-9,15G	109,33 G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld v. 14(15/21)		100,75G-2G	102 G	3,75	3,73
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(15/22)		101,01G-1G	101 G	5,73	5,71
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld v. 15(16/22)		102,71G-2,7G	103,5 G	4,38	4,37
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld v. 20(20/22)		95G-5G	95 G	6,32	6,32
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. 20(20/24)		99,59G-9,6G	99,55 G	4,18	4,17
Euro	1.000	<b>01.07.21</b>	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85	4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld v. 16(17/21)		99,84G-9,45G	99,45 G	5,45	5,36
Euro	1.000	<b>01.04.21</b>	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld v. 17(17/21)		99,66G-9,61G	99,61 G	6,51	6,34
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	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.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. 18(18/23)		101,01G-1G	100,88 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld v. 19(19/23)		98,01G-8G	98 G	4,11	4,11
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		99,85G-9,85bG-9,9G	99,85 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. 19(20/24)		96,01G-9,5G	99,5 G	3,22	3,22
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld v. 19(20/25)		100,01G-99,75G	99,75 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld v. 20(21/23)		95,01G-5G	95 G	5,32	5,3
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld v. 20(21/25)		97,01G-8,15G	97,65 G	4,52	4,51
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	<b>Peach Property Finance GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		103,54G-3,28G	103,32 G	3,65	3,65
Euro	1.000	<b>19.05.21</b>	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,58G-0,54G	100,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		87G-90,5-89,61-90,8bB-88G	85 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 0,76725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,32G-0,32G	100,32 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)		100,4G-0,35G	100,36 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	<b>PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		141,62G-2,38G	142,54 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,43G-6,29G	106,47 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)		100,73G-0,9G	100,91 G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,32G-8,04G	108,19 G	0,92	0,92
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,33G-2,34G	102,36 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,7G-4,64G	125,84 G	2,7	2,7
US\$	1.000	<b>15.04.21</b>	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,25G-0,22G	100,25 G	0,93	0,92
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,74G-1,57G	111,78 G	1,2	1,2
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,7G-2,69G	102,7 G	0,29	0,29
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,07G-2,74G	123,64 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,09G-5,08G	105,12 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)		108,31G-8,11G	108,25 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,08G-9,02G	108,97 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,6G-1,49G	101,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		105,26G-4G	105,28 G	0,9	0,9
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,36G-8,02G	98,31 G	1,62	1,62
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-0,24G	100,32 G	0,31	0,31
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-6,22G	106,3 G	0,72	0,72
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,57G-9,31G	109,47 G	1,06	1,06
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,5G-9,27G	109,64 G	1,66	1,66
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,03G-6,82G	117,05 G	2,41	2,41
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,39G-19,71G	120,54 G	2,67	2,67
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		130,22G-25,32G	126,07 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,34G-0,42G	100,7 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,99G-1,06G	101,04 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)		101,42G-1,47G	101,44 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,52G-3,45G	103,56 G	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,05G-8,84G	109,02 G	1,52	1,52
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,3G-4,02G	114,68 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,15G-5,87G	106,69 G	2,6	2,6
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,22G-4,02G	104,08 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,02G-8,01G	108,07 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		102,88G-2,78G	103 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,09G-7,94G	108,16 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,9G-7,85G	107,9 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,94G-4,93G	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)		114,25G-3,77G	114,29 G	0,23	0,23
A\$	1.000	<b>25.03.21</b>	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,39G-0,38G	100,43 G	2,94	2,9
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		167,69G-7,95G	168,12 G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		148,54G-8,58G	148,9 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		128,3G-8,57G	128,57 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			112,94G-2,98G	112,98 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		152,16G-2,9G	153,06 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			98,75G-8,84G	98,91 G	1,98	1,98	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		115,87G-5,92G	115,79 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			109,05G-9,06G	109,03 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			114,08G-4G	113,91 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		131,5G-1,87G	131,67 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			113,8G-3,87G	113,85 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			116,48G-6,99G	116,43 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			124,39G-4,79G	124,51 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			115,17G-6,14G	115,27 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			119,59G-8,82G	119,65 G	5,28	5,29	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			118,39G-8,5G	118,4 G	5,31	5,31	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			119,18G-9,06G	119,17 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			107,05G-7,34G	107,07 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			106,88G-6,84G	106,54 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			116,22G-6,48G	116,3 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			121,07G-1,74G	121,51 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			114,08G-4,38G	114,13 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			108,94G-9,2G	108,85 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBE85			114,48G-6,38G	115,52 G	5,68	5,68	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			110,68G-1,1G	110,35 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,8706299999999998%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)		95,36G-5,26G	95,41 G	3,88	3,87
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72			S s	100,78G-1,09G	101,09 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56		<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		93,79G-4,5G	93,73 G	7,38	7,37
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12		<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,78G-90,17G	89,56 G	7,8	7,8
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	S s		79,85G-81,08G	79,83 G	7,31	7,31	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20			84,27G-5,64G	84,42 G	7,84	7,85	
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			103,2G-3,39G	103,1 G	5,89	5,9	
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			100,03G-0,59G	100,09 G	6,86	6,87	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26) 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 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)		107,01G-6,87G	107,07 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			103,45G-3,4G	103,46 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15			98,5G-8,55G	98,42 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			79,88G-81,3G	79,87 G	7,39	7,39	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,44G-9,45G	99,51 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			98,23G-8,15G	98,49 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			97,4G-7,22G	97,45 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68			107,12G-7,53G	107,21 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25			103,25G-3,47G	103,69 G	3,27	3,26	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	86,39G-7,34G	86,2 G	8,05	8,05
Euro	1.000	21.08.21	21.08	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	100,29G-0,23G	100,25 G	2,07	2,06
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,37G-0,37G	100,42 G	3,62	3,62
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		98,9G-8,84G	99,18 G	5,07	5,07
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	103,12G-3,5G	103,18 G	5,89	5,89
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	84,96G-5,24G	84,95 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,23G-5,92G	106,22 G	3,61	3,6
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G777	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	102,26G-2,29G	102,29 G	2,51	2,51
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)		87G-8,09G	86,97 G	7,81	7,81
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	101,22G-1,21G	101,21 G	2,89	2,89
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	104,45G-4,33G	104,45 G	3,36	3,36
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)		99,07G-9,17G	99,14 G	2,57	2,57
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)		91,28G-1,31G	91,5 G	4,37	4,37
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		98,23G-8,12G	98,5 G	4,16	4,15
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		(exA)-94,79G-5,39G	94,78 G	6,7	6,7
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		(exA)-86,51G-7,65G	86,48 G	8,14	8,15
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	95,65G-6,4G	95,61 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	83,56G-4,52G	83,31 G	7,87	7,87
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,72G-8,68G	108,71 G	4,85	4,84
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		99,76G-100,17G	99,84 G	6,58	6,58
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		109,62G-9,62G	109,67 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		110,7G-0,58G	110,8 G	0,89	0,89
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		131,22G-29,94G	131,01 G	2,81	2,81
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		113,36G-2,47G	113,45 G	2,02	2,02
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		130,51G-28,81G	130,24 G	3,08	3,08
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		141,27G-38,92G	140,94 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,17G-5,15G	105,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,8G-5,72G	105,95 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,64G-6,52G	106,86 G	0,41	0,41
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)		112,48G-2,02G	112,55 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,93G-5,01G	106,05 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,94G-0,91G	100,9 G	-0,63	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	105,98G-6,02G	106,06 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	103,75G-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	101,16G-1,1G	101,11 G	-0,6	
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	107,96G-7,8G	107,94 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	103,8G-3,74G	103,75 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	102,24G-2,18G	102,25 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	103,66G-3,73G	103,73 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		103,58G-0,3G	100,89 G	0,11	0,11
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	102,26G-2,17G	102,25 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	102,5G-2,47G	102,55 G		
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	102,2G-1,95G	102,08 G	-0,22	
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-8,91G	102,15 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	99,65G-8,44G	98,71 G	0,06	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	102,68G-2,08G	102,02 G	-0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG</b>						
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	<b>Pfandbrief - Anleihe</b>						
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,95G-1,86G	101,89 G	-0,2		
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	103,11G-2,83G	102,8 G		0,06	0,06
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	108,87G-8,5G	108,23 G			
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	103,18G-3,17G	103,16 G			
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	107,17G-7,14G	107,17 G			
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	104,76G-4,74G	104,78 G			
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	103,84G-3,79G	103,82 G			
						v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	102,36G-2,36G	102,37 G	-0,38		
						0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,78G-2,63G	102,68 G			
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>						
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	<b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	102,37G-2,34G	102,38 G	-0,41		
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	99,51G-9,07G	99,1 G		0,06	
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	106,21G-6,21G	106,22 G			
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	106,58G-6,54G	106,56 G			
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	102,21G-1,04G	101,6 G		0,05	0,05
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	102,69G-2,54G	102,58 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)	S s	101,63G-1,51G	101,6 G	-0,15		
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	102,82G-2,01G	102,21 G			
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	102,66G-2,37G	102,52 G			
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	105,41G-3,2G	103,29 G		0,08	0,08
						0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	103,16G-2,96G	103,16 G			
						0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		102,48G-2,35G	102,48 G			
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken</b>						
						<b>Zero Notes</b>						
						Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	102,44G-1,8G	102 G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc.</b>						
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	<b>Notes</b>						
						1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,54G-6,28G	106,53 G			
						0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,58G-0,56G	100,57 G			
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc.</b>						
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,86G-9,82G	110 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,7G-1,71G	101,73 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,91G-1,89G	112 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FV	US717081EE07	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		124,21G-3,95G	124,2 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FW	US717081EF04	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		127,53G-6,43G	126,91 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,48G-3,72G	124,19 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,96G-8,2G	128,93 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,8G-1,73G	101,74 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSA	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,66G-6,65G	127,55 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,24G-6,21G	106,27 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,62G-9,67G	109,75 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		130,7G-29,78G	130,57 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,39G-8,93G	109,19 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,93G-0,84G	100,85 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,27G-1,95G	102,71 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,71G-1,34G	101,75 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,6G-2,65G	103,13 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,87G-2,81G	102,82 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,75G-7,52G	107,58 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,23G-4,99G	115,19 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,73G-5,57G	126,6 G	2,71	2,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,47G-7,22G	107,53 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US693331CAH16			106,65G-7,1G	106,81 G	3,93	3,92
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US693331CAJ71			109,62G-9,7G	109,61 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,77G-9,73G	109,83 G		
Euro	1.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			100,18G-0,17G	100,19 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			114,18G-4,24G	114,21 G	0,07	0,07
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 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)		149,07G-8,35G	148,62 G	2,84	2,84
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			103,8G-3,64G	103,69 G	0,51	0,51
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			108,43G-8,36G	108,44 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,19G-2,2G	102,2 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			103,09G-2,97G	103,01 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			111,15G-1,13G	111,34 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,44G-2,31G	102,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			110,44G-9,6G	110,33 G	1,24	1,24
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			103,65G-3,58G	103,59 G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			111,63G-1,74G	111,98 G	1,38	1,38
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			122,54G-1,57G	122,21 G	3,13	3,12
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			114,37G-3,86G	114,13 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			103,19G-3,37G	103,37 G	0,33	0,33
US\$	1.000	<b>17.05.21</b>	17.MN	A1GRCY	US718172AK54			101,16G-1,15G	101,16 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			121,83G-1,08G	121,65 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38			101,83G-1,99G	101,99 G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10			104,82G-4,67G	104,71 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			117,8G-7G	117,59 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			111,42G-1,32G	111,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			125,68G-5,45G	125,84 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03			129,77G-8,9G	129,76 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85			108,76G-8,83G	108,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			121,6G-1,44G	121,77 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16			110,87G-0,67G	110,98 G	0,96	0,96
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,66G-9,63G	109,7 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89			99,48G-9,48G	99,6 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62			99,15G-9,04G	99,26 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07			101,64G-1,63G	101,66 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75			103,19G-3,01G	103,01 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24			100,76G-2,22G	102,31 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08		107,4G-7,26G	107,3 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63		112,49G-2,75G	113,04 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748		100,16G-0,18G	100,27 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126		100,44G-0,81G	101,15 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555		101,81G-1,65G	102,17 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31) 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		164,5G-4,13G	164,38 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89			142,01G-2G	142,02 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24			153,64G-3,26G	153,58 G	1,87	1,87
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVV	US718286CJ41			106,89G-6,69G	106,95 G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84			104,43G-3,85G	104,76 G	2,75	2,75
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		140,77G-0,75G	140,76 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	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	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,79G-9,77G 100,53G-0,41G	99,83 G 100,5 G	0,11 0,65	0,65
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	<b>Phillips 66 Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,075G-0,09G	100,09 G	-0,03	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.42 15.11.44 15.02.24 06.04.23 09.04.25 15.12.30	01.MN 15.MN 15.FA 06.AO 09.AO 15.JD	A1HC5K A1ZSQB A285CY A28V1J A28V1K A28YPL	US718546AH74 US718546AL86 US718546AY08 US718546AU85 US718546AV68 US718546AW42	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		135,69G-5,26G 124,12G-3,22G 100,23G-0,16G 106,71G-6,69G 111,77G-1,38G 98,91G-8,77G	135,69 G 124,15 G 100,23 G 106,72 G 111,57 G 98,94 G	3,54 3,47 0,85 0,61 1,07 2,3	3,54 3,47 0,85 0,61 1,07 2,3
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	<b>Phillips 66 Registered Notes</b> 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,71G-0,63G	100,79 G	1,17	1,17
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A187TK A187TL	US718549AD00 US718549AE82	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,49G-9,12G 111,11G-0,72G	109,08 G 111,38 G	1,86 4,26	1,86 4,26
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	115,21G-4,99G	115,6 G	2,3	2,3
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,82G-2,32G	101,83 G		
£	1.000	endlos	25.03.	700499	XS0133173137	<b>Phoenix Life Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 1/4%, zinsv. v. 23.07.01-24.03.21, LS-FLR Notes 2001(21/Und.)		101G-0,775G	100,821 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro Euro	1.000 100.000	<b>30.07.21</b> 05.08.25	30.07. 05.08.	A1ZMLY A280VZ	XS1091770161 XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101,05G-0,68G 102,62G-3,03G	100,74 G 103,37 G	2,21 1,67	2,2 1,67
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,26G-2,85G	103 G	6,15	6,13
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	<b>physible GmbH Anleihen</b> 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,81G-8,8G	98,8 G	3,5	3,49
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,38G-9G	99,63 G	3,41	3,41
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	<b>Pierer Industrie AG Bearer Bonds</b> 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		102,37G-1,79G	102,36 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	<b>Pinnacle Bidco PLC Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,65G-7,51G	98,37 G	6,3	6,3
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		76,57G-6,23G	76,57 G	9,54	9,53

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	<b>Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		89,42G-90,28G	90,08 G	11,6	11,57
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	<b>Pitney-Bowes Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,28G-2,81G	102,8 G	3,7	3,69
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,83G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		100,14G-0G	100,14 G	5,44	5,43
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		100,467G-0,258G	100,776 G	4,64	4,64
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,69G-3,51G	104,01 G	3,87	3,87
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,25G-2,35G	102,25 G	2,9	2,9
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,53G-8,97G	98,97 G	6,48	6,48
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.Idx Lkd Bds 2008(23)		114,71G-4,82G	114,82 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25)		100,64G-0,63G	100,65 G	0,1	0,1
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)		99,85G-9,83G	99,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,69G-4,7G	104,7 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,33G-8,25G	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)		133,3G-3,29G	133,46 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,74G-8,75G	108,75 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)		129,37G-9,29G	129,09 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)		100,65G-0,63-0,62G	100,64 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)		110,06G-0,05G	110,05 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)		107,39G-7,4-7,39G	107,64 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,61G-0,59G	100,62 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)		122,01G-2G	122 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)		108,03G-8,11G	108,14 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)		112,66G-2,64G	112,65 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)		108,14G-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)		100,79G-0,74G	100,74 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,91G-9,91G	109,98 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)		106,54G-6,53G	106,53 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101G-0,98G	101 G	-0,24	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,6G-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)		108,98G-8,93G	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)		134,25G-4,26G	134,24 G	0,66	0,66
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	109,49G-9,46G	109,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	139,12G-8,88G	139,1 G	0,84	0,84
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	111,35G-1,18G	111,35 G	0,73	0,73
PLN	1.000	<b>25.07.21</b>	25.07.	A18ZQF	PL0000109153	1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	S s	100,89G-0,9G	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	104,98G-4,92G	104,96 G	0,02	0,02
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	104,29G-4,27G	104,29 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	110,86G-0,78G	110,84 G	0,05	0,05
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	100,55G-0,53G	100,48 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	113,38G-3,07G	113,36 G	0,88	0,88
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	100,6G-0,56G	100,59 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	110,57G-0,41G	110,57 G	0,57	0,57
PLN	1.000	<b>25.04.21</b>	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,49G-0,48G	100,49 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	112,77G-2,58G	112,77 G	0,41	0,41
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	100,93G-0,7G	100,93 G	1,17	1,17
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-7,56G	107,68 G	0,21	0,21
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	107,71G-7,63G	107,71 G	0,13	0,13
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	114,58G-4,36G	114,57 G	1,02	1,02
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	100,02G-0,02G	100,02 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,27G-2,26G	112,22 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		105,48G-5,47G	105,47 G	0,42	0,42
US\$	1.000	<b>21.04.21</b>	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,06G-1,06G	101,05 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)		105,43G-5,47G	105,47 G	0,21	0,21
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,41G-0,42G	110,41 G	0,47	0,47
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102,26G-2,5G	102,5 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.)		75G-8,001G	76,511 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	<b>POSCO</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		100,61G-0,58G	100,61 G	0,3	0,3
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		106,03G-5,92G	105,97 G	1,01	1
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	<b>Poste Italiane S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,07	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,91G-3,72G	103,72 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-3,63G	103,57 G		
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		105,71G-5,14G	105,71 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	<b>PPF Telecom Group B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		107,88G-7,77G	107,96 G	1,99	1,99
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		106,14G-6,07G	106,24 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,7G-1,61G	101,95 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,24G-4,32G	104,38 G		
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,87G-0,88G	100,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,11G-7,13G	107,1 G	0,23	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VJSJ	US69352PAQ63	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,08G-6,98G	117,14 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		121,6G-0,1G	121,25 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		101,79G-1,69G	101,7 G	0,81	0,81
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,11G-4,11G	104,18 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,22G-8,41G	108,46 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03	1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,93G-5,63G	95,95 G	1,6	1,6
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20	2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,29G-7,36G	89,33 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,54G-9,85G	109,93 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Global Office Real Estate &amp; Technology AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		92,5G-3,5-2,6G	92,5 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,45G-7,54G	107,55 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	<b>Primo Water Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,23G-1,79G	102,53 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,89G-5,45G	115,76 G	1,7	1,7
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,4G-4,2G	144,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,1G-1,95G	101,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		104,48G-4,05G	104,33 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		111,42G-1,76G	111,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		103,51G-3,37G	103,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		112,63G-2,48G	112,72 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		119,9G-9,96G	119,74 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,75G-5,69G	115,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,99G-9,99G	110,01 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,08G-5,41G	106,06 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,21G-4,62G	105,23 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,78G-5,27G	106,63 G	2,76	2,76
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,74G-1,69G	101,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		104G-4,03G	104,11 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	<b>Prosus N.V. Medium - Term Notes</b> 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,36G-3,34G	103,34 G	1,07	1,07
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,03G-4,96G	105,07 G	3,12	3,12
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,67G-0,63G	100,64 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		108,29G-8,28G	108,26 G			
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	<b>Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		142,53G-1,56G	142,97 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s	103,08G-3,13G	103,28 G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	104,69G-4,37G	104,82 G	1,59	1,59
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			106,92G-6G	106,64 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			114,57G-3,8G	114,57 G	3,02	3,02
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		108,75G-8,63G	108,62 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			109,68G-9,67G	109,65 G	4,76	4,76
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		111,84G-1,25G	111,45 G	1,8	1,8
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,42G-1,23G	101,23 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			100,27G-0,29G	100,28 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			103,01G-2,93G	102,81 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		142,89G-2,14G	142,96 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,24G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			100,02G-99,98G	100,09 G	0,01	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			102G-1,97G	102,01 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	<b>PSP Swiss Property AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		99,55G-9,47G	99,48 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			102,51G-2,49G	102,52 G	0,19	0,19
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		104,75G-4,68G	104,78 G	1,11	1,11
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			127,03G-7,05G	127,06 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		110,24G-0,17G	110,25 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,56G-9,63G	99,56 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,36G-4,84G	115,14 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			127,27G-5,16G	126,99 G	2,8	2,8



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	<b>Public Storage Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,08G-2,4G	102,7 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		94,01G-4,25G	94,25 G	7,06	7,04
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,5G-9,47G	99,43 G	5,35	5,34
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,52G-2,51G	112,66 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,95G-2,29G	93,84 G	3,23	3,23
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,83G-5,7G	105,7 G	2,22	2,22
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		109,63G-9,06G	109,07 G	3,03	3,03
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		112,29G-1,88G	112,02 G	3,8	3,8
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,81G	100,81 G	0,77	0,77
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		105,24G-5,24G	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)		114,57G-4,57G	114,49 G	2,63	2,63
Euro	100.000	<b>23.06.21</b>	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Quadiant S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,3G-7,27G	97,32 G	5,06	5,06
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,22G-4,2G	104,2 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)		107,38G-7,15G	107,28 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,7G-2,62G	112,9 G	1,17	1,17
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,37G-29,64G	129,78 G	2,73	2,73
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,46G-3,45G	103,51 G	0,34	0,34
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,88G-0,65G	110,9 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)		131,65G-0,47G	130,65 G	2,17	2,17
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		136,54G-7,12G	137,51 G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,81G-9,81G	99,81 G	1,33	1,33
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		98,32G-7,85G	98,22 G	1,87	1,87
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,79G-7,47G	97,85 G	1,91	1,91
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,3G-9,1G	99,26 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)		103,96G-3,78G	104,19 G	1,72	1,72
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,67G-0,92G	111,57 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,14G-3,82G	104,22 G	4,53	4,53
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,38G-7,39G	107,45 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,75G-6,72G	106,71 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-8,43G	108,41 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)		105,11G-5,145G	105,145 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,75G-0,62G	100,54 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	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	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		104,04G-3,97G 100,88G-0,52G	104,04 G 100,89 G	0,5 1,29	0,5 1,29
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	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s S s	102,18G-2,14G 111,58G-1,36G 104,82G-4,8G	102,15 G 111,58 G 104,83 G	0,23 0,87 0,26	0,23 0,87 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	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	155,26G-4,51G 110,08G-0,07G 108,59G-8,59G 119,01G-9,01G	155,12 G 110,11 G 108,65 G 119,05 G	1,56 0,17 0,16 0,25	1,56 0,17 0,16 0,25
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.06.21 10.03.31 20.07.34	20.FA 21.JD 10.MS 20.JJ	A188LN A1GWDN A2845H A28UKN	AU3SG0001605 AU0000XQLQV8 AU3SG0002371 AU0000079402	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)	S s	113,19G-3,14G 102,07G-2,06G 99,98G-9,87G 99,91G-9,69G	113,08 G 102,1 G 99,57 G 99,81 G	0,7 0,2 1,27 1,78	0,7 0,2 1,27 1,78
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,25G-8,23G	108,26 G	1,93	1,93
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.43 15.03.23	15.MS 15.MS	A1HPKD A1HPKE	US747262AM52 US747262AK96	<b>QVC Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,32G-3,01G 104,29G-4,24G	102,8 G 104,32 G	5,79 2,33	5,79 2,33
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		92,02G-2,25G	92,2 G	12,79	12,73
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		85,72G-6,34G	86,5 G	14,59	14,59
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	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166	S s	100,24G-0,24G 100,24G-0,2G 101,3G-1,38G 103,19G-3,22G	100,24 G 100,22 G 101,35 G 103,2 G	0,05	0,05
Euro Euro	200.000 100.000	endlos 18.06.32	15.JD 18.06.	A280C0 A28YH8	XS2207857421 XS2189786226	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		107,76G-7,96G 108,75G-8,64G	107,95 G 108,81 G	2,02	2,02
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	101,85G-1,88G 115,56G-5,5G	101,87 G 115,33 G	0,28 0,25	0,28 0,25
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		103,73G-4,06G 96,17G-6,99G	103,92 G 96,33 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	<b>Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,8G-9,82G	99,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,91G-9,85G	119,9	G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	103,18G-3,18G	103,17	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			104,32G-4,31G	104,32	G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552			105,42G-5,16G	105,35	G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,29G-0,19G	110,24	G	2,11	2,11
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		101,62G-1,68G	101,75	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1			107,07G-7,08G	107,24	G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,85G-4,51G	104,74	G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,02G-1,78G	111,97	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96			107,39G-7,31G	107,35	G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	<b>Raytheon Technologies Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,03G-8,91G	108,94	G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69			115,5G-4,73G	115,27	G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193			115,6G-5,38G	115,86	G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25			107,58G-7,46G	107,46	G	0,69	0,69
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80			113,8G-3,82G	113,93	G	0,84	0,84
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37			117,89G-7,72G	117,95	G	1,7	1,69
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70			123,26G-3,19G	123,62	G	2,81	2,81
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53			129,99G-9,73G	130,78	G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31			104,02G-4,1G	104,28	G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57			105,94G-5,36G	105,7	G	2,87	2,87
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,124%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,06G-0,05G	100,06	G
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	100,22G-0,16G	100,22			G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	98,09G-8,51G	98,45			G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	99,61G-9,58G	99,64			G	0,22	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	97,965G-7,953G	98,006			G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 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)		101,85G-1,74G	101,85	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,88G-0,85G	100,87	G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,43G-0,42G	100,45	G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			105,63G-5,59G	105,75	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,58G-0,55G	100,58	G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,08G-3G	103	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,8G-4,78G	104,83	G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			101,1G-0,93-1,11G	101,11	G	0,08	0,08
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			101,44G-1,41G	101,46	G	1,07	1,06
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,14G-0,17G	100,16	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,79G-1,74G	101,78	G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,35G-0,35G	100,35	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			102,99G-3,01G	102,98	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		100,26G-0,28G	100,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			105,35G-5,31G	105,36 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,32G-1,37G	101,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			106,28G-6,1G	106,2 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,88G-0,582G	100,885 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,25G-9,17G	99,25 G	2,74	2,74
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620			101,01G-0,81G	100,98 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>Rebecca BidCo AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		104,26G-4,88G	104,91 G	4,58	4,57
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		102,55G-2,52G	102,63 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			105,63G-5,27G	105,66 G	0,18	0,18
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			106,87G-6,47G	106,92 G	1,14	1,14
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		111,18G-1,11G	111,26 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	<b>reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99G-8G	99 G	7,4	7,39
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,94G-3,95G	103,97 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		104,13G-4,01G	104,12 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			105,67G-5,66G	105,68 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			105,56G-5,51G	105,58 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			103,11G-2,96G	103,09 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		108,92G-8,81G	108,86 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			106,44G-5,45G	105,97 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,4G-8,4G	108,4 G	6,59	6,58
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,58G-2,59G	102,57 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			107,24G-7,17G	107,24 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,01G-7,9G	107,89 G	0,66	0,65
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39			105,03G-4,96G	105,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,31G-0,26G	100,29 G	-0,08	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			101,83G-2,1G	102,25 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			105,09G-4,77G	105,07 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,21G-4,21G	104,21 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-0,55G	110,64 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,17G-99,93G	100,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,38G-8,25G	98,38 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,62G-9,45G	99,57 G	1,18	1,17
Euro	1.000	<b>05.03.21</b>	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,07G-0,1G	100,16 G	2,03	2,01
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,42G-1,56G	101,28 G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,93G-8,64G	98,91 G	1,57	1,57
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)		95,42G-4,8G	95,04 G	1,96	1,96
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,49G-0,27G	100,62 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,69G-3,6G	103,68 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)		101,46G-1,45G	101,49 G	1,1	1,1
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)		101,168G-1,04G	101,25 G	0,36	0,36
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,14G-0,14G	100,18 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.)		105,931G-6,52G	106,075 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.)		109,171G-9,529G	109,745 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,95G	100,98 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)		102,7G-2,66G	102,69 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)		113,09G-3,51G	113,48 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)		100,64G-0,66G	100,66 G		
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28VOM	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		109,46G-9,4G	109,39 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)		120,04G-0,03G	120,01 G	0,4	0,4
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)		101,18G-1,22G	101,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,01G-8,99G	108,91 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,32G-6,17G	116,59 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,3G-0,03G	100,31 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,05G-0,94G	110,98 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,64G-8,8G	128,64 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,39G-3,91G	124,59 G	4,31	4,31
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,28G-3,14G	113,27 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)		125,06G-4,49G	125 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		124,2G-3,58G	124,14 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,68G-5,4G	105,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,29G-9,66G	110,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		117,22G-6,64G	117,19 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	<b>Ridgex Investments PLC</b> <b>Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		20,92G	20,91 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		15,22G	15,23 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		19,01G	19,14 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		8,77G	9,01 G		
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		126,73G-6,47G	126,73 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,15G-2,17G	112,14 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,98G-1,81G	111,68 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,39G-3,31G	103,3 G	1,23	1,23
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)		105,63G-5,71G	105,71 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		141,18G-39,75G	141,47 G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,03G-6,98G	107,12 G		
Euro	100.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,63G-0,58G	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)		119,62G-9,41G	119,66 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,89G-3,78G	134,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,7G-1,69G	101,73 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)		104,29G-4,26G	104,33 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG</b> <b>Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		(exA)-100,83G-0,88G	100,9 G	0,86	0,86
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		(exA)-108,29G-8,17G	107,29 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		109,19G-8,96G	108,86 G	0,89	0,89
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		101,33G-1,29G	101,32 G	0,91	0,91
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,89G-9,5G	109,54 G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,71G-5G	115,43 G	1,54	1,54
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		107,36G-7,17G	107,11 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>04.03.21</b>	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,59G-0,58G	100,64 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,05G-2,1G	102,07 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,49G-1,48G	101,51 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,75G-5,65G	105,74 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,06G-9,77G	110,15 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,43G-8,18G	108,64 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,82G-2,58G	123,36 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,35G-2,91G	114,01 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	<b>Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		107,48G-7,58G	107,75 G	4,48	4,48
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		94,33G-3,92G	93,96 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)		91,97G-1,58G	92,18 G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,27G-0,32G	100,35 G	1,27	1,26
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		106,01G-6,12G	106,54 G	3,32	3,32
£	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		108,86G-8,06G	108,47 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,21G-7,23G	117,59 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,5G-0,34G	100,55 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,25G-0,13G	100,28 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,9G-8,09G	98 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,66G-2,74G	102,67 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,54G-8,91G	99,1 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,57G-8,61G	98,8 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,9G-4,91G	115,02 G	0,98	0,97
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,42G-7,28G	117,49 G	1,76	1,76
US\$	10.000	endlos	26.MS	479196	GB0047524268	<b>Rothschilds Continuation Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,51925%, zinsv. v. 30.09.20-29.03.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		79,94G-9,97G	80,05 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		101,93G-1,93G	101,93 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,63G-2,65G	102,68 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,79G-1,77G	101,79 G	0,33	0,33
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,60438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,09G-0,06G	100,06 G	0,36	0,36
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	0,532174%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,42G-0,43G	100,44 G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016E2P59	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)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,01	
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,58338%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,35G-0,34G	100,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,07G-0,06G	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)		101,26G-1,14G	101,19 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-2,08G	102,09 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)		102,31G-2,28G	102,29 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,49G-2,48G	102,5 G	0,27	0,27
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,75G-0,72G	100,74 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,29G-0,38G	100,4	G	0,36	0,36
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		99,95G-9,92G	99,98	G	0,45	0,45
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-99,83G	100,07	G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,12G-3,16G	103,17	G	0,33	0,33
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,67G-2,61G	102,67	G	0,41	0,41
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,66G-1,58G	101,66	G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,28G-1,33G	101,32	G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,69G-6,59G	106,68	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,81G-0,73G	100,81	G		
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,56G-7,38G	117,57	G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		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)		99,3G-9,2G	98,86	G	5,8	5,79
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,75G-7,73G	107,76	G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,77G-4,96G	104,74	G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		101,09G-1,08G	101,15	G		
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		101,84G-1,94G	102,13	G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		104,95G-4,99G	105,39	G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		113,71G-3,36G	114,43	G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,45G-8,32G	108,35	G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,08G-6,25G	106,11	G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		123,42G-3,16G	123,36	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)		122,76G-2,49G	122,97	G	0,47	0,47
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,93G-5,79G	105,95	G		
Euro	100.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,034G-0,022G	100,06	G	0,17	0,15
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYJ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,34G-8,29G	108,35	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)		122,79G-2,53G	122,79	G	0,06	0,06
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)		106,55G-6,46G	106,49	G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		128,94G-8,64G	129,18	G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,81G-3,75G	103,89	G	0,29	0,29
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)		110,37G-0G	110,34	G	0,58	0,58
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	<b>Rumänien, Republik Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		103,24G-3,26G	103,22	G	2,2	2,19
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	1 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		104,79G-4,79G	104,79	G	2,18	2,18
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		107,98G-7,96G	107,96	G	2,16	2,16
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		102,49G-2,48G	102,48	G	2,14	2,14
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		105,88G-5,9G	105,89	G	2,25	2,25
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		102,14G-2,14G	102,12	G	0,25	0,25
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		115,44G-5,14G	115,21	G	3,35	3,35
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		112,13G-2,22G	112,21	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	109,06G-9,13G	109,13	G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		109,58G-9,53G	109,66	G	1,37	1,37



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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>						
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		114,51G-4,6G	114,8	G	2,33	2,33
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		106,04G-5,93G	105,98	G	0,88	0,88
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		109,02G-9,01G	109,04	G	0,81	0,81
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		111,01G-1,04G	111,04	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		122,26G-2,4G	122,6	G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		122,81G-2,56G	122,8	G	2,08	2,08
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		111,75G-1,67G	111,75	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		137,79G-7,71G	137,9	G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,14G-1,39G	111,2	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,05G-0,13G	110,16	G	0,16	0,16
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		104,48G-4,3G	104,72	G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		101,55G-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		110,51G-0,49G	110,52	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		119,03G-8,99G	119,15	G	1,43	1,43
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		106,06G-5,93G	106,07	G	2,35	2,35
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		106,48G-6,29G	106,74	G	3,69	3,69
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,2G-6,9G	107,2	G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		119,05G-9,04G	119,13	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		134,44G-4,04G	134,6	G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		106,07G-5,97G	106,12	G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		112,54G-2,63G	112,75	G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		124,63G-4,59G	124,72	G	2,43	2,43
						<b>Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes</b>						
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	102,08	G	4,36	4,35
						<b>Russische Föderation Bonds</b>						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		109,41G-9,55G	110	G	6,65	6,65
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBUB	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		103,17G-3,2G	103,23	G	5,43	5,42
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		111,5G-1,92G	112,01	G	5,86	5,86
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,27G-4,53G	104,56	G	4,43	4,41
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		100,51G-0,73G	100,76	G	3,94	3,88
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,53G-4,82G	104,8	G	5,02	5,01
						<b>Russische Föderation Government Bonds</b>						
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		134,15G-3,91G	133,69	G	3,34	3,34
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		124,17G-4,08G	123,93	G	3,02	3,02
						<b>Russische Föderation Notes</b>						
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		169,4G-9,3G	169,38	G	2,46	2,46
						<b>Russische Föderation Registered Bonds</b>						
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		115,56G-5,77G	115,83	G	5,37	5,37
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,18G-4,31G	104,36	G	4,75	4,75
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		105,74G-6,6,21G	106,31	G	6,04	6,04
						<b>Russische Föderation Registered Notes</b>						
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104G-3,99G	103,99	G	1,08	1,07
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		133,68G-3,83G	133,6	G	3,4	3,4
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		140,54G-0,76G	140,42	G	3,33	3,33
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,93G-9,87G	109,85	G	1,06	1,05
						<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b>						
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)		115,91G-5,63G	115,79	G	5,69	5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,42G-7,28G	107,65 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 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)		100,47G-99,74G	100,41 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024		100,58G-0,23G	100,6 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		100,65G-0,37G	100,67 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043		107,51G-6,82G	107,74 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		95,85G-5,85G	95,8 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 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.		108,42G-8,01G	108,08 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748		104,01G-4,01G	104,01 G	0,58	0,58	
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917		136,25G-6,25G	136,16 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982		100,8G-0,76G	100,76 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116		108,42G-8,5G	108,5 G	0,51	0,51	
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 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		100,5G-0,5G	101,48 G	1,58	1,58
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1		108,37G-7,78G	103,6 G	1,93	1,93	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5		109G-9,6G	109,12 G	1,62	1,61	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		100,01G-0,94G	100,74 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,61G-5,25G	126,05 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 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)		113,2G-2,92G	112,9 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34		96,41G-6,57G	96,74 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50		89,83G-9,04G	89,82 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77		110,42G-0,42G	111,22 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		93,47G-3,53G	93,48 G	9,51	9,48
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		117,13G-7,23G	116,74 G	5,1	5,1
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations a taux variable</b> 0,029%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,01G-0G	100,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,16G-2,18G	112,19 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,7G-5,69G	105,76 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 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)		106,69G-6,14G	106,65 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755		102,29G-2,09G	102,3 G	0,96	0,95	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		102,75G-2,33G	103,25 G	2	2	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510		104,64G-4,79G	105,07 G	2,43	2,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,700000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,02G-6,05G	106,07 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			116,61G-6,64G	116,63 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,325G-0,93G	101,14 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2,624000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		98,61G-8,641G	98,931 G			
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			99,75G-9,45G	99,42 G			
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 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)		103,51G-3,53G	103,62 G			
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			106,41G-6,32G	106,41 G			
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			101,19G-1,21G	101,2 G			
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	119,49G-9,33G	119,57 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		107,84G-7,51G	107,94 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,59G-1,68G	92,55 G	5,4	5,39	
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	<b>Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,69G-7,64G	98,25 G	2,53	2,52	
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,45G-0,44G	100,44 G	4,72	4,71	
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,94G-5,82G	115,97 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		61G-1,5-1-0,25-0,25-0,25G	61 G	13,14	13,14	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 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	100,48 G	-0,28		
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			103,97G-3,81G	104,02 G			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,79G-2,81G	102,85 G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			108,92G-8,96G	109,14 G			
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,64G-1,6G	101,66 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,17G-6G	106,22 G			
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			112,75G-2,43G	112,82 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			127,86G-6,73G	127,71 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			107,18G-7,21G	107,25 G			
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,47G-0,45G	100,49 G			
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,82G-7,61G	107,9 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,26G-1,24G	101,27 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,71G-0,44G	110,74 G			
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			104,91G-4,84G	104,98 G			
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			113,79G-3,46G	113,84 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758		<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		102,58G-2,47G	102,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,53G-1,6G	101,63 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102G-2,07G	102,03 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,29G-0,42G	100,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,68G-0,72G	100,67 G		
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,42G-0,44G	100,4 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,14G-1,19G	101,19 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)		100,59G-0,58G	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)		101,43G-1,33G	101,37 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,17G-1,27G	101,24 G		
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,13G-2,22G	102,17 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)		103,4G-3,44G	103,43 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,27G-3,26G	103,3 G		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,81G-4,79G	104,82 G	0,93	0,93
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,95G-2,75G	112,96 G	1,54	1,54
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109G-8,7G	108,9 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,258%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,47G-0,47G	100,47 G	0,05	0,05
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)		99,93G-100,071G	100,161 G	0,37	0,37
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 3,3730000000000000%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		105,08G-5,17G	105,15 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,83G-2,83G	102,85 G	0,04	0,04
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,26G-1,27G	101,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,84G-0,85G	100,84 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)		106G-6G	105,99 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		136,01G-5,81G	136,03 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		101,91G-1,91G	101,91 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G-1,485G	101,47 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,24G-3,2G	103,24 G	0,45	0,45
Euro	100.000	<b>13.03.21</b>	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.12.20-12.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,04G-0,03G	100,04 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	100,57G-0,54G	100,6 G	-0,23		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,38G-1,18G	101,53 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		102,92G-2,41G	103,02 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,58G-0,58G	100,59 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,66G-3,43G	103,65 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,99G-8,55G	109,08 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		115,35G-4,6G	115,32 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	102,6G-2,49G	102,57 G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		110,79G-0,5G	110,85 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,89G-4,63G	104,85 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,84G-5,56G	105,87 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		112G-1,52G	112,14 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	99,73G-9,5G	99,58 G	3,26	3,25	
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876		<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S	99,94G-9,63G	99,82 G	4,22	4,22
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V. Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	94,21G-4,54G	95,08 G	6,98	6,98	
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	102,54G-2,54G	102,57 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		106,01G-6G	106 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		110,65G-0,39G	110,64 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		114,83G-4,67G	114,79 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		118,94G-8,34G	118,3 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S	108,61G-8,6G	108,56 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		130,87G-0,73G	130,75 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S	101,26G-1,24G	101,25 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		109,78G-9,75G	109,8 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		118,4G-8,32G	118,54 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		104,44G-4,44G	104,44 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		111,5G-1,5G	111,51 G	1,2	1,19	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		119,15G-9,2G	119,25 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		127,66G-7,73G	127,89 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126		105,3G-5,37G	105,38 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151		106,64G-6,63G	106,76 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619		107,54G-7,67G	107,5 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700		108,95G-8,99G	109 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		103,73G-3,7G	103,83 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		107,99G-7,87G	107,95 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865		117,52G-7,5G	117,52 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949		132,68G-2,53G	132,71 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)	99,01G-9G	99,5 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		96,4G-5,17G	96,06 G	4,86	4,86
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	<b>SAZKA Group AS</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,63G-8,9G	98,9 G	4,49	4,49
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		104,95G-4,96G	104,96 G	2,22	2,22
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,26G-0,26G	100,27 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542		102,85G-2,76G	102,79 G			
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	<b>SBB Treasury Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,18G-7,07G	97,48 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	<b>Scania CV AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,34G-1,18G	101,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926		98,1G-100,09G	100,09 G	-0,05		
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248		100,36G-0,19G	100,21 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350		108,23G-8,21G	108,26 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,81G-6,9G	106,92 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		105,8G-5,96G	106,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,73G-0,6G	100,65 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,55G-3,53	103,5 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		106,73G-6,73-6,65G	106,73 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		109,43G-9,68G	109,93 G	2	2	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG</b> <b>Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89G-90,05G	90,3 G	10,2	10,18
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,07G-6,92G	106,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509		116,68G-6,31G	116,7 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271		100,58G-0,52G	100,52 G	-0,14		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		100,72G-0,57G	100,64 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		101,02G-0,83G	100,99 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,52G-3,53G	103,57 G	0,68	0,68
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56		102G-1,89G	102,04 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,04G-5,02G	105,02 G	0,01	0,01
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	<b>Schlumberger Holdings Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		112,54G-1,8G	111,88 G	2,16	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,15G-4,67G	104,98 G	2,11	2,11
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)		101,71G-1,53G	101,66 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)		105,84G-5,57G	105,84 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)		101,71G-1,67G	101,72 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,2G-4,11G	104,22 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)		102,1G-1,71G	102,19 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		106,7G-6,45G	106,68 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,63G-0,63G	100,65 G	-0,27	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		131,78G-1,47G	131,71 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		106,38G-6,33G	106,33 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,08G-7,07G	107,09 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		112,12G-2,14G	112,13 G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,38G-4,37G	104,4 G	0,23	0,23
US\$	1.000	<b>15.02.21</b>	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,09G-0,09G	100,1 G	0,06	0,06
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		155,5G-5,06G	155,26 G	0,36	0,36
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		124,11G-3,81G	124,01 G	0,13	0,13
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		105,18G-5,15G	105,18 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		105,27G-5,25G	105,27 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		103,71G-3,7G	103,71 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		106,83G-6,82G	106,84 G		
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		133,72G-2,68G	133,04 G		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		111G-0,76G	110,8 G		
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		129,49G-8,95G	129,67 G		
sfrs	1.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		100,68G-0,69G	100,69 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		118,88G-9,13G	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)		109,81G-9,68G	109,8 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		207,94G-7,46G	208,82 G		
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		105,08G-5,04G	105,17 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		104,64G-4,49G	104,68 G	-0,24	
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	<b>Schwyz Kantonbank Anleihen</b> v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		100,2G-0,2G	100,25 G	-0,02	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,4G-9,25G	99,4 G	3,57	3,57
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		98,25G-8,23G	98,25 G	6	6
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,47G-6,44G	106,74 G	5,99	5,98
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		107,66G-7,66G	107,66 G	6,2	6,2
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,72G-1,6G	111,77 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		100,73G-0,42G	100,88 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	<b>Seagate HDD Cayman Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,78G-6,97G	96,73 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		108,84G-8,74G	108,93 G	1,11	1,11
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,44G-3,35G	103,39 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		103,28G-3,09G	103,33 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,6G-1,59G	101,61 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		103,11G-3,2G	103,21 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		100,177G-0,148G	100,186 G	0,09	0,08	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,01G-0G	100 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		102,41G-2G	102 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		105,77G-5,49G	105,74 G	3,56	3,55
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	<b>SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuldv.v.20(23/25)		5,01G-5G	5 G	170,31	153,51
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		20,1G-19,52G	18 G	19,09	19,09
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		111,33G-1,55G	111,41 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465		102,15G-2,11G	102,04 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95G-4,74G	95 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		107,18G-6,98G	107,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641		100,53G-0,5G	100,57 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742		109,65G-9,54G	109,72 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		102,16G-2,1G	102,43 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		109,22G-9,08G	109,33 G			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,02G-2,01G	102,02 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940		102,87G-2,87G	102,88 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		95,74G-7,65G	96,61 G	5,41	5,4
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,76G-1,65G	101,65 G		
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588		105,21G-5,25G	105,2 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,5G-2,53G	102,54 G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,49G-0,54G	100,49 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		120,25G-18,74G	120,28 G	2,97	2,96
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,44G-0,42G	100,43 G	0,35	0,34
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,56G-9,54G	109,78 G	1,02	1,02
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,75G-5,13G	115,84 G	2,93	2,93
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,03G-3,13G	103,13 G	0,36	0,36
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,59G-1,41G	112,26 G	2,93	2,93
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,66G-3,45G	103,67 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,15G-7,53G	107,52 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)		127,7G-7,03G	127,41 G	2,93	2,93
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,55G-0,28G	110,58 G	0,8	0,8
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,9G-1,41G	122,32 G	2,36	2,36
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,09G-4,71G	125,71 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,97G-9,94G	99,97 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,62G-6,42G	106,5 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,73G-8,19G	108,7 G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,54G-7,52G	108,26 G	2,89	2,89
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,74G-5,38G	105,91 G	1,72	1,72
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,49G-4,79G	105,44 G	2,9	2,9
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,62G-4,77G	104,98 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAR	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,85G-8,14G	108,24 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,26G-6,92G	117,32 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,1G-3,05G	103,09 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,49G-8,18G	108,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,25G-2,16G	102,14 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)		104,94G-4,62G	104,88 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		107,33G-7,35G	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)		109,42G-9,3G	109,31 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)	S s	100,29G-0,27G	100,3 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)		113,53G-3,41G	113,49 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)		109,87G-9,8G	109,87 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,54G-1,44G	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)		94,42G-3,15G	94,45 G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,12G-9,9G	110,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		116,82G-6,48G	116,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,34G-4,28G	104,28 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)		102,34G-2,26G	102,27 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)		109,84G-9,31G	109,91 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,73G-0,53G	100,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,32G-1,82G	102,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,68G-99,56G	100,36 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,98G-3,57G	103,77 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,18G-8,24G	108,8 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,35G-6,12G	117,84 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,26G-0,94G	111,08 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		110,525G-4,775G	112,525 G			
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,5G-5,84G	105,84 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621			104,34G-4,77G	104,73 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		103,01G-3,02G	103,02 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,82925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,6G-0,6G	100,6 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,66G-2,61G	102,62 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			107,74G-7,48G	107,52 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			113,46G-3,04G	113,41 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			127,71G-6,15G	128,17 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			109,81G-9,89G	109,73 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			131,42G-29,81G	131,06 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03			103,35G-3,29G	103,29 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25) 3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,82G-1,73G	101,82 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			107,6G-7,49-7,56G	107,77 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			113,41G-2,9G	113,43 G	0,03	0,03	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2			110,76G-0,51G	110,77 G	0,44	0,44	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0			148,92G-7,73G	148,21 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			100,24G-0,23G	100,25 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			121,81G-1,74G	121,98 G			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			102,43G-2,19G	102,5 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,56G-0,55G	100,54 G	-0,27		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			104,87G-4,18G	104,85 G	0,12	0,12	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866			102,54G-2,37G	102,55 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			101,02G-0,76G	101 G	-0,15		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120			101,33G-1,21G	101,31 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,54G-0,51G	100,55 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			101,73G-1,63G	101,68 G			
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			102,92G-2,81G	102,92 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,18G-0,19G	100,19 G	-0,32		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			100,78G-0,66G	100,78 G	-0,18		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			101,53G-1,21G	101,56 G			
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			104,71G-3,51G	104,56 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			101,89G-1,77G	101,85 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			107,2G-6,84G	107,23 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			112,58G-2,01G	112,59 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			124,19G-3,4G	124,31 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S			106,26G-5,92G	106,25 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889				103,64G-3,53G	103,75 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,99G-5,96G	105,99 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,8G-6,49G	96,98 G	6,65	6,64	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	<b>Signify N.V. Senior Notes</b> 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,91G-5,89G	105,9 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			111,39G-1,35G	111,45 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,33G-5,12G	105,27 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			113,49G-2,92G	113,27 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		104,34G-5,85G	106,32 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,01G-5,03G	105 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	<b>Simon Property Group L.P. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,94G-8,96G	108,06 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02			104,73G-4,09G	104,47 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17			103,69G-3,34G	103,72 G	2,04	2,04	
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		104,42G-4,42G	104,42 G	0,32	0,32	
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			100,62G-0,62G	100,62 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,87G-9,86G	109,83 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	<b>Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101G-0,96G	101,01 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,11G-0,14G	110,34 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,67G-6,68G	106,78 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			104,2G-4,19G	104,13 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			105,92G-5,56G	105,92 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			109,45G-8,17G	109,09 G	3,27	3,26	
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57			104,52G-4,58G	104,4 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14			105,02G-3,73G	104,68 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			115,06G-4,67G	114,95 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005		<b>Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes</b> v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		100,07G-0,01G	100,07 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2		<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,31G-0,3G	100,3 G	1,26	1,25
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,7G-2,57-2,57-2,41G	102,65 G	1,11	1,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,17G-0,7-0,56G 101G-0,65G	101,12 G 101 G	0,8 1,28	0,8 1,28
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0						
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,66G-6,69G	106,72 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,54538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,165G-0,17G	98,165 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 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)		102,51G-2,5G 101,78G-1,78G 102,32G-2,33G 100,018G-0,017G	102,49 G 101,78 G 102,32 G 100,024 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269						
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878						
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284						
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,68G-1,63G 101,23G-1,21G 100,71G-0,72G 100,126G-0,115G 101,72G-1,72G 100,67G-0,7G	101,75 G 101,22 G 100,71 G 100,107 G 101,72 G 100,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282						
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303						
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740						
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639						
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,67G-2,67G 100,68G-0,59G	102,69 G 100,64 G	0,39 0,91	0,39 0,91
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07						
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,73G-0,69G	100,68 G	2,36	2,36
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		100,84G-0,83G	100,87 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,75G-2,75G 106,27G-5,89G	102,76 G 106,37 G	0,12 0,2	0,12 0,2
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830						
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	<b>Skipton Building Society Medium - Term Notes</b> 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,44G-3,22G	103,45 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 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-1,27G 101,16G-1,14G 114,38G-4,18G 105,86G-5,81G	111,41 G 101,17 G 114,38 G 105,91 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246						
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329						
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912						
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	<b>Smith &amp; Nephew PLC Registered Notes</b> 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,91G-0,51G	100,82 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,24G-2,25G	102,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,56G-8,54G	108,72 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)	S s	105,17G-5,15G	105,17 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164			0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)	100,16G-0,16G	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)	122,22G-2,03G	121,94 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)	109,01G-8,98G	108,92 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023			2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)	138,47G-8,09G	138,41 G	0,69	0,69
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611			2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)	129,05G-30,71G	131,1 G	0,74	0,74
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800			3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	157,16G-6,74G	157,06 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137			1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	110,93G-0,85G	110,87 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024			0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)	107,86G-7,86G	107,82 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	<b>SNCF S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)	112,12G-2,13G	111,88 G				
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	116,52G-6,6G	116,64 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08		0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)	99,18G-8,82G	99,19 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8		1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)	98,57G-8,2G	97,97 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)	105,5G-5,4G	105,45 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)	100,06G-0,09G	100,1 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-3,2G	103,25 G			
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329		<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)	107,19G-7,14G	107,08 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8		<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100,84G-0,74G	100,75 G	-0,08		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		100,21G-0,28G	100,39 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		110,88G-0,89G	110,88 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)		113,73G-3,61G	113,61 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)	103,56G-3,45G	103,46 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856		1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)	101,11G-1,04G	101,13 G	0,6	0,6	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,153%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	100,25G-0,25G	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-0,78G	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)	101,24G-1,14G	101,16 G			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCWV	FR0013321791		zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	100,49G-0,44G	100,48 G	-0,21		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661		0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	102,73G-2,848G	102,984 G	0,49	0,49	
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)	99,16G-9,11G	99,25 G	0,61	0,61	
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		<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,42G-2,43G	102,45 G			
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		101,41G-1,41G	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		102,6 G	102,6 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		112,02G-2,07G	112,3 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,21G-1,19G	101,22 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)		106,05G-5,83G	105,98 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,66G-6,64G	106,7 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)		100,4G-0,39G	100,45 G	0,21	0,21	
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		104,61G-4,99G	105,12 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,81G-1,82G	101,99 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,83G-0,82G	100,85 G			
Euro	100.000					1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		105,07G-4,97G	105,14 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		102,93G-2,91G	102,97 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25			103,81G-4,98G	105,09 G	1,25	1,25
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09			117,95G-7,55G	117,93 G	2,24	2,24
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,67G-3,64G	103,73 G	0,05	0,05
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51			108,69G-8,85G	108,9 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			109,19G-9,12G	109,36 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,26G-0,01G	110,19 G	1,78	1,77
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,21G-5,97G	105,98 G	4,11	4,11
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725			100,31G-0,6G	100,34 G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407			101,35G-1,4G	101,42 G	2,23	2,23
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2			100,08G-99,97G	100,1 G	1	1
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,84G-0,57G	110,63 G	2,84	2,84
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244			112,13G-2,08G	112,08 G	2,87	2,87
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLV6	XS0867612466			108,79G-8,77G	108,82 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881			108,6G-8,6G	108,59 G	0,49	0,49
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,86G-2,59G	102,7 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49			110,34G-9,8G	110,1 G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		104,9G-4,9G	104,93 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684			109,7G-9,7G	109,73 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,07G-2,08G	102,07 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071			102,32G-2,33G	102,31 G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413			104,37G-4,37G	104,37 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017			104,39G-4,4G	104,41 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495			108,23G-8,24G	108,24 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321			103,58G-3,49G	103,56 G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,35G-4,31G	104,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343			104,89G-4,67G	104,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964			113,65G-3,7G	113,65 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709			101,48G-1,46G	101,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679			103,37G-3,42G	103,39 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			106G-5,95G	106,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910			101,79G-1,78G	101,77 G		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132			106,07G-5,95G	106,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941		<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		111,76G-1,72G	112,09 G	3,19
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198			112,25G-2,32G	112,49 G	4,29	4,29
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781			104,12G-4,09G	104,48 G	2,11	2,11
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890			106,76G-6,5G	106,5 G	2,49	2,48
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			108,77G-8,62G	109,15 G	2,36	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,72G-2,63G	103,37 G	2,54	2,53
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		106,94G-6,78G	107,06 G	3,12	3,12
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,83G-7,21G	107,65 G	3,92	3,92
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,31G-6,38G	106,62 G	2,91	2,9
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,53G-3,4G	103,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		108,95G-9,02G	109,17 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,26G-2,11G	112,37 G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,16G-3,27G	103,25 G	3,15	3,14
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,7G-9,59G	110,02 G	3,7	3,7
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	<b>SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		98,61G-9,328G	99,839 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,51G-1,13G	111,58 G		
Euro	1.000	<b>07.04.21</b>	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		80-T-0G	80 G	7,28	7,28
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		112,33G-2,01G	112,48 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		102,92G-2,9G	102,93 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		117,31G-7,17G	117,44 G	0,22	0,22
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	<b>Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,765G-1,667G	101,905 G		
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	<b>Sonova Holding AG Anleihen</b> 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,74G-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)		102,97G-3,02G	102,95 G		
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276	0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		105,61G-5,54G	105,55 G	0,03	0,03
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		118,23G-8,25G	118,32 G	6,81	6,81
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		83,54G-3,42G	83,6 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		95,41G-5,42G	95,5 G	8,94	8,94
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		90,4G-0,44G	90,53 G	9,9	9,89
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		82,31G-2,25G	82,34 G	11,16	11,17
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		108,59G-8,55G	108,55 G	2,08	2,08
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		68,94G-8,95G	69,01 G	10,62	10,61
ZAR	1	<b>31.03.21</b>	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,39G-0,41G	100,41 G	4,25	4,18
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		65,47G-5,48G	65,56 G	11	11,01
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,54G-5,58G	85,66 G	9,44	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		82,28G-2,28G	82,39 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		106,21G-6,19G	106,22 G	4,64	4,64
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		88,64G-8,64G	88,73 G	10,7	10,7
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		85,69G-5,59G	85,78 G	11,09	11,1

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,9G-6,03G	106,1 G	1,29	1,29
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		90,15G-0,2G	90,21 G	5,82	5,81
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		109,56G-9,64G	109,74 G	4,65	4,65
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,299999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		101,72G-1,81G	101,94 G	6,26	6,25
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,97G-6,24G	106,18 G	3,82	3,81
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,650000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		94,83G-5,01G	95 G	6,12	6,12
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		104,04G-4,09G	104,17 G	5,99	5,99
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		107,01G-7,3G	107,17 G	2,12	2,12
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		112,47G-2,7G	112,71 G	2,94	2,94
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		93,87G-4,06G	94,17 G	5,93	5,93
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,849999999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,24G-3,06G	103,26 G	4,47	4,47
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		95,69G-5,71G	95,72 G	6,16	6,16
A\$	1.000	<b>20.05.21</b>	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		101,49G-1,46G	101,51 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	113,6G-3,06G	114,45 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	102,7G-2,79G	103,15 G	1,93	1,93
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		146,76G-6,92G	147,33 G	3,43	3,43
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		132G-1,16G	131,66 G	3,27	3,27
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,36G-0,32G	110,43 G	1,36	1,36
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		142,58G-1,49G	142,16 G	3,39	3,39
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,21G-0,16G	120,12 G	2,68	2,67
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,65G-1,61G	101,65 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,850000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,57G-9,61G	109,7 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	101,72G-1,68G	101,69 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,950000000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	118,46G-8,64G	118,07 G	3,85	3,85
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,79G-1,08G	101,44 G	2,51	2,51
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-8,46G	108,46 G	0,96	0,96
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,92G-4,92G	114,99 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,67G-8,47G	118,68 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,099999999999999999%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,78G-5,05G	116,25 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,01G-3G	103,5 G	5,54	5,53
Euro	1.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,024G-0,019G	100,056 G	0,57	0,56
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)		102,36G-2,36G	102,39 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,91G-1,92G	101,91 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,58G-0,61G	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		102,96G-2,98G	102,96	G			
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,86G-3,88G	103,86	G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,08G-2,08G	102,08	G			
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883			110G-9,97G	109,99	G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,24G-2,24G	102,28	G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595			101,37G-1,33G	101,32	G			
Euro	1.000	<b>08.06.21</b>	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,41G-0,41G	100,4	G			
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,9G-0,95G	100,96	G			
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,57G-0,63G	100,62	G			
Euro	1.000	<b>14.04.21</b>	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			100,49G-0,48G	100,52	G			
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			102,24G-2,23G	102,24	G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	<b>Sparebanken Str Boligkredit</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,2G-2,12G	102,13	G			
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			102,11G-2,06G	102,07	G			
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	<b>Sparebanken Vest</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,36G	101,36	G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,64G-2,65G	102,64	G			
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,98G-0,98G	100,98	G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			102,05G-2G	102	G			
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			102,16G-2,14G	102,14	G			
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,83G-7,06G	117,03	G	1,34	1,34	
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	105,6G	105,6	G			
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,77G-4,66G	104,66	G			
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.21, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,45G	101,45	G			
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468			S 981	101G-1G	101	G	0,02	0,02
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500			S 985	102G-2G	102	G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,1G	106,1	G			
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278			S 8	101,95G	101,95	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,25G	104,25	G			
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,23G-1,2G	101,53	G	1,76	1,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		102,65G-2,62G	102,74 G	2,28	2,28
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAF69 US84756NAG43	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,7G-9,15G 113,84G-0,32G	109,67 G 113,84 G	1,22 3,88	1,22 3,88
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,4G-3,15G	103,33 G	2	2
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,99G-4,68G	105,37 G	1,59	1,58
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		110,07G-0,03G	110,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>23.06.21</b>	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,09G-1,02G	101,04 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,94G-7,14G	106,91 G	1,93	1,93
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	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		123,1G-3,2G 116,15G-6,33G 118,2G-8,79G	123,34 G 116,16 G 118,73 G	2,73 2,09 2,7	2,73 2,09 2,7
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,37G-2,94G 115G-5G	102,94 G 112,95 G	2,47 1,99	2,46 1,98
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.21 03.10.24 08.10.26 17.10.25	08.09. 03.10. 08.10. 17.10.	A182Q1 A19P20 A2R80H A2RS2T	XS1429577791 XS1692489583 XS2063288190 XS1894534343	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,4G-0,39G 103,12G-3,12G 102,17G-2,11G 105,58G-5,58G	100,4 G 103,11 G 102,18 G 105,57 G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		69,79G-9,78G	69,83 G	16,82	16,82
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,05G-4,34G	104 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		101,13G-1,21G	101,15 G	8,86	8,86
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	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		108,32G-8,3G 104,06G-4,04G 105,12G-5,14G 102,74G-2,72G 112,1G-1,83G 105,4G-5,32G	108,29 G 104,08 G 105,1 G 102,75 G 112,38 G 105,42 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		103,43G-3,41G	103,5 G	4,63	4,63
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,88G-6,163G	106,333 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,11G-1,05-1,1G	101,1 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	<b>Stadler Rail AG</b> <b>Obligations</b> 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		100,89G-99,26G	99,25 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,78G-0,78G	100,77 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		103,07G-3,05G	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)		100,057G-0,055G	100,062 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,91G-1,93G	101,91 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,77G-2,8G	102,76 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)		100,91G-0,92G	100,92 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	103,38G	103,4 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	103,95G	103,95 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	103,85G	103,85 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	101,75G	101,75 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,35G	107,35 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05 G	-0,02	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100,1G	100,1 G	-0,06	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		106,5G	106,5 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M3ON	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		102,28G-4,45G	104,28 G	5,35	5,35
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,19G-1,25G	101,32 G	0,28	0,28
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		106,36G-6,32G	106,36 G	1,8	1,8
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		105,76G-5,87G	106,03 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		102,551G-2,36G	102,614 G	0,51	0,51
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		118,75G-9,09G	119,34 G	2,52	2,52
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		108,61G-8,55G	108,63 G	1,72	1,72
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		115,45G-5,76G	116,26 G	2,42	2,42
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)		103,43G-3,334G	103,51 G	0,37	0,37
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	103,49G-3,39G	103,41 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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-0,76G	100,77 G	0,99	0,99
Euro	1.000	<b>13.06.21</b>	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,71G-0,63G	100,69 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,049999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,89G-2,81G	113,01 G	1,49	1,48
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,07G-7,97G	107,98 G	1,25	1,25
Euro US\$	1.000 1.000	09.09.30 12.02.30	09.09. 12.FA	A28X81 A2R99D	XS2183818637 XS2078692014	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		107,151G-7,02G 104,73G-4,59G	107,14 G 104,72 G	1,7 2,96	1,7 2,96
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,1G-6,02G 109,89G-9,94G	105,94 G 109,89 G	0,29 0,48	0,29 0,48
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		133,96G-3,94G	133,95 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,39G-1,5G	102,13 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,95G-5,53G	105,72 G	1,65	1,65
US\$	1.000	<b>04.02.21</b>	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,96G-9,96G	99,97 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,88G-2,75G	112,93 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,57G-7,17G	117,28 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,44G-6G	126,76 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,87G-2,78G	113,52 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,99G-8,2G	108,25 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,76G-2,71G	102,68 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,77G-0,22G	120,51 G	3,13	3,13
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,98G-4,89G	105,08 G	1,17	1,17
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,84G-3,64G	103,94 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107G-6,83G	107,03 G	3,02	3,02
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,15G-1,2G	101,17 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,89G-5,8G	106,13 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,19G-4G	114,45 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,96G-6,24G	127,05 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,56G-9,31G	109,28 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,26G-1,23G	101,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		102,01G-2,24G	102,22 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,95G-4,45G	104,06 G	0,89	0,89
US\$ US\$	1.000 1.000	13.03.23 18.03.30	13.MS 18.MS	A1HG4Q A1ZXQD	XS0903465127 XS1196496688	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		106G-6,03G 128G-7,7G	106 G 127,83 G	1,84 3,42	1,84 3,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.11.34 03.12.29 01.11.25	01.MN 03.JD 01.MN	A2R91Y A2RU7Y A2SAAK	US857477BF90 US857477BD43 US857477BE26	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		108,31G-7,91G 119,76G-9,49G 106,47G-6,58G	108,24 G 119,97 G 106,64 G	2,37 1,76 0,94	2,37 1,76 0,94
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,02G-7,55G	108,29 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,26G-6,17G	106,2 G	0,39	0,39
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.03.25 28.11.22 26.03.30	20.03. 28.11. 26.03.	A19EWG A1HC43 A1ZYTZ	XS1582205040 XS0858366684 XS1207005023	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		104,97G-4,9G 104,95G-4,95G 111,57G-1,59G	104,93 G 104,97 G 111,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,95G-9,88G	109,93 G	0,17	0,17
Euro Euro	1.000 1.000	24.10.25 14.11.29	24.10. 14.11.	A19Q50 A2SAAW	XS1705553250 XS2079678400	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,77G-4,73G 103,2G-3,27G	104,78 G 103,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,1G-2,21G	102,15 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.50 15.06.25 15.01.31	15.AO 15.AO 15.JD 15.JJ	A283Q2 A283Q3 A28YCR A28YCS	US858119BN92 US858119BP41 US858119BL37 US858119BM10	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,01G-2,15G 100,81G-0,95G 102,99G-5,88G 109,77G-9,8G	102,34 G 101,59 G 105,98 G 109,95 G	1,32 3,23 1,02 2,16	1,32 3,23 1,02 2,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.03.24 07.07.28 07.07.23 05.01.26	29.03. 07.07. 07.07. 05.01.	A18ZPB A28ZJ0 A28ZJY A28ZJZ	XS1388625425 XS2199351375 XS2178832379 XS2178833773	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s S s S s	110,83G-0,56G 126,97G-6,35G 106,96G-6,76G 115,96G-5,58G	110,96 G 127 G 107,06 G 116,1 G	0,38 0,83 0,57 0,65	0,38 0,83 0,57 0,65
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Stellantis N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		109G-8,96G	108,94 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,35G-6,07G	97,11 G	8,69	8,7
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,41G-4,47G	95,42 G	5,37	5,37

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		96,01G-6,5-6G	96 G	8,19	8,16
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,55G-2,38G	102,52 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 5,2370000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		94,95G-4,925G	94,905 G	6,71	6,7
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 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)		104,91G-4,95G	104,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			113,79G-3,73G	113,96 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			115,02G-4,9G	115,03 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			101,38G-1,57G	101,86 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,97G-1,98G	112,02 G	5,89	5,89
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,41G-1,09G	101,11 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	<b>Straumann Holding AG Anleihen</b> 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,47G-2,24G	102,26 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 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)		101,51G-1,31G	101,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			103,52G-3,53G	103,54 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			113,42G-3,29G	113,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			121G-0,82G	121,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			101,23G-1,16G	101,24 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			103,87G-3,62G	103,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			105,36G-5,22G	105,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752		<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,61G-2,63G	102,81 G	0,31
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,58G-2,57G	102,61 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78G-8,1G	78 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		104,32G-4,27G	104,22 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,45G-0,23G	110,31 G	0,23	0,23
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			119,71G-9,76G	119,74 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			106,4G-6,39G	106,52 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			101,27G-1,25G	101,28 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,85G-7,77G	107,83 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542			107,06G-7,03G	107,03 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449			109,4G-8,87G	109,03 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		103,6G-3,57G	103,73 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			101,35G-1,25G	101,46 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			99,15G-8,911G	99,27 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	<b>Sulzer AG</b>						
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	<b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,31G-2,31G	102,32 G	0,34	0,34	
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		101,58G-1,42G	101,36 G	0,49	0,49	
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,76G-1,89G	101,76 G	0,59	0,59	
						0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		100,2G-0,17G	100,18 G	0,39	0,39	
						1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		104,58G-4,5G	104,49 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp.</b>						
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		101,16G-1,16G	101,1 G			
						0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,71G-3,6G	103,64 G			
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b>						
						<b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,56G-0,55G	100,56 G	-0,4		
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b>						
						<b>Floating Rate Notes</b>						
						0,96338%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,72G-0,72G	100,67 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b>						
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	<b>Medium - Term Notes</b>						
						1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		108,02G-7,81G	108,04 G	0,18	0,18	
						0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,36G-0,2G	100,43 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b>						
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	<b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,7G-7,34G	107,68 G	0,17	0,17	
						3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,62G-2,34G	112,48 G	1,36	1,36	
						2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,91G-7,21G	107,16 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.</b>						
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	<b>Registered Subordinated Notes</b>						
						2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,61G-9,54G	99,48 G	2,21	2,21	
						3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,27G-8,15G	108,32 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	<b>Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		100,62G-0,56G	100,57 G			
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc.</b>						
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	<b>Registered Notes</b>						
						6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		138,78G-6,65G	139,18 G	3,91	3,91	
						3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,21G-8,11G	108,26 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	<b>SUNfarming GmbH</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025)		98,4G-8,55G	98,25 G	5,93	5,93	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,96G-3,01G	103,13 G	5,91	5,91	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,29G-4,39G	104,36 G			
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc.</b>						
						<b>Registered Notes</b>						
						6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,3G-7,06G	97,27 G	6,9	6,89	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	<b>Suzano Austria GmbH</b>						
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		110,43G-2,61G	112,42 G	3,39	3,39	
						6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,6G-9,49G	119,4 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,85G-2,86G	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,73G-1,75G	101,74	G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,73G-0,75G	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)		101,82G-1,83G	101,84	G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,74G-4,77G	104,78	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)		103,46G-3,43G	103,49	G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,43G-9,34G	99,48	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)		102,36G-1,84G	102,29	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		105,09G-5,09G	105,14	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,31G-1,31G	101,32	G		
						<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
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)		104,33G-4,38G	104,31	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)		102,2G-2,26G	102,28	G	0,92	0,92
						<b>Swedbank AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
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		100,61G-0,61G	100,61	G	0,37	0,37
						<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G-0,95G	100,96	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)		100,9G-0,93G	100,92	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	101,78	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)		99,4G-9,34G	99,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103,72G-3,6G	103,68	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)		100,81G-0,9G	100,98	G	0,01	0,01
						<b>Swedbank AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,99G-1,04G	101	G	0,84	0,84
						<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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)		100,015G-0,013G	100,02	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,98G-0,99G	100,98	G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,92G-2,94G	102,92	G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,51G-2,53G	102,5	G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,51G-0,5G	100,51	G		
						<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b>						
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,77G-1,77G	101,77	G		
						<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,67G-2,66G	102,65	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)		107,73G-7,69G	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)		103,88G-3,89G	103,88	G		
						<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Pfandbriefe</b>						
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,75G-9,1G	109,75	G	0,29	0,29
						<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
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)		102,48G-2,51G	102,53	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		103,35G-3,21G	103,35	G	0,52	0,52
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)		101,13G-1,05G	100,94	G	0,7	0,7
						<b>Swiss Life Holding AG</b> <b>Anleihen</b>						
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		102,15G-1,39G	101,43	G	0,18	0,18
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		100,96G-0,99G	100,96	G	-0,23	



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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816	<b>Swiss Prime Site AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		98,91G-9,84G	99,8 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	<b>Swiss Prime Site Finance AG Anleihen</b> 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		101,35G-1,7G	101,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,33G-3,46G	103,36 G		
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		111,991G-1,722G	112,19 G	2,19	2,19
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	<b>Swisscom AG Anleihen</b> 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,82G-0,53G	100,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,3G-3,18G	103,27 G		
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	<b>Swissgrid AG Anleihen</b> 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		99,93G-9,79G	99,7 G	0,17	0,17
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		98,55G-8,78G	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)		101G-0,81G	101,15 G	-0,11	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,93G-10,82G	110,85 G	1,48	1,48
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		100,117G-0,117G	100,143 G	3,09	3,05
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		106,32G-6,31G	106,3 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,26G-8,23G	108,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,33G-8,34G	108,42 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,73G-4,24G	104,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,37G-6G	106 G	0,42	0,42
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,67G-9,64G	109,71 G	1,23	1,23
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,02G-19,69G	120,07 G	2,48	2,48
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	<b>Syngenta Finance AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		99G-9G	99 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		98,26G-8,3G	98,3 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		93,71G-4,1G	93,7 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,19G-5,89G	105,92 G	3,41	3,41
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,6G-0,77G	100,54 G	0,84	0,84
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)		94,19G-4,2G	94,21 G	2,2	2,2
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)		106,047G-5,93G	106,04 G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	<b>Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,76G-1,097G	101,613 G	4,55	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,51G-4,31G	104,5 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,78G-2,54G	102,81 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,78G-0,67G	110,92 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,25G-0,17G	110,22 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,18G-7,58G	118,14 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	<b>Sysco Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,99G-2,8G	102,92 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,74G-0,53G	101,64 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,51G-8,41G	118,53 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		129,41G-9,25G	129,5 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)		143,27G-3,22G	143,27 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		150,41G-0,27G	150,41 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,97G-0,82G	100,72 G	5,79	5,79
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EUV	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,39G-2,64G	102,69 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,08G-2,16G	101,93 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-6,09G	106,03 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,79G-1,87G	101,83 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)		106,67G-6,57G	106,66 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,41G-3,42G	103,42 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)		100,37G-0,19G	100,19 G	5,99	5,98
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		117,79G-7G	117,55 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54	4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		118,1G-8,03G	118,54 G	3,54	3,54
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		109,66G-9,64G	109,72 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11	3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		112,62G-2,46G	112,64 G	1,64	1,64
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		112,94G-2,91G	113,29 G	2,32	2,32
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		101,87G-1,58G	101,88 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,45G-2,48G	102,65 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,95G-2,39G	102,96 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,88G-1,12G	100,75 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33	2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		100,63G-0,64G	100,62 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16	2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,88G-0,65G	100,57 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S		98,9G-8,7G	99,57 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		98,73G-8,1G	98,52 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S Tr.2		99,49G-9,49G	99,49 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A284CX	USU88868AQ41	3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S		100,67G-0,25G	101,11 G	3,62	3,62
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		99,83G-9,55G	99,85 G	2,31	2,31
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		102,2G-2,38G	102,6 G	0,2	0,2
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,38G-1,19G	101,2 G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,95G-3,77G	103,97 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		104,95G-4,64G	104,94 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		107,67G-7,15G	107,66 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,23G-2,48G	113,29 G	1,27	1,27
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		106,5G-6,29G	106,81 G	3,12	3,12
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUPN	XS1843449049	1 1/8%, v. 21.11.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		102,32G-2,35G	102,35 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.20-14.02.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		87,21G-7,58G	87,58 G	11	10,97
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		86,11G-5,96G	86,35 G	11,71	11,67
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,63G-6,81G	106,99 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		106,95G-6,92G	106,97 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,93G-4,95G	115,03 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,36730000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		110,93G-0,84G	110,92 G	7,34	7,33
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,5G-1,55G	101,58 G	0,66	0,66
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	<b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b> 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		98,51G-8,5G	98,5 G	1,22	1,22
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	<b>TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		65G-5,7G	66,23 G	16,89	16,89
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,8G-2,8G	102,8 G	6,52	6,52
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 6,34999999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		145,15G-4,46G	145,09 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,34G-7,13G	107,46 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,69G-6,56G	106,7 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,37G-9,96G	110,34 G	1,54	1,54
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	112,75G-2,8G	112,75 G	0,67	0,67
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,33G-4,45G	104,41 G	4,77	4,77
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,19G-5,05G	105,34 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,34G-4,08G	104,47 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		109,96G-9,85G	109,5 G	0,57	0,57
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,955G-3,798G	103,97 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,41G-0,09G	100,29 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		103,68G-3,5G	103,98 G	5,33	5,32
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,21G-8,31G	99,22 G	2,42	2,41
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		111,62G-1,84G	112,37 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			128,18G-5,36G	127,85 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		121,37G-1,97G	122,13 G	4,16	4,16
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 6,4800000000000004%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,64G-1,5G	101,64 G	4,49	4,46
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,5G-0,5G	100,84 G	3,78	3,78
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		88,65G-5,1G	88,64 G	12,12	12,08
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		118,1G-9,07G	119,38 G	4,2	4,2
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			132G-2,05G	132,07 G	4,38	4,38
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09			139,53G-40,81G	139,88 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	121,67G-1,75G	122,81 G	4,21	4,21
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,55G-7,14G	147,86 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.03.21 01.03.24	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,07G-0,09G	100,1 G	0,08	0,08
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,29G-5,54G	105,43 G		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,93G-3,98G	104,02 G	1,01	1,01
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		115,65G-5,3G	115,5 G	1,48	1,48
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAWU71			127,2G-6,84G	127,37 G	3,65	3,65
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			118,91G-8,28G	119,14 G	3,29	3,29
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			122,78G-1,91G	123,2 G	3,65	3,65
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86			100,04G-98,29G	98,29 G	10,84	10,84
US\$	1.000										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		115,4G-5,26G	115,4	G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,2G-1,16G	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)		108,05G-7,84G	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)		107,08G-6,97G	106,98	G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,71G-6,64G	106,73	G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,94G-6,7G	116,8	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)		111,24G-1,12G	111,29	G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		108,11G-7,98G	108,01	G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,36G-8,38G	108,44	G		
Euro	100.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,62G-0,61G	100,67	G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,12G-1,05G	101,1	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,28G-3,23G	103,29	G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,83G-3,42G	123,2	G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,55G-3,29G	103,53	G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,33G-7,19G	107,33	G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,24G-2,84G	113,25	G	0,63	0,63
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		113,6G-2,67G	113,57	G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		116,51G-5,93G	116,29	G	1	1
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,49G-3,45G	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)		112,54G-2,46G	112,66	G	0,24	0,24
						<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
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.)		102,16G-1,82G	102,08	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.)		101,14G-1,17G	101,21	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		101,99G-2,2G	102,23	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.)		107,06G-7,18G	107,38	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		111,02G-1,41G	111,46	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.)		101,17G-1,717G	101,801	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.)		101,663G-1,625G	101,887	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.)		107,1G-7,15G	107,41	G		
						<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,6G-9,7G	159,54	G	0,69	0,69
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b>						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,83G-8,61G	108,7	G	0,03	0,03
						<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,96G-4,92G	105	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)		102,86G-2,81G	102,87	G		
						<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b>						
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		103,51G-3,43G	103,7	G	2,98	2,98
						<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,27G-4,22G	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)		110,98G-0,94G	110,97	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)		111,73G-1,54G	111,59	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)		105,48G-5,17G	105,61	G	0,49	0,49
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)		101,84G-1,55G	101,67	G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,47G-4,33G	104,49	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)		108,61G-8,41G	108,68	G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		117,89G-7,68G	117,81	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)		100,64G-0,62G	100,62	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,94G-1,63G	101,87 G		
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,95G-4,68G	104,99 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,78G-9,62G	99,76 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,1G-4,04G	104,03 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,01G-8,88G	119,01 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)		111,62G-1,5G	111,63 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,31G-0G	120,24 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,8G-4,77G	104,85 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)		138,99G-8,2G	138,72 G	0,39	0,39
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)		115,32G-4,71G	115,01 G	0,54	0,54
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)		99,85G-9,56G	99,62 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,32G-4,48G	104,51 G	2,84	2,84
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)		100,841G-0,942G	101,103 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		105,11G-5,09G	105,14 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,15G-6,06G	106,13 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		117,24G-7,02G	117,07 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,45G-0,43G	100,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,13G-6,13G	106,17 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,09G-7,15G	107,11 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		107,16G-7,27G	107,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		110,47G-0,29G	110,29 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,94G-3,44G	124,55 G	3,33	3,33
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	<b>Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,33G-1,25G	101,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		116,76G-5,89G	116,49 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	<b>TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds</b> 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	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,82838%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,42G-9,42G	99,41 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,8G-3,77G	103,81 G	1,05	1,05
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		109,79G-9,52G	109,71 G	2,13	2,13
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		112,42G-1,66G	112,2 G	3,06	3,06
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		101,52G-1,2G	101,6 G	2,26	2,26
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		101,15G-0,86G	101,09 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		110,02G-9,89G	110,06 G	1,59	1,59
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		113,08G-2,73G	113,03 G	2,28	2,28
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		125,29G-4,04G	124,84 G	3,25	3,25
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		106,42G-6,43G	106,46 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.20-30.01.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		92,31G-2,14G	92,4 G	7,99	7,97
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,93G-1,6G	101,6 G	4,9	4,9
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,91G-6,01G	106,01 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)		122,33G-1,96G	122,14 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)		104,07G-4,05G	104,01 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	111,33G-1,19G	111,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		109,92G-10,25G	110,01 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)		100,11G-0,09G	100,11 G	0,61	0,61
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)		111,44G-1,43G	111,46 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)		99,06G-8,81G	98,93 G	0,23	0,23
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)		99,47G-8,85G	99,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,03G-4,98G	105,04 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,93G-4,73G	105,09 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.)		103,35G-3,598G	103,758 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G-0,19G	100,21 G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		99,94G-101,9G	101,93 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		110,1G-0,04G	109,97 G		
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-3,59G	103,75 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,72G-9,54G	99,62 G	0,69	0,69
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		97,79G-7,64G	97,99 G	5,2	5,18
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,06G-4,87G	105,38 G	6,39	6,39
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,06G-2,05G	102,05 G	5,79	5,78
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,45G-8,42G	108,58 G	0,03	0,03
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,94G-9,75G	110,02 G	1,61	1,61
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	103,63G-3,62G	103,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,57G-3,51G	103,62 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		154,58G-4,85G	154,38 G	2,31	2,31
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		138,03G-7,56G	137,93 G	3,22	3,22
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,98G-3,89G 104G-3,56G	103,87 G 104 G	4,39 4,47	4,39 4,47
US\$	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1137,1G-96,19G	1.148,92 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	100,93G-0,82G 99,82G-9,9G	100,93 G 99,9 G	2,59 3,03	2,58 3,02
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		108,04G-9,16G	109,57 G	5,33	5,33
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,76G-0,66G	100,81 G	2,8	2,79
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	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 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		101,71G-1,56G 104,79G-4,66G 94,37G-4,2G 90,13G-89,8G 92,82G-2,45G 97,39G-7,26G 109,9G-9,48G 101,52G-1,51G	101,7 G 105,18 G 94,41 G 90,05 G 92,81 G 97,48 G 109,89 G 101,51 G	1,94 3,3 2,38 3,13 3,24 2,54 3,47 5,65	1,94 3,3 2,38 3,13 3,24 2,54 3,47 5,65
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>21.07.21</b> 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	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,86G-9,55G 98,37G-8,65G 111,28G-1,77G 105,08G-5,19G	100,07 G 98,56 G 111 G 105,15 G	3,19 3,4 4,83 4,29	3,17 3,4 4,83 4,29
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,13G-4,93G 85,21G-7,43G	95,02 G 87,5 G	4,21 5,03	4,2 5,03
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		89,77G-90,28G	91,2 G	2,2	2,2
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	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 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)		103,96G-3,78G 100,64G-1,06G 121,39G-1,92G	103,82 G 101,09 G 122,4 G	0,56 1,63 2,39	0,56 1,63 2,39
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 01.06.30	15.MS 01.JD	A19D40 A28U42	US883203BX87 US883203CB58	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,4G-9,24G 104,89G-4,54G	109,24 G 104,92 G	2,05 2,47	2,05 2,47



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,93G-1,85G	101,93 G		
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347			102,75G-2,69G	102,7 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			102,79G-2,71G	102,81 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105			100,34G-0,32G	100,36 G		
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305			99,62G-9,5G	99,63 G	0,1	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			100,66G-0,59G	100,78 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			105,16G-5,05G	105,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,91G-0,88G	100,95 G	0,75	0,75
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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		132,8G-2,34G	132,81 G	1,67	1,67
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			152,8G-1,96G	152,8 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,96G-9,96G	99,96 G	0,05	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,200000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,66G-3,43G	113,53 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			128,11G-7,96G	127,33 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			98,99G-8,31G	98,79 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		130,1G-0,23G	130,5 G	4,91	4,91
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,264380000000000001%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,442000000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,54G-1,47G	101,47 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			113,59G-3,19G	113,31 G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,450000000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,600000000000000001%, 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) 0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26) 1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31) 1,850000000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,600000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		107,66G-7,63G	107,6 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59			102,13G-2,12G	102,14 G	0,51	0,51
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			106,94G-6,97G	106,97 G	0,37	0,37
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			108,42G-8,54G	108,59 G	0,77	0,77
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29			99,06G-9,73G	99,73 G	0,45	0,45
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02			99,72G-9,66G		0,82	0,82
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84			100,42G-0G		1,66	1,66
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97			102,94G-2,93G	102,93 G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70			104G-3,87G	103,97 G	0,67	0,67
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94		<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		110,66G-0,58G	110,66 G	1,55
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D 3,700000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		100,86G-0,82G	100,74 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97			102,67G-2,36G	102,35 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,055%, zinsv. v. 05.01.21-05.04.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,74G-0,79G	100,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	07.03.22 15.09.23	07.MJSD 15.MJSD	A19EBP A2823B	US064159JF41 US064159YN00	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,86538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,53G-0,53G 100,62G-0,67G	100,57 G 100,67 G	0,38 -0,25	0,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.23 28.09.22 17.09.21 14.01.27 23.10.23 11.01.24	10.03. 28.09. 17.09. 14.01. 23.10. 11.01.	A18YVW A19YJR A1ZPVH A28R2L A2RTCL A2RV9S	XS1377941106 XS1799545758 XS1111155328 XS2101325111 XS1897129950 XS1934392413	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 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 MTBs 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)		101,83G-1,83G 101,25G-1,26G 100,8G-0,79G 102,02G-1,97G 102,33G-2,33G 102,12G-2,13G	101,82 G 101,25 G 100,79 G 101,99 G 102,33 G 102,12 G		
Euro A\$ Euro	100.000 10.000 1.000	06.04.22 08.09.22 30.04.24	06.04. 08.MS 30.04.	A19FR4 A19NUD A2R1AR	XS1592881020 AU3CB0246924 XS1987142673	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,86G-0,87G 104,44G-4,44G 102,04G-2,09G	100,85 G 104,46 G 102,08 G	0,42 0,42	0,42
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.03.22 01.02.23 03.02.25 01.05.23 11.06.25 18.01.23 15.11.22	07.MS 01.FA 03.FA 01.MN 11.JD 18.JJ 15.MN	A19EBQ A28R4E A28R4F A28V95 A28YJZ A2R5DL A2R883	US064159JG24 US064159TE65 US064159TF31 US064159VK97 US064159VL70 US064159QD10 US064159SH06	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 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)		102,67G-2,67G 102,99G-3,18G 105,62G-5,43G 102,63G-2,65G 102,24G-2,01G 103,97G-3,94G 103,08G-3,07G	102,77 G 103,16 G 105,56 G 102,71 G 102,08 G 103,98 G 103,09 G	0,27 0,35 0,82 0,44 0,83 0,36 0,28	0,27 0,35 0,82 0,44 0,83 0,36 0,28
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	12.AO 04.MJSD	A19QHU A28X3B	US064159KJ44 US064159VJ25	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		99,88G-9,87G 107,11G-6,751G	99,87 G 107,04 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,11G-3,13G	103,11 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,58G-1,58G	101,99 G	1,62	1,62
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,03G-0,03G	100,04 G	-0,29	
US\$ A\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 11.06.24 01.09.26 02.09.36 08.03.24 25.05.27 01.04.23 01.11.23 27.10.25 22.09.26 09.03.23 09.03.27 09.03.35 15.03.29 15.03.33	01.JD 11.JD 01.MS 02.09. 08.03. 25.MN 01.AO 01.MN 27.AO 22.09. 09.03. 09.03. 09.03. 15.03. 15.03.	A182D2 A182LN A185S9 A185V1 A19D4R A19H5J A1HGXC A1HSZ3 A1Z9KB A1ZP1N A1ZX0P A1ZX0Q A1ZX0R A282L2 A282L3	US191216BW99 AU3CB0237907 US191216BZ21 XS1485643610 XS1574672397 US191216CE82 US191216AZ30 US191216BE91 US191216BS87 XS1112678989 XS1197832915 XS1197833053 XS1197833137 XS2233154538 XS2233155261	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 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)		109,19G-9,09G 108,59G-8,59G 107,8G-7,89G 109,36G-8,8G 102,28G-2,19G 110,96G-1,02G 104,93G-4,79G 107,9G-7,94G 110,12G-0,03G 111,49G-1,2G 101,8G-1,85G 107,22G-6,97G 115,98G-5,12G 100,6G-0,41G 100,5G-99,78G	109,3 G 108,65 G 107,78 G 109,35 G 102,28 G 111,11 G 104,84 G 108,01 G 110,21 G 111,42 G 101,86 G 107,23 G 115,98 G 100,81 G 100,65 G	0,81 0,66 0,8 0,51 0,51 1,09 0,28 0,3 0,72 0,72 0,51 0,51 0,51 0,07 0,39	0,81 0,66 0,8 0,51 0,51 1,09 0,28 0,3 0,72 0,72 0,51 0,51 0,51 0,07 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		102,24G-1,83G	102,7	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,39G-7,05G	97,4	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,44G-7,17G	97,2	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,6G-8,53G	98,72	G	1,22	1,22
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,34G-9,17G	109,34	G	0,71	0,71
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,77G-3,58G	113,79	G	1,09	1,09
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,24G-5,04G	115,23	G	1,68	1,68
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,82G-4,49G	123,94	G	2,52	2,52
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		130,97G-0,63G	130,97	G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,33G-2,36G	102,43	G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,23G-0,22G	100,39	G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,2G-1,63G	102,08	G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,3G-8,96G	99,3	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,73G-0,26G	100,66	G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,63G-4,56G	104,6	G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,55G-4,45G	104,69	G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,88G-4,85G	104,87	G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,95G-0,53G	110,95	G	0,2	0,2
						<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b>						
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		52,75G-2,26G	52,23	G		
						<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,33G-19,19G	120,02	G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		118,6G-8,08G	118,65	G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		122,6G-1,49G	121,59	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,15G-0,6G	100,98	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,17G-7,27G	108,18	G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		110,57G-9,69G	110,62	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,09G-99,72G	100,14	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,67G-2,06G	102,65	G	0,93	0,93
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,13G-5,73G	116,08	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,47G-2,45G	112,48	G	1,19	1,19
						<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,27G-7,76G	128,97	G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,25G-2G	112,14	G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,39G-8,22G	108,33	G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,36G-5,28G	105,49	G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,14G-6,67G	106,9	G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,18G-2,13G	112,92	G	2,55	2,55
						<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,46G-1,52G	101,47	G	0,1	0,1
						<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b>						
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,02G-0,02G	100,03	G	1,92	1,9
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,28G-9,16G	109,3	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)		100,26G-0,28G	100,27	G	0,29	0,29
						<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	1,0383800000000001%, zinsv. v. 05.01.21-06.04.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,71G-0,716G	100,713	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-0,02G	100,02	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b> 1,00038%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0927500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,1393800000000001%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101G-1,01G	101,01 G	0,57	0,57
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15			100,2G-0,2G	100,19 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70			101,1G-1,1G	101,1 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,56G-3,45G	103,44 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			101,04G-1G	101 G		
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910			101,39G-1,39G	101,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			104,67G-4,25G	104,22 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747			102,01G-1,92G	101,9 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		109,62G-9,71G	109,86 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47			101,08G-1,09G	101,1 G	0,36	0,36
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20			108,47G-8,25G	108,47 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02			104,59G-4,52G	104,54 G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			109,92G-9,93G	109,96 G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			98,02G-7,71G	98 G	1,51	1,51
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96			102,55G-2,55G	102,57 G	0,39	0,39
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79			108,58G-8,6G	108,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006		<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,63G-0,63G	100,62 G	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,096%, zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,079%, zinsv. v. 29.12.20-25.03.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 0,457%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 1,8243799999999999%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23) 0,46%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			100,34G-0,33-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,46G-0,46G	100,46 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			103,46G-3,36G	103,49 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			101,02G-0,15G	100,14 G	0,36	0,36
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,9684999999999999%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,9764999999999999%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,32525%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 0,99438%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 0,96263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) zinsv., v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		(exA)-104,81G-4,83G	104,77 G	1,23	1,23
US\$	1.000	25.02.21	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98			99,98G-100,067G	100,082 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			101,91G-1,89G	101,88 G	1,03	1,03
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			100,22G-0,22G	100,23 G	1,15	1,15
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			108,8G-8,73G	108,86 G	1,34	1,34
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,45G-0,45G	100,46 G	0,74	0,74
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWV21			114,3G-4,42G	114,51 G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48			100,98G-0,98G	100,99 G	0,49	0,49
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30			100,19G-0,15G	100,15 G	0,57	0,57
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56			100G-0,05G	100,05 G	-0,02	
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13		100,23G-0,145G	100,28 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00		100,81G-0,16G	100,77 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,63G-3,68G	103,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			124,85G-4,48G	124,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			112,43G-2,35G	112,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,26G-3,02-3,1G	103,25 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672			102,05G-2,05G	102,04 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			100,24G-0,15G	100,24 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,67G-1,54G	111,66 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	106,9G-6,88G	106,92 G			
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)		109,345G-9,29G	109,36 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,52G-7,41G	107,57 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,25G-5,16G	105,18 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	102,1G-2,09G	102,1 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)		114G-3,95G	114,08 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,59G-9,58G	109,64 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		132,37G-2,09G	132,43 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,39G-7,35G	107,43 G	0,11	0,11	
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-2,43G	102,38 G			
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		99,43G-9,26-9,21-9,43G	99,38 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,65G-3,23-3,49G	103,75 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,42G-3,37G	113,46 G	0,15	0,15	
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		100,99G-2,98G	102,99 G	0,55	0,55	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,37G-0,35G	100,37 G	1,12	1,11	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,13G-1,1G	111,16 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		99,89G-100,05G	100,06 G	2,12	2,1	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G-0,61G	100,63 G	2,51	2,5	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,76G-2,83G	113,08 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,33G-5,32G	105,34 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,42G-2,4G	102,42 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,28G-5,27G	105,3 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,09G-6,15G	106,21 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,4G-1,27G	111,41 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		134,49G-3,26G	134 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,98G-10,03G	110,08 G	0,71	0,71	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,46G-2,46G	102,5 G	0,61	0,6	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,61G-9,47G	109,57 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A2879H	US38141GXP44	0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100G-0,01G	100,01 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,8G-5,69G	105,92 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,71G-5,43G	115,83 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,36G-0,28G	110,47 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,68G-8,53G	108,66 G	0,79	0,79	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		148,48G-8,17G	148,34 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		135,87G-4,36G	134,9 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,83G-3,45G	113,69 G	1,31	1,31	
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103G-3,18G	103,28 G	0,18	0,18	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102G-2,13G	101,88 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-1,85G	101,9 G	4,58	4,57	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,89G-9,9G	99,93 G	5,23	5,22	
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		110,55G-1,72G	110,78 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,51G-1,57G	111,4 G	6,5	6,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b> 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		109,88G-9,27G	110,74 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,82G-0,81G	100,82 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		60,63G-0,63G	60,45 G	17,67	17,67
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		61G-1,02G	59,92 G	19,89	19,89
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		60,13G-58,3G	57,86 G	20,95	20,84
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		59,48G-9,99G	58,78 G	16,25	16,25
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,5G-1,89G	122,58 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,41G-9,36G	109,37 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		136,16G-5,41G	136,19 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,62G-9,37G	99,57 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)		98,84G-8,15G	98,74 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,06G-4,49G	95,71 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		109,72G-8,86G	109,84 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,04G-8,57G	109,09 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,6G-9,29G	109,6 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,77G-3,2G	113,72 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,84G-2,82G	113,81 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,78G-1,14G	111,8 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103G-3,11G	103,12 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)		118,79G-8,54G	118,82 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)		134,14G-3,42G	134,35 G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,19G-2,38G	122,38 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,29G-2,29G	102,3 G	0,31	0,31
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,035G-0,035G	100,03 G	0,55	0,55
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,65G-2,56G	112,18 G	1,69	1,68
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		102,25G-2,19G	102,33 G	0,74	0,74
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,22G-0,22G	100,24 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)		100,27G-0,14G	100,31 G	0,77	0,77
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,08G-3,99G	104,13 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,95G-6,01G	106,01 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,11G-2,68G	124,05 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,99G-2,9G	102,9 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		118,17G-8,32G	118,32 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)		121,59G-1,29G	121,76 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		142,03G-1,44G	142,59 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	<b>The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		114,43G-4,41G	114,61 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,24G-0,97G	131,25 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,82G-2,73G	102,8 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,91G-0,81G	110,85 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,62G-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)		101,82G-1,8G	101,83 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,96G-4,01G	104,03 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,24G-3,24G	103,29 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,7G-9,4G	109,69 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126,43G-6,16G	126,6 G	0,35	0,35
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,91G-6,91G	147,58 G	2,11	2,11
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,21G-1,11G	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)		108,93G-8,85G	108,94 G	0,87	0,87
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,94G-9,79G	109,87 G	0,71	0,71
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		105,11G-4,94G	105,05 G	0,21	0,21
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		110,31G-0G	110,26 G	0,56	0,56
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,86G-2,88G	102,86 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,2G-1,47G	111,48 G	1,03	1,03
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,39G-0,92G	122,04 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,15G-7,03G	107,04 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)		100,03G-99,79G	99,92 G	0,6	0,6
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,41G-7,96G	98,5 G	1,43	1,43
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,65G-3,12G	113,57 G	1,47	1,47
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		128,31G-8,18G	129,09 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,34G-3,11G	103,12 G	5,38	5,38
US\$	1.000	<b>07.04.21</b>	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,23688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	S s	100,18G-0,16G	100,18 G	0,36	0,36
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)		100,535G-0,54G	100,54 G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,56246%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,49G-0,44G	100,44 G	0,34	0,34
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0161%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		101,63G-1,62G	101,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	103,06G-3,02G	103,02 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		100,92G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		100,94G-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		102,29G-2,29G	102,27 G		
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,91G-0,97G	100,95 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)		101,69G-1,58G	101,63 G	0,78	0,78
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		107,16G-6,94G	107,04 G	0,57	0,56
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,92G-2,98G	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)		108,39G-8,42G	108,51 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,63G-4,59G	104,6 G	0,7	0,7
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		105,72G-5,66G	105,77 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,78G-2,82G	113 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,47538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,08G-3,9G	104,13 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,81G-5,55G	105,75 G	1,37	1,36
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,92G-7,73G	107,98 G	1,81	1,81
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,97G-2,32G	113,01 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		114,63G-4,24G	115,33 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		119,77G-8,24G	119,42 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,63G-2,01G	102,03 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)		104,09G-3,85G	104,02 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,51G-2,43G	102,65 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,94G-8,38G	99,34 G	2,85	2,85
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,36G-0,27G	110,47 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,7G-4,55G	114,79 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,96G-6,67G	116,99 G	1,82	1,82
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,8G-7,11G	127,8 G	2,81	2,81
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		135,28G-4,17G	135,28 G	2,97	2,97
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		108,79G-8,71G	108,75 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		150,33G-0,5G	150,89 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		152,62G-2,59G	153,04 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,09G-2,28G	112,37 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,42G-8,49G	108,56 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)		104,25G-4,14G	104,17 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		148,28G-7,56G	148,01 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		139,7G-9,99G	140,56 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		129,86G-30,33G	130,42 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)		132,13G-0,99G	131,94 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,35G-0,3G	110,34 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,95G-9,92G	109,93 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,4G-3,54G	103,57 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,57G-9,73G	109,36 G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,79G-2,79G	102,82 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,84G-8,4G	108,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,12G-7,89G	108,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,78G-6,52G	106,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		131,45G-0,35G	131,45 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,09G-2,06G	112,15 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,18G-8,04G	108,18 G	0,08	0,08
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,33G-2,2G	112,33 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,98G-9,77G	109,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		120,43G-0G	120,46 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,69G-0,66G	100,69 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,34G-1,9G	102,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,76G-4,07G	104,69 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		113,67G-2,2G	113,73 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		108,04G-6,59G	107,99 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,05G-7,89G	108,08 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,06G-1,25G	111,37 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,37G-2,38G	102,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,65G-1,65G	101,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,01G-0,86-0,94-0,98-0,9G	101,01 G	2,27	2,27
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)		99,92G-9,81G	99,92 G	1,55	1,55
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)		100,9G-0,63G	101,25 G	2,66	2,66
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)		99,61G-9,41G	99,76 G	2,16	2,16
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		105,56G-5,81G	105,83 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		138,83G-9,25G	139,79 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		125,09G-5,17G	125,51 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,05G-6,21G	116,26 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,82G-0,9G	100,78 G	1,11	1,1
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		104,5G-5,01G	105,26 G	1,93	1,93
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,8G-2,8G	102,82 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,86G-5,55G	105,79 G	0,47	0,47

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,45G-7,11G	117,3 G	0,13	0,13
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-1,68G	101,68 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Notes</b> 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		102,01G-1,54G	101,68 G		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,66G-2,58G	102,66 G	0,4	0,4
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,56G-4,5G	104,56 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,25G-9,28G	109,38 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,87G-0,91G	100,93 G	0,37	0,37
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,3G-2,88G	103,84 G	3	3
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,76G-6,7G	107,56 G	3,11	3,11
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		104,31G-3,53G	104,13 G	2,78	2,78
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,74G-0,73G	100,74 G	0,58	0,58
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,08G-6,26G	106,28 G	0,82	0,82
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,52G-8,76G	109,78 G	1,77	1,77
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,09G-8,57G	109,72 G	3,03	3,03
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,65G-3,16G	113,8 G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,45G-1,44G	101,46 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)		105,33G-5,25G	105,31 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,62G-6,42G	106,57 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)		112,52G-2,23G	112,49 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,24G-3,15G	103,18 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)		111,31G-1,03G	111,31 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,18G-5,15G	105,18 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,01G-2,01G	102,02 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,9G-4,77G	114,81 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)		113,9G-3,75G	113,81 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)		106,67G-6,62G	106,63 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)		103,03G-3,01G	103,05 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,13G-9,02G	109,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		118,26G-7,74G	118,18 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		107,47G-6,94G	107,29 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		115,25G-4,59G	115,06 G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,74G-4,46G	104,62 G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,98G-4,34G	115,02 G	0,7	0,7
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,1G-7,25G	117,53 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,14G-7,08G	117,17 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)		105,62G-5,58G	105,69 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		103,54G-3,82G	103,91 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	103,59G-3,86G	103,71 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	109,58G-10,24G	109,87 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	98,77 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.)		104,92G-5,09G	104,73 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.)		99,372G-100,12G	99,577 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	S s	99,992G-100,574G 101,359G-1,838G	100,314 G 101,482 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.)					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	<b>Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		101,13G-1,46G	101,513 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,76G-1,74G	101,76 G	0,4	0,4
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,04G-3,02G	103,02 G	0,38	0,38
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,36G-4,3G	104,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G-1,63G	101,67 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,59G-1,58G	101,58 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,31G-2,29G	102,32 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,15G-8,1G	108,21 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		115,45G-5,47G	115,6 G		
Euro	1.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,08G-0,07G	100,08 G	-0,37	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,51G-1,46G	101,53 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b> 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,39G-5,3G	105,32 G	0,72	0,72
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,95G-5,75G	116,17 G	1,44	1,44
US\$	1.000	<b>20.07.21</b>	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,35G-1,35G	101,36 G	0,3	0,3
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,42G-7,44G	107,43 G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,71G-2,6G	102,72 G	0,32	0,32
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,83G-6,08G	106,13 G	0,56	0,56
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,3G-0,28G	110,26 G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,91475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)	S s	100,59G-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)		99,99G-9,96G	99,96 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,4249%, zinsv. v. 16.10.20-13.01.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		97,89G-7,89G	97,89 G	0,87	0,87
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	zinsv., v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,07G-0,11G	100,03 G	-0,04	
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	0,29	0,29
A\$	1.000	<b>26.07.21</b>	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,19G-1,16G	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)		101,26G-1,21G	101,26 G	0,27	0,27
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	104,89G-4,86G	104,86 G	0,45	0,45
US\$	1.000	<b>08.04.21</b>	08.AO	A18Z3M	US89236TC266	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,3G-0,26G	100,3 G	0,5	0,5
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-2,23G	102,21 G	0,23	0,23
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-2,05G	112,19 G	1,1	1,1
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	107,05G-7,01G	107,04 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>21.07.21</b>	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,18G-0,16G	100,19 G	-0,34	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,08G-3,09G	103,16 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	104,45G-4,48G	104,47 G	0,39	0,39
US\$	1.000	<b>13.04.21</b>	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,54G-0,53G	100,54 G	0,3	0,3
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-0,91G	111,07 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,9G-1,9G	101,92 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,82G-2,77G	102,78 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
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-5,28G	105,32 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)		100,74G-0,72G	100,73 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)		103,48G-3,55G	103,57 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-0,12G	100,14 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,83G-0,82G	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-1,45G	101,48 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-0,04G	100,06 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,16G-0,26G	100,28 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,13G-99,76G	99,96 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		100,19G-0,12G	100,26 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,01G-0,04G	100,05 G	0,33	0,33	
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		100,69G-0,55G	100,69 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		100,07G-99,98G	100,03 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,97G-9,84G	100,01 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		99,99G-9,33G	99,82 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,93G-1,91G	102,01 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)		104,34G-4,29G	104,36 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,75G-5,24G	105,61 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,34G-5,33G	105,34 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,16G-9,03G	109,15 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		115,13G-4,76G	115,17 G	1,64	1,64	
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1,3500000000000001%, rat. v. 22.10.20-21.10.21, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	101,41G-1,676G	101,876 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,72G-2,76G	102,72 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,18G-5,07G	105,1 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,98G-0,92G	100,89 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,73G-8,61G	108,7 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFF79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		116,46G-6,47G	116,57 G	1,45	1,45	
						<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,39G-2,34G	102,37 G			
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,48G-0,51G	100,51 G			
						<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		104,66G-4,28G	104,2 G	4,82	4,81	
						<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
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.)		101,39G-1,285G	101,445 G			
						<b>TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
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)		81,04G-1,061G	81 G	3,33	3,33	
						<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	104,79G-4,9G	104,9 G	5,1	5,1	
						<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b>						
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		122,49G-2,53G	122,55 G	9,09	9,07	
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		100,81G-0,35G	100,4 G	8,31	8,07	
						<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b>						
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,6G-6,87G	87,35 G	10,95	10,92	

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,51G-0,45G	100,46 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		104,57G-4,08G	104,68 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,41G-6,37G	106,44 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		122,01G-2G	122,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,82G-8,31G	108,78 G	0,43	0,43
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		127,89G-7,82G	127,9 G	0,61	0,61
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		130,14G-0,06G	130,04 G	1,49	1,49
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,51G-5,47G	115,39 G	0,92	0,92
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		102,21G-2,19G	102,19 G	0,22	0,22
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		102,9G-2,52G	102,63 G	0,87	0,87
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		105,58G-4,95G	104,98 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		101,91G-1,63G	102,25 G	3,45	3,45
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,66G-3,62G	103,65 G	0,49	0,49
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	138,06G-7,8G	137,9 G	1,5	1,5
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	117,4G-7,37G	117,36 G	0,42	0,41
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	97,2G-7,08G	97,18 G	1,29	1,29
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	107,36G-7,15G	107,35 G	0,82	0,82
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	<b>Tschechien, Republik Floating Rate Bonds</b> 0,27%, zinsv. v. 19.11.20-18.05.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,61G-9,68G	99,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,75G-0,72G	100,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,51G-5,54G	105,55 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	<b>Tschechien, Republik Treasury Bonds</b> 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	95,4G-5,3G	95,39 G	0,52	0,52
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	99,42G-9,16G	98,76 G	0,8	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	106,63G-6,44G	106,51 G	1,44	1,44
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	112,86G-2,71G	112,82 G	1,17	1,17
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	100,26G-0,14G	100,33 G	0,97	0,97
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	99,9G-9,97G	99,96 G	0,46	0,46
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		102,09G-2,03G	102,1 G	0,74	0,74
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		99,01G-8,88G	99 G	1,32	1,32
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946	0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126	S s	99,5G-9,43G	99,43 G	0,2	0,2
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		97,05G-6,87G	97,04 G	1,69	1,69
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 26.10.20-22.02.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,815G-1,435G	101,98 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	<b>Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		81,75G-0,25G	81,38 G	15,23	15,23

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		69,32G-8,01G	68,33 G	19,35	19,32	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		91,47G-1,05G	91,79 G	8,61	8,61	
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,7G-6,64G	106,68 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30) 5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21) 4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		143,75G-4,48G	143,96 G	5,59	5,59	
US\$	1.000	<b>30.03.21</b>	30.MS	A1AUWG	US900123BH29			100,38G-0,38G	100,38 G	3,28	3,23	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398			102,42G-2,41G	102,41 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25) 6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36) 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38) 6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47) 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40) 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22) 3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26) 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45) 4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL 6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25) 4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30) 6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		116,38G-7,09G	116,51 G	6,17	6,18	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05			110,85G-1,17G	111,18 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60			105,29G-6G	105,59 G	6,35	6,35	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58			108,85G-9,56G	108,96 G	6,43	6,43	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22			105,24G-5,62G	105,25 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05			90,08G-0,79G	90,32 G	6,59	6,59	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415			100,56G-0,54G	100,6 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36			100,22G-0,53G	100,14 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19			105,27G-5,74G	105,17 G	5,28	5,28	
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46			102,68G-3G	102,9 G	6,58	6,58	
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84			94,63G-5,03G	94,74 G	6,55	6,55	
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51			102,11G-2,29G	102,25 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66			99,38G-9,55G	99,26 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40			83,33G-3,99G	83,55 G	6,31	6,31	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEHV	US900123CF53			104,92G-5,18G	104,92 G	4,02	4,01	
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75			98,41G-8,75G	98,48 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37			99,87G-100,45G	99,91 G	6,7	6,7	
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009			103,69G-3,9G	103,82 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18			107,59G-7,87G	107,65 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69			99,41G-9,78G	99,53 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43			98,23G-8,77G	98,04 G	5,5	5,49	
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04			106,93G-7,09G	106,95 G	4,21	4,2	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			108,28G-8,55G	108,47 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			105,8G-5,91G	105,95 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86			104,64G-4,88G	104,64 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911		<b>Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,27G-8,26G	108,27 G	5,29	5,29
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462		<b>Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		102,21G-2,34G	102,32 G	5,4	5,39
US\$	1.000	<b>25.06.21</b>	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211				100,35G-0,49G	100,49 G	3,78	3,74
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	<b>Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,03G-0,74G	100,94 G	5,62	5,6	
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		98,86G-8,46G	98,43 G	7,4	7,39	
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754			100,31G-0,86G	100,023 G	7,76	7,76	

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,6205000000000001%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,31G-0,31G	100,31 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		102,36G-2,6G	103,1 G	2,88	2,88
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,28G-2,27G	102,3 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,9G-0,95G	111,21 G	1,17	1,17
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)		101,18G-1,19G	101,21 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,65G-3,57G	103,59 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		121,89G-2,08G	122,46 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,76G-4,14G	104 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,06G-0,89G	100,94 G	-0,22	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,69G-0,84G	110,91 G	0,84	0,84
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,87G-3,7G	113,91 G	1,3	1,29
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,6G-4,49G	104,48 G	1,19	1,19
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		139,29G-9,09G	139,63 G	3,03	3,03
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,77G-8,61G	108,53 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,66G-3,83G	113,94 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,19G-9,03G	120,09 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,38G-3,38G	103,44 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)		98,14G-7,88G	98,25 G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,43G-6,33G	106,37 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		110,23G-9,87G	110,28 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A286GR	US90353TAH32	<b>Uber Technologies Inc. Convertible Bonds</b> v. 11.12.20(25), DL-Conv. Nts 2020(25) 144A		106,25G-6,25G	106,25 G	-1,24	
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds</b> 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		100,27G-0,11G	100,28 G	0,86	0,86
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,9G-1,76G	101,79 G	0,4	0,4
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		91,72-T-4,35G	94,21 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,51G-0,9G	100,75 G	2,69	2,69
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99,25G-9,96G	100,1 G	2,76	2,76
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		100,51G-0,45G	100,5 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,08G-0,09G	100,08 G	4,73	4,73
A\$	1.000	<b>08.03.21</b>	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,718%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,055G-0,05G	100,06 G	0,23	0,23
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch]</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,7268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,745G-0,52G	100,525 G	0,52	0,52
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,9268%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,755G-1,505G	101,52 G	0,59	0,59
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1,0682%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		101,397G-1,137G	101,143 G	0,44	0,44
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,88G-5,84G	105,89 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,36G-5,35G	105,38 G		
Euro	1.000	<b>16.04.21</b>	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,39G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,26G-2,25G	102,28 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,02G-1,04G	101,04 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,4G-0,42G	100,39 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	<b>UBS Group AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		99,89G-9,665G	99,933 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,83G-3,76G	103,92 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		100,5G-0,37G	100,49 G	0,18	0,18
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		110,19G-9,66G	110,43 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,79G-5,63G	105,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,28G-4,26G	104,38 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,79G-6,75G	106,86 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,93G-3,5G	113,79 G	1,14	1,14
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	<b>UBS Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		100,42G-0,49G	100,49 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		100,7G-0,4G	100,81 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		112,55G-2,47G	112,62 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		107,12G-6,52G	106,93 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		100,14G-0,13G	100,13 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		109,64G-9,25G	109,57 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		108,87G-8,74G	109,01 G	4,19	4,18
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		110,37G-0,16G	110,44 G	4,69	4,68
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		95,1G-4,75G	95,26 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		106,41G-6,03G	106,54 G	6,63	6,63
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		109,19G-9,13G	109,74 G	4,78	4,77



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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,3G-99,86G	99,81 G	3,31	3,3
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	114,36G-4,39G	114,43 G	0,81	0,81
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	<b>Ungarn, Republik Government Bonds</b> 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	105,31G-5,35G	105,35 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	103,19G-1,39G	101,9 G	2,91	2,91
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	101,78G-1,73G	101,73 G	0,81	0,81
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	101,37G-1,57G	101,5 G	1,79	1,79
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	108,93G-8,96G	108,93 G	1,96	1,96
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	101,04G-0,73G	100,74 G	1,03	1,02
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	98,69G-8,74G	98,7 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		109,8G-9,83G	109,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		99,94G-9,9G	99,89 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)		99,1G-9,14G	99,07 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)		105,15G-5,23G	105,14 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		108,76G-8,79G	108,77 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)		109,75G-9,78G	109,71 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		105,76G-5,51G	105,5 G	0,08	0,08
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	99,66G-9,85G	99,87 G	1,84	1,83
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		109,01G-8,97G	109,03 G	0,54	0,54
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		135,94G-6,04G	136 G	1,73	1,72
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,95G-0,96G	100,97 G	0,4	0,4
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		174,54G-4,18G	174,31 G	2,81	2,81
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,84G-9,85G	109,84 G	0,55	0,55
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		114,11G-4,12G	114,05 G	0,67	0,67
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,2G-4,26G	114,26 G	0,78	0,78
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	118,31G-8,31G	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	106,53G-6,59G	106,6 G	1,02	1,02
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	111,1G-0,96G	111 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,42G-3,05G	103,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,19G-2,92G	103,13 G	0,15	0,15
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)		105,28G-5,07G	105,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		105,75G-5,45G	105,71 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		106,76G-6G	106,75 G	1,58	1,58
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)		105,32G-5,07G	105,32 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,19G-0,11G	100,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,01G-5,93G	106,02 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)		107,81G-7,74G	107,81 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)		110,91G-0,7G	110,95 G	0,47	0,47
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-2,49G	102,52 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,9G-3,71G	103,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,22G-3,8G	104,25 G	0,94	0,94
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)		100,31G-99,99G	100,29 G	0,63	0,63
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)		102,38G-1,78G	102,36 G	1,2	1,2
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,85G-7,5G	107,83 G	0,32	0,32
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)		114,77G-4,39G	114,81 G	0,98	0,98

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,35G-7,68G	108,37 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		92,51G-2,82G	93,08 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537		92,04G-2,92G	92,72 G				
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 1716	103,93G-3,92G	103,93 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	107,67G-7,66G	107,66 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	103,14G-3,15G	103,15 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3		S 1882	100,12G-0,11G	100,12 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	104,93G-4,92G	104,92 G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	101,67G-1,69G	101,72 G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	104,21G-4,02G	104,14 G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	102,53G-2,47G	102,5 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	102,56G-2,47G	102,52 G			
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	102,3G-2,17G	102,25 G			
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)		102,03G-2,03G	102,03 G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCDO	AT000B049465			108,65G-8,64G	108,65 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572			105,02G-5,01G	105,02 G			
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			100,67G-0,35G	100,53 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796		S s	104,58G-4,44G	104,53 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	<b>UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdbr. 11(21) 1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		100,3G-0,29G	100,326 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507			100,59G-0,59G	100,6 G			
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		101,01G-1G	101 G	6,3	6,29	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,98G-2,97G	102,99 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18			108,4G-8,38G	108,41 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76			102,15G-2,26G	102,27 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59			106,45G-6,48G	106,5 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33			110,62G-0,51G	110,82 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08			100,37G-0,37G	100,38 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			110,44G-0,43G	110,51 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			114,85G-4,96G	115,12 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			110,44G-0,46G	110,55 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56			100,25G-0,46G	100,49 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20			99G-8,61G	98,98 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,42G-3,07G	113,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		102,5G-2,39G	102,47 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,73G-8,46G	108,75 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,48G-1,43G	101,45 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,75G-6,48G	106,66 G			
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,15G-0,15G	100,17 G	-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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,84G-4,7G	104,81 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,67G-1,36G	111,66 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,01G-1,97G	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)		107,39G-7,22G	107,4 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)		116,78G-6,35G	116,73 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,03G-3G	103,03 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)		100,85G-0,86G	100,86 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,84G-5,84G	105,89 G			
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,03G-4,61G	115,12 G	0,14	0,14	
						<b>Unilever PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		117,82G-6,8G	117,67 G	0,54	0,54	
						<b>Union Electric Co.</b> <b>First Mortgage Bonds</b>						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		99,08G-8,17G	99,09 G	2,73	2,73	
						<b>Union Electric Co.</b> <b>Senior Secured Notes</b>						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,43G-9,86G	110,28 G	1,34	1,33	
						<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,35G-5,35G	105,34 G			
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,12G-2,13G	102,12 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,74G-0,75G	100,73 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,1G-0,1G	110,1 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		117,86G-7,72G	117,82 G			
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106G-6,01G	106,01 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,89G-0,88G	110,9 G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,58G-0,58G	100,58 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,55G-9,56G	109,56 G			
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,41G-0,4G	100,42 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,32G-2,31G	102,32 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,3G-2,22G	102,26 G		-0,28	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,75G-1,59G	101,68 G		-0,16	
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102G-1,93G	101,97 G		-0,21	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		104,2G-4,13G	104,16 G			
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,65G-2,64G	102,7 G		0,07	0,07
						<b>Union Pacific Corp.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,01G-1,01G	101,03 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,73G-6,81G	106,91 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,03G-6,74G	117,15 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,31G-0G	110,36 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,45G-7,71G	118,47 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,94G-6,14G	106,31 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,65G-6,21G	106,52 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,28G-8,42G	109,47 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		116,15G-4,72G	118,21 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,22G-2,94G	113,22 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		120,05G-19,68G	120,04 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,81G-2,85G	102,85 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,28G-8,37G	108,27 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,38G-5,1G	115,55 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,96G-4,49G	125,96 G	3,03	3,03	

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		108,99G-8,59G	108,97 G	0,44	0,44
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,19G-3,94G	114,34 G	5,75	5,75
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,51G-1,35G	121,98 G	4,56	4,56
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		104,914G-4,762G	104,943 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	<b>United Airlines Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,78G-9,78G	99,78 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,25G-4,25G	96,25 G	6,65	6,65
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,215G-7,22G	97,299 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,46G-1,66G	101,63 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	<b>United Group B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99G-8,84G	99,04 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		96,72G-6,63G	97,1 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		96,73G-6,61G	97,07 G	4,23	4,23
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,62G-0,62G	100,62 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,7G-1,64G	101,7 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,79G-0,67G	100,83 G	1,68	1,68
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,31G-8,21G	108,28 G		
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,32G-8,35G	108,42 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,64G-1,64G	101,67 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,41G-5,54G	105,6 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,76G-7,23G	107,56 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,64G-3,29G	113,33 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,52G-3,53G	103,59 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		91,04G-1,7G	91 G	7,68	7,68
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,41G-7,12G	96,56 G	7,78	7,77
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		92,99G-3,99G	92,71 G	7,84	7,83
US\$	1.000	<b>15.06.21</b>	15.JD	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,1G-0,94G	101,12 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,39G-7,31G	107,34 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,32G-6,7G	117,02 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,58G-7,46G	127,22 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,57G-3,49G	103,49 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,47G-0,55G	130,54 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,87G-4,92G	135,28 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,32G-4,32G	104,35 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,75G-2,66G	112,75 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,95G-1,89G	102,01 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,73G-3,47G	103,81 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,01G-3,41G	103,68 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,89G-4,31G	104,8 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,96G-7,37G	107,99 G	2,83	2,83	
						<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b>						
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		102,1G-1,97G	102 G	1,47	1,47	
						<b>Unum Group Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,79G-8,49G	108,23 G	4,04	4,04	
						<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		101,92G-1,91G	102,26 G	3,64	3,64	
						<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b>						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,32G-1,44G	101,58 G	3,76	3,76	
						<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,3G-1,32G	101,35 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,16G-3,13G	103,18 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,03G-5,75G	106,02 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,21G-8,33G	109,07 G	1,12	1,12	
						<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,91G-9,65G	99,94 G	0,17	0,17	
						<b>Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,4G-3,19G	103,4 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,83G-100,068G	100,007 G	0,74	0,73	
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)		108,65G-8,7G	108,61 G	0,1	0,1	
						<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b>						
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		108,05G-8,05G	108,05 G	3,37	3,37	
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		161,09G-1,14G	160,97 G	2,24	2,24	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		132,65G-2,67G	132,68 G	3,34	3,34	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		121,41G-1,41G	121,01 G	2,86	2,86	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		109,59G-9,76G	109,77 G			
						<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b>						
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		158,81G-8,62G	158,58 G	2,27	2,27	
						<b>V.F. Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102G-2G	102,01 G			
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,3G-1,16G	101,26 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,14G-1,05G	101,17 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)		101,62G-1,62G	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)		105,69G-5,58G	105,73 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,12G-8,84G	109,36 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,2G-8,63G	109,95 G	1,93	1,93	

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		150,44G-0,01G	150,09 G	3,47	3,47
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		143,22G-2,92G	143,46 G	3,38	3,38
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		145,49G-5,01G	145,5 G	3,6	3,6
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,45G-9,25G	109,69 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		106,31G-6,3G	106,3 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		131,36G-1,34G	131,75 G	3,57	3,57
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,14G-2,88G	103,19 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		100,73G-0,67G	100,78 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,56G-8,34G	108,62 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	<b>Valero Energy Corporation</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,3665%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,22G-0,22G	100,225 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation</b> <b>Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,6G-8,08G	108,94 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,66G-5,09G	115,66 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,9G-5,62G	106,13 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,87G-0,62G	111,24 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,24G-4,23G	114,23 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,84G-3,64G	114,54 G	2,42	2,42
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	<b>Valiant Bank AG</b> <b>Pfandbrief - Anleihe</b> v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)		101,77G-1,7G	101,71 G	-0,34	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		101,01G-0,83G	101,23 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		75,47G-7,05G	76,25 G	5,78	5,78
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		75,47G-6,55G	76,35 G	16,88	16,88
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		75G-5G	75,25 G	16,58	16,58
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106,96G-6,92G	106,94 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,92G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	<b>Vandemoortele N.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		102,01G-2G	102 G	1,56	1,55
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	<b>VanEck ETP AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		14,47G	14,22		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		117,98G-7,99G	118,02 G		
Euro	1.000	<b>17.03.21</b>	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,8G-0,78G	100,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		100,78G-0,71G	100,74 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		103,11G-3,15G	103,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro skr	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 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)		107,1G-6,99G	107,4 G	2,75	2,75	
	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251		99,99G-9,94G	99,99 G	2,27	2,27		
	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZVWV	XS1205627547		101,84G-1,79G	101,84 G	3,06	3,06		
US\$ Euro	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		119,65G-9,67G	119,71 G	2,45	2,45	
	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		105,98G-5,96G	106 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,62G-1,61G	101,61 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		116,08G-5,97G	116,28 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		107,09G-6,98G	107,08 G	0,21	0,21	
	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,27G-1,28G	101,21 G				
	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		105,77G-5,6G	105,53 G				
	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,86G-0,85G	100,88 G				
	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,41G-8,83G	108,45 G				
	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		128,33G-8,13G	128,28 G	0,05			0,05
	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		109,91G-9,81G	109,94 G	0,17			0,17
	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150		99,9G-9,79G	99,83 G	0,04			0,04
	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		103,33G-3,11G	103,23 G	0,35			0,35
	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704		108,04G-8,01G	108,06 G	0,13			0,13
	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059		104,51G-3,96G	104,22 G	0,43			0,43
	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		114,56G-4,34G	114,6 G	0,31			0,31
	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,89G-2,89G	102,88 G				
	Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T		FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)				100,616G-0,512G
100.000		endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	99,522G-9,625G	99,738 G					
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,27G-8,2G	108,24 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,02G-9,81G	109,88 G	2,72	2,71	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	<b>VEON Holdings B.V. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		108,42G-8,25G	108,26 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	<b>Veragold Mining Company GmbH Anleihen</b> zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		94,01G-4G	94 G			
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,12G-6,39G	106,36 G			
US\$ £ US\$ US\$ Euro	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		139,8G-9,46G	139,68 G	3,53	3,52	
	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490		117,52G-7,57G	117,54 G	0,82	0,82		
	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75		134,09G-4,02G	134,07 G	3,61	3,61		
	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05		128,1G-8,02G	128,21 G	3,98	3,98		
	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305		104,23G-4,2G	104,19 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b>					
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)		116,89G-6,75G	116,92 G	1,56	1,56
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)		104,77G-4,83G	104,79 G	1,05	1,05
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	123,97G-4,01G	124,3 G	4,67	4,67
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		112,98G-2,6G	112,91 G	3,95	3,95
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	106,59G-6,52G	106,53 G		
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		109,33G-9,27G	109,28 G	0,5	0,5
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		110,85G-0,89G	110,89 G	0,83	0,83
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		124,53G-4,67G	124,82 G	3,99	3,99
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)		117,75G-7,63G	117,68 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)		111,05G-0,35G	110,42 G	3,98	3,98
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)		104,82G-4,8G	104,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		110,16G-9,98G	110,05 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		117,65G-7,1G	117,22 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,1G-3,25G	103,18 G	0,84	0,84
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)		98,65G-8,63G	98,72 G	1,29	1,29
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-5,11G	104,98 G	0,62	0,62
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-7,99G	108,15 G	2,33	2,33
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b>					
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		151,41G-1,46G	151,46 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	0,95	0,95
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		91,8G-1,59G	91,88 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,08G-7,03G	97,06 G	1,71	1,71
						<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b>					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		110,51G-0,55G	110,72 G	4	4
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,17G-1,17G	111,25 G	2,03	2,03
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,98G-5,95G	106 G	2,54	2,54
						<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,65G-3,99G	114,93 G	1,56	1,56
						<b>VERIANOS SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		90,01G-3G	92,75 G	8,07	8,06
						<b>Verisign Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,88G-3,17G	112,58 G	1,95	1,95
						<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b>					
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		100,09G-0G	100,17 G	3,28	3,28
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		102,26G-1,97G	101,78 G	5,01	5,01
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		102,33G-2,07G	102,55 G	3,48	3,48
						<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b>					
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		101,33G-1,4G	101,4 G	5,28	5,27
						<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
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	0,62	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,79G-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)		101,2G-0,98G	100,99 G	0,35	0,35
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		106,06G-6,03G	106,04 G	0,53	0,53
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,93G-2,92G	112,95 G	0,8	0,8
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		119,46G-9,36G	119,46 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,93G-8,06G	118,24 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,58G-8,46G	108,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,97G-3,91G	104,03 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,26G-9,03G	109,28 G	0,2	0,2
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		119,31G-8,83G	119,56 G	1,67	1,67
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,29G-7,19G	117,39 G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		132,33G-2,52G	132,84 G	2,76	2,76
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		137,87G-9,95G	140,73 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,99G-2,91G	102,94 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		123,77G-3,53G	123,76 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,66G-7,51G	107,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		113,72G-3,48G	113,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		129,18G-8,54G	129,22 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,73G-9,7G	109,84 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VB26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,1G-3,1G	103,23 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,05G-4,16G	114,59 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,06G-2G	112,01 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		161,32G-57,48G	157,9 G	3,05	3,05
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		134,76G-4,96G	135,01 G	3,31	3,31
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		129,54G-9,28G	130,05 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		124,07G-4,17G	124,58 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,59G-6,46G	116,47 G		
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,35G-2,33G	122,36 G	3	3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,03G-0,03G	110,08 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,55G-5,51G	105,5 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146282625	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		122,51G-2,15G	122,45 G	0,52	0,52
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,23G-6,84G	97,13 G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		96,61G-6,53G	96,6 G	3,17	3,17
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		97,68G-7,51G	97,85 G	1,97	1,97
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,93G-9,75G	99,88 G	0,91	0,91
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,02G-8,21G	98,5 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,08G-8G	98,4 G	2,8	2,8
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,28G-6,75G	97,59 G	3,06	3,06
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		95,9G-6,39G	97,4 G	3,18	3,18
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		100,35G-0,13G	100,44 G	1,11	1,11
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		102,1G-1,58G	102,3 G	1,77	1,77
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,67G-6,11G	116,93 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,83G-9,67G	110,13 G	2	2
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,04G-0,04G	110,34 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		107,49G-7,01G	107,51 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		113,14G-2,37G	113,15 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,66G-4,58G	104,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		108,13G-7,85G	107,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,43G-6,97G	107,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		103,6G-3,24G	103,62 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,6G-5,42G	115,67 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>Vertical Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		106,45G-6,24G	106,47 G	5,67	5,66
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,397G-1,065G	101,5 G	4,64	4,63
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>Vertical Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		104,81G-4,61G	104,88 G	3,6	3,6
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,68G-1,52G	101,97 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	<b>VGP N.V. Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		102,62G-3,05G	103,05 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,68G-9,66G	109,73 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,39G-7,32G	118,04 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,12G-8,83G	108,98 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b> 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		135,11G-4,46G	135,29 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		127,45G-6,01G	126,86 G	3,62	3,62
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,48G-0,47G	100,54 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		115,08G-5,62G	115 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,28G-8,25G	108,38 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,9G-8,72G	108,83 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		123,83G-3,62G	123,94 G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		118,54G-8,32G	118,6 G	2,36	2,36
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		110,35G-1,06G	111,49 G	5,61	5,62
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		102,15G-2,04G	101,89 G	5,82	5,82
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	<b>Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,54G-4,09G	104,38 G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,13G-2,99G	113,25 G	4,57	4,57
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		111,3G-1,7G	111,85 G	3,07	3,07
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		110,32G-0,36G	110,45 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		113,61G-3,57G	113,61 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		108,32G-8,31G	108,33 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,44G-2,67G	112,43 G	1,37	1,37

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	<b>Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,14G-3,12G	90,32 G	7,33	7,32
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,06G-0,07G	100,1 G	2,14	2,12
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		99,83G-9,68G	99,88 G	0,04	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,53G-5,5G	105,51 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,67G-5,45G	115,66 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,02G-2,11G	102,38 G	3,52	3,51
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	<b>Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes</b> 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,43G-2,24G	102,49 G	4,57	4,56
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,56G-6,667G	106,69 G	1,31	1,31
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	<b>Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,33G-8,03G	108,33 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,07G-2,99G	113,2 G	1,29	1,29
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	95,87G-4,97G	95,73 G	2,71	2,71
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,41G-1,23G	111,35 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,58G-0,59G	121,23 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,98G-2,89G	102,9 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,77G-8,67G	98,85 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)		96,59G-6,41G	96,82 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,94G-9,68G	90,7 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,68G-5,28G	105,62 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,35G-5,21G	105,39 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)		104,86G-4,57G	104,86 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,25G-3,22G	103,24 G	1,37	1,37
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,2G-3G	103,21 G		
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,26G-0,23G	100,22 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,56G-9,7G	109,62 G	0,05	0,05
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-3,48G	103,46 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,38G-3,46G	103,38 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-0,28G	100,31 G	-0,2	
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)		102,94G-2,93G	103,06 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)		106,87G-6,96G	107,09 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstervin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		92,66G-1,83G	92,68 G	5,62	5,6
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,79G-1,88G	92,78 G	5,48	5,48
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,75G-1,88G	101,84 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	<b>VMware Inc. Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,28G-9,28G	117,9 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,97G-4,97G	115,53 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,19G-2,17G	112,17 G	1,56	1,56
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 1,2133799999999999%, zinsv. v. 19.01.21-15.04.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,51G-1,41G	101,41 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,61G-7,57G	107,64 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		112,33G-1,94G	112,3 G	0,43	0,43
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		120,25G-19,57G	120,7 G	2,42	2,42
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	112,04G-1,14G	112,63 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,84G-1,86G	101,85 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,92G-0,85G	100,92 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,03G-5,01G	105,03 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,25G-2,17G	112,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,57G-0,55G	100,56 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109,01G-9,06G	108,93 G	0,1	0,1
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		115,87G-5,77G	115,91 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,64G-5,63G	105,59 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,42G-4,36G	114,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,81G-8,4G	128,6 G	1,03	1,03
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,91G-4,9G	104,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,74G-4,72G	104,77 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,58G-8,52G	108,51 G	0,03	0,03
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		136,94G-5,97G	136,17 G	2,7	2,7
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		139,89G-9,64G	139,98 G	3,04	3,04
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,97G-9G	109,07 G	0,67	0,67
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,39G-3,46G	113,61 G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		119,12G-8,77G	119,04 G	1,65	1,65
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		127,45G-6,64G	126,81 G	3,04	3,04
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,64G-4,47G	134,06 G	3,35	3,35
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,18G-3,25G	103,26 G	0,52	0,52
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,99G-5,01G	105,04 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,85G-9,68G	119,29 G	3,16	3,16
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		133,9G-4,38G	135,16 G	3,52	3,52
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		128,98G-8,41G	128,87 G	3,35	3,35
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		119,51G-9,15G	119,38 G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		102,13G-1,926G	102,37 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		102,64G-2,997G	103,088 G	2,89	2,89

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,99G-3,14G	103,16 G	2,99	2,99
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)		109,87G-9,65G	109,91 G	5,68	5,67
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)		113,09G-2,96G	113,43 G	3,66	3,66
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,56G-2-1,25G	101,8 G	1,02	1,02
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,21G-1,19G	101,19 G	0,55	0,55
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,51G-3,36G	103,38 G	1,08	1,08
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	<b>Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,88G-2,88G	102,88 G	2,46	2,46
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,13G-0,68G	100,17 G	2,64	2,64
Euro	100.000	<b>15.06.21</b>	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,12G-0,09G	100,1 G		-0,24
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)		100,368G-0,313G	100,33 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)		101,58G-1,56G	101,62 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,68G-1,59G	101,66 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,96G-4,79G	104,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,55G-0,5G	100,54 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,78G-3,63G	103,79 G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,02G-2,05G	102,04 G		
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		111,99G-1,67G	112,02 G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,53G-0,53G	100,55 G		
Euro	100.000	<b>15.02.21</b>	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,02G-0,02G	100,02 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,8G-0,78-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,47G-3,44G	103,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,84G-0,51G	110,84 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,85G-0,8G	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)		104,88G-4,81G	104,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,06G-1,81G	112,02 G	0,45	0,45
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-5,24G	105,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,66G-1,69-1,43G	111,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		120,57G-0,21G	120,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,14G-0,1G	100,12 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-1,8G	101,82 G	0,06	0,06
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,18G-4,19G	104,25 G	0,89	0,89
A\$	10.000	<b>13.04.21</b>	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,49G-0,48G	100,5 G	0,84	0,84
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		104,79G-4,66G	104,66 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)		104G-4,45G	103,99 G	1,13	1,13
£	1.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A19F22	XS1596727609	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,19G-0,18G	100,19 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s  S s	105,39G-5,32G	105,38 G	0,95	0,95	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			101,95G-1,91G	101,96 G	0,56	0,56	
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857			100,16G-0,14G	100,17 G	1,28	1,28	
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426			100,95G-0,85G	100,93 G	0,8	0,8	
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613			102,4G-2,35G	102,42 G	0,83	0,83	
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254			114,31G-4,17G	114,35 G	1,13	1,13	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			104,27G-4,08G	104,24 G	0,9	0,9	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			103,63G-3,41G	103,56 G	0,97	0,97	
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,32G-2,21G	102,31 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25			<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,0981300000000001%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,483G-0,45G	100,45 G	0,4
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S 3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,48G-2,47G	102,47 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67		105,41G-5,43G	105,46 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08		109,33G-9,13G	109,38 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08		101,47G-1,37G	101,38 G	0,38	0,38		
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53		103,48G-3,48G	103,5 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37		107,03G-6,86G	106,93 G	0,94	0,94		
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10		110,29G-9,93G	110,1 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76		110,36G-0,01G	110,21 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39		102,7G-2,73G	102,75 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86		109,78G-9,59G	109,66 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26		116,15G-5,9G	115,91 G	1,2	1,2		
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98		120,23G-0,32G	120,51 G	1,94	1,93		
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,52G-3,63G	103,73 G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,245G-3,464G	103,434 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		111,519G-1,875G	111,864 G				
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		101,72G-1,75G	101,85 G				
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		105,62G-6,06G	105,9 G				
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		107,58G-7,75G	107,93 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		100G-(ausg)	100,09 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		108,67G-9,33G	109,06 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		100,76G-0,93G	100,91 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		103,88G-4,1-4,1G	103,96 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		103,29G-4,095G	103,63 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		106,773G-7,5G	106,927 G				
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		128,09G-7,39G	128,17 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			100,35G-0,33G	100,35 G			
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			114,81G-6,66G	116,81 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	109,31G-9,02G		109,45 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	101,81G-1,81G		101,82 G				
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	103,56G-3,5G		103,7 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	106,38G-5,89G		106,47 G	0,72	0,72		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	100,38G-0,29G		100,37 G				
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	98,93G-8,64G		98,95 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	<b>30.03.21</b>	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,14G-0,11G	100,14	G	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,14G-2,81G	103,1	G	0,07
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,44G-9,12G	109,47	G	0,38
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		116,21G-5,83G	116,23	G	0,27
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		125,39G-4,82G	125,4	G	0,63
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		143,52G-2,37G	143,44	G	1,41
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	<b>06.07.21</b>	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,11G-0,09G	100,1	G	-0,21
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)		100,28G-0,091G	100,26	G	0,02
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCCO	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,59G-2,54G	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-3,81G	103,89	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)		107,49G-7,41G	107,51	G	0,11
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSFO	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,11G-0,04G	100,12	G	-0,02
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,22G-0,13G	100,22	G	0,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,66G-4,48G	104,69	G	0,24
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,25G-3,1-3,22G	103,25	G	0,11
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,028G-0,019G	100,03	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-1,93G	102,04	G	0,05
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,4G-6,15G	106,43	G	0,26
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,78G-0,76G	100,78	G	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,14G-6,11G	106,18	G	0,35
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,97G-9,79G	100	G	0,53
						<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b>					
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	2,2509999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,85G-0,81G	100,85	G	1,52
						<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	<b>18.05.21</b>	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,74G-0,58G	100,78	G	1,29
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,04G-0,54G	101,04	G	2
						<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,49G-3,63G	103,8	G	1,06
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		107,39G-7,52G	107,79	G	1,32
						<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,68G-0,65G	100,72	G	
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,26G-0,25G	100,24	G	-0,12
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		106,84G-6,76G	106,8	G	0,06
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,29G-0,32G	100,29	G	
						<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,43G-8,28G	108,33	G	4,45
						<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,5G-0,46G	100,47	G	-0,24
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,49G-1,47G	101,48	G	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	108,19G-8,02G	108,14	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189X00	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,41G-5,35G	105,32 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,99G-6,94G	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)		100,99G-0,92G	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)		110,26G-0,09G	110,15 G	0,06	0,06
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	105,69G-5,66G	105,7 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	102,71G-2,58G	102,63 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	109,59G-9,45G	109,46 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	108,05G-7,84G	107,97 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	116,81G-6,25G	115,62 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	128,67G-8,42G	128,65 G	0,95	0,95
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)		102,72G-2,64G	102,74 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)		103,39G-3,37G	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)		106,96G-6,83G	106,79 G		
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		98,52G-8,5G	98,5 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)		105,27G-5,19G	105,22 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)		116,89G-6,68G	116,81 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	103,28G-3,1G	103,08 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	105,88G-5,54G	105,86 G	0,4	0,4
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	102,38G-2,22G	102,29 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	105,82G-5,23G	105,64 G	0,72	0,72
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)		100,69G-0,67G	100,67 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)		103,62G-3,44G	103,37 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,97G-0,14G	110,53 G	1,03	1,03
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-7,95G	108,02 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,79G-2,84G	102,98 G		
Euro	1	endlos		VL3TBC	DE000VL3TBC7	<b>Vontobel Financial Products GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin		2450bG-540-420-90-500-498-520-0-40bB-0bB-0bG-0-80bB-0bB	2,444		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,71G-100,35bB-99,5G	99,5 G	7,29	7,27
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	109,59G-9,45G	109,58 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,9G-2,87G	102,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	<b>VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes</b> 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		98,75G-8,63G	99 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,29G-0,08G	110,28 G	3,75	3,75
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,89G-8G	108,01 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,1G-2,39G	111,62 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,43G-7,95G	108,35 G	2,25	2,25



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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,67G-5,27G	105,17 G	3,84	3,84
sfrs	5.000	<b>18.05.21</b>	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,72G-0,59G	100,61 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,15G-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-0,12G	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-2,85G	102,85 G		
sfrs	5.000	15.12.21	15.12.	A1ZUPP	CH0262286237	0 3/8%, v. 15.12.14(21), SF-Anl. 2014(21)		100,56G-0,09G	100,57 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,2G-1,15G	101,15 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,7G-0,55G	100,7 G	0,1	0,1
US\$	1.000	<b>23.06.21</b>	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 0,47488%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-0,08G	100,07 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		142,29G-2,24G	142,41 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		157G-7,42G	158,11 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		155,21G-5,03G	155,52 G	2,32	2,32
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,12G-3,34G	123,98 G	2,33	2,33
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,51G-8,55G	129,5 G	2,61	2,61
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,35G-2,27G	112,45 G	0,72	0,72
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,64G-6,6G	116,71 G	1,34	1,34
US\$	1.000	<b>23.06.21</b>	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,06G-1,07G	101,07 G	0,41	0,41
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,14G-7,11G	107,14 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,81G-3,76G	103,76 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108G-7,83G	107,9 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,63G-0,37G	121,6 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,06G-1,6G	141,82 G	0,05	0,05
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		138,2G-6,57G	137,24 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		149,57G-9,5G	150,17 G	2,51	2,51
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,35G-4,35G	104,37 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,12G-2,13G	102,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,77G-3,63G	113,85 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,62G-8,62G	108,66 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,02G-7,98G	108,01 G	0,51	0,51
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,64G-4,5G	114,78 G	1,43	1,42
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,75G-1,62G	111,78 G	0,86	0,86
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,2G-7,97G	108,31 G	1,4	1,4
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,1G-8,66G	109,91 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,49G-1,32G	101,56 G	6,42	6,41
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,1G-5,97G	106,12 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,74G-3,73G	103,89 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	<b>Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,44G-9,59G	99,68 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,37G-8,09G	98,42 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,86G-6,96G	97,33 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,96G-3,91G	94,14 G	2,82	2,82

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	<b>Weibo Corp. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		94,75G-4,75G	94,75 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	<b>26.04.21</b>	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,8719999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24) 3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)	100,13G-0,1G	100,11 G				
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866			100,43G-0,41G	100,42 G	-0,41		
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196			100,7G-0,67G	100,68 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01				112,33G-2,38G	112,56 G	1,78	1,78
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10				104,77G-4,69G	105,07 G	2,36	2,36
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82				104,395G-4,28G	104,38 G	1,29	1,29
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65				120,25G-0,23G	120,47 G	2,26	2,26
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49				138,28G-7,03G	138,43 G	3,14	3,14
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22				104,71G-4,49G	104,59 G	1,3	1,3
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52				105,07G-4,61G	105,051 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.05.25	04.O5	A28WU2	XS2167007249				103,92G-3,926G	104,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.30	04.O5	A28WU3	XS2167007918				109,82G-9,728G	110,07 G	0,65	0,65
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19				105,531G-5,341G	105,529 G	1,62	1,62
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36				102,35G-2,35G	102,34 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97				109,575G-9,89G	109,82 G	1,57	1,57
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70				107,57G-7,13G	107,5 G	2,08	2,08
US\$	1.000	<b>26.07.21</b>	26.JAJO	A184HB	US949746SB87		<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2402500000000001%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,4936203640000001%, zinsv. v. 02.11.20-28.01.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,5705%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,32775%, zinsv. v. 24.01.21-23.04.21, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 1,1436299999999999%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)	100,45G-0,45G	100,46 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14			101,62G-1,59G	101,61 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	<b>04.03.21</b>	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05			100,12G-0,1G	100,12 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69			100,9G-0,86G	100,86 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73		100,02G-99,91G	99,91 G	1,24	1,24		
A\$	1.000	<b>27.07.21</b>	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)	101,28G-1,28G	101,3 G	0,38	0,38		
£	1.000	20.12.23	20.12	A19CFE	XS1556174461			104,16G-4,02G	104,14 G	0,71	0,71	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			103,36G-3,35G	103,38 G	0,53	0,53	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			113,7G-3,64G	113,69 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	24.05.27	24.O5	A19HWT	XS1617830721			107,21G-7,1G	107,27 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83			103,3G-3,32G	103,33 G	0,37	0,37	
£	1.000	30.06.22	30.06	A19LYY	XS1651205152			101,16G-1,13G	101,18 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90			103,47G-3,44G	103,46 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	16.08.	16.O8	A1G8H2	XS0817639924			104,35G-4,42G	104,44 G			
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838			115,88G-7,56G	117,87 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	<b>01.04.21</b>	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80			100,72G-0,7G	100,73 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	02.05.23	02.O5	A1HKDR	XS0925599556			105,41G-5,41G	105,44 G			
£	1.000	28.07.25	28.O7	A1V1M1	XS1457522727			105,2G-5,02G	105,19 G	0,86	0,86	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006			111,74G-1,72G	111,74 G	1,48	1,47	

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	104,13G-4,17G	104,3 G	0,3	0,3
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,99G-1,9G	101,99 G	0,56	0,56
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	118,53 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,31G-6,39G	106,38 G	0,15	0,15
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,33G-1,24G	111,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,8G-2,82G	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)		106,83G-6,81G	106,9 G	0,08	0,08
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,99G-3,05G	113,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,22G-1,18G	101,2 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,14G-8,01G	108,23 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,74G-0,57G	100,79 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		102,74G-1,87G	102,79 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,42G	101,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		100,96G-0,92G	101,05 G	0,52	0,52
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		138,84G-8,6G	138,99 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,07G-9,04G	109,1 G	1,21	1,21
US\$	1.000	<b>26.07.21</b>	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,89G-0,86G	100,9 G	0,33	0,33
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,9G-9,72G	109,88 G	1,24	1,24
US\$	1.000	<b>04.03.21</b>	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,2G-0,2G	100,22 G	0,32	0,31
kann.\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)		100,24G-0,23G	100,25 G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,62G-2,6G	102,62 G	1,74	1,74
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b>					
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,25G-9,1G	129,62 G	3,03	3,03
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b>					
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		110,82G-0,92G	110,99 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		136,12G-6,39G	136,7 G	3,35	3,35
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b>					
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		134,89G-4,32G	134,93 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		120,26G-19,47G	119,48 G	3,29	3,29
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		126,8G-5,83G	126,77 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		108,61G-8,71G	108,79 G	0,66	0,66
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		133,01G-2,8G	133,59 G	3,34	3,34
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		109,1G-8,96G	109,07 G	1,71	1,71
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		116,54G-6,38G	116,68 G	1,63	1,63
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		114,23G-3,98G	114,15 G	1,38	1,38
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,1G-2,94G	123,46 G	3,28	3,28
						<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		107,74G-7,59G	107,59 G	0,53	0,53
						<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b>					
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		104,64G-4,63G	104,66 G	1,09	1,09
						<b>Welltower Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,45G-2,36G	112,54 G	1,08	1,08
						<b>Wendel SE Bonds</b>					
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,96G-1,89G	101,97 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		112,75G-2,53G	112,7 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		101,47G-1,02G	101,46 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		99,885G-9,607G	100,005 G	2,98	2,98
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,46G-4,42G	104,47 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633		101,04G-1,03G	101,05 G			
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		115,75G-5,75G	115,8 G	0,17	0,17
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704		113,94G-3,82G	113,86 G	0,54	0,54	
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp.</b> <b>Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		115,1G-5,1G	115,04 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	<b>Western Digital Corp.</b> <b>Guaranteed Convertible Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		98,15G-8,22G	98,26 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		110,25G-0,31G	109,9 G	2,57	2,57
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		124,87G-4,28G	124,76 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35		102,29G-2,4G	102,31 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56		106,78G-7,06G	107,35 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,33G-9,07G	108,21 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,82G-4,53G	104,75 G	1,06	1,06
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>ACV</b> 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		113,6G-3,56G	113,64 G	0,39	0,39
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,961%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,79475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,6145000000000001%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,0029999999999999%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,44G-0,42G	100,43 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74		101,15G-1,2G	101,16 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37		100,7G-0,69G	100,71 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19		100,8G-0,82G	100,82 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74		100,75G-0,77G	100,75 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56		100,3G-0,38G	100,38 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57		101,52G-1,52G	101,52 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781		<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,74G-2,75G	102,74 G	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	115,5G-5,47G		115,47 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	103,6G-3,6G		103,62 G			
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	114,38G-4,33G		114,32 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	100,59G-0,6G		100,6 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	100,29G-0,28G		100,29 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	101,09G-1,085G		101,075 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		105,82G-5,66G	105,72 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	100,67 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-0,03G	100,06 G	0,16	0,15
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,54G-1,56G	101,57 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)		107,5G-7,51G	107,51 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,4G-3,34G	103,34 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,61G-0,61G	100,65 G	0,41	0,4
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,32G-2,29G	102,34 G	0,22	0,22
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,55G-0,54G	100,54 G	0,19	0,19
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,45G-0,16G	110,27 G	0,88	0,88
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,93G-0,96G	101 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,94G-9,69G	109,77 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,5G-7,54G	107,56 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,84G-3,67G	113,81 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,1G-3,11G	103,12 G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		104,72G-4,72G	104,72 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,27G-3,26G	103,23 G	0,32	0,32
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,34G-0,32G	110,29 G	1,42	1,42
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,51G-8,51G	108,61 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,65G-6,64G	106,75 G	0,69	0,69
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		123,83G-3,37G	123,5 G	2,81	2,81
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,34G-6,09G	106,11 G	3,83	3,83
A\$	2.000	11.03.27	11.03.	A1ZX9Z	XS1200738935	4 1/2%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.22, v. 11.03.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,37G-3,37G	103,39 G	3,87	3,87
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	1,9984%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,04G-2,04G	102,05 G	1,75	1,75
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,67G-3,64G	113,94 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		101,44G-1,12G	101,38 G	2,59	2,59
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		104,811G-4,62G	104,711 G	2,34	2,34
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		112,4G-2,11G	112,4 G	3,03	3,03
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Notes</b> 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		102,38G-2,39G	102,55 G	2,82	2,82
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		106,01G-5,9G	105,82 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,24G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,85G-0,86G	100,88 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		102,89G-2,92G	102,91 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,67G-4,64G	104,65 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,79G-1,79G	101,76 G		
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,77G-7,97G	107,8 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,96G-6,65G	116,96 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A28RYKV	US962166BX19			116,6G-6,32G	116,64 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	<b>Whirlpool Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		125,89G-4,78G	125,17 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,44G-1,19G	101,44 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,82G-5,57G	105,92 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		108,01G-8,01-6,04G	106,33 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		104,78G-5,25G	104,95 G	0,37	0,37
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			107,2G-6,54G	106,8 G	1,19	1,19
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,01G-99,64G	99,8 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,11G-5,09G	105,13 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	<b>Wintershall Dea Finance 2 B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		97,4G-7,998G	97,913 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			97,408G-7,695G	97,6 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,73G-0,57G	100,59 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			101,41G-1,23G	101,2 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			102,83G-2,27G	102,4 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			103,7G-2,54G	103,08 G	1,56	1,56
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		7-T-6,36G	6,36 G	15,26	15,26
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		104,23G-4,13G	104,13 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,33G-7,28G	107,34 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			102,38G-2,41G	102,45 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.</b> <b>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		0,26G	0,255 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,634G	4,705 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			3,658G			
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			19,21G	19,82 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>					
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,76G	0,761 G		
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton		1,956G	2 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline		17,18G	17,25 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture		4,01G	4,03 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities		6,825G	6,88 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,908G	1,912 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		3,055G	3,12 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		10,66G	10,92 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,676G	2,663 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		16,3G-6,4G-6,38G-6,37G-6,35G-6,39G-6,41G-6,41G-6,43G-6,45G-6,45G-6,46G-6,54G-6,56G-6,61G-6,52G-6,47G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	16,51 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Energy		12,57G-2,57G-2,56G-2,54G-2,57G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,6G-2,61G-2,69G-2,7G-2,72G-2,68G-2,56G-2,55G-2,46G-2,47G-2,51G-2,51G-2,54G	12,74 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Ind. Metals		15,72G-5,74G-5,7G-5,72G-5,7G-5,74G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,76G-5,84G-5,91G-5,93G-5,99G-5,96G-5,95G-5,93G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	15,84 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Agriculture		7,395G-7,46G-7,45G-7,425G-7,415G-7,435G-7,475G-7,48G-7,515G-7,51G-7,495G-7,51G-7,49G-7,45G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	7,455 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nat. Gas		531,62G	524,25 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nickel		14,59G	14,38 G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und. LD Brent Crude		25,18G-5,63G-5,6G-5,54G-5,64G-5,71G-5,7G-5,73G-5,71G-5,67G-5,7G-5,9G-5,91G-5,93G-5,84G-5,63G-5,13G-5,19G-5,17G-5,26G	25,49 G		
						<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>					
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und. Long CNY Short USD		44,44G-4,73G-4,78G-4,78G-4,73G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,83G-4,83G-4,73G-4,77G-4,77G-4,77G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	44,78 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und. Short CNY Long USD		28,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	27,89 G		
						<b>WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>					
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und. EUR d Hed. Copper		6,48G	6,615 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und. EUR d Hed. WTI Oil		1,412G	1,455 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und. EUR d Hed. Gold		7,65G	7,715 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und. EUR d Hed. PMs		6,845G	6,9 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und. EUR d Hed. Silver		4,913G	4,977 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		100,1G-0,03G	100,05 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,86G-2,89G	103,13 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,68G-6,58G	106,67 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,13G-8,98G	109,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,31G-8,17G	108,26 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)		104,41G-4,23G	104,37 G	0,29	0,29
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		104,31G-4,31G	104,28 G	0,83	0,83
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		107,38G-7,27G	107,31 G	1,95	1,95
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		107,01G-7,01G	107 G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	<b>Worldline S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		101,45G-1,43G	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)		103,9G-4,01G	104,1 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)		100,98G-0,84G	100,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		109,22G-9,02G	109,21 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,46G-4,23G	104,34 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,88G-9,78G	109,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,91G-8,77G	108,89 G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		110,39G-0,61G	110,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,26G-2,02G	112,28 G	0,11	0,11
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)		112,31G-2,15G	112,34 G	0,42	0,42
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,92G-5,73G	116,1 G	2,17	2,16
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	105,05G-4,92G	105,02 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-1,36G	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)		104,91G-4,79-4,82G	104,67 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,26G-1,35G	110,71 G	4,46	4,46
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.-Reihe 8 v.20(27)	R 8	102,62G-2,56G	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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	<b>XBT Provider AB</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		124,16G	118,09		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		1243,68G	1.183,04		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		107,05-5,97	104,34		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		51,93G	50		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		5,19G	5,16 G		
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		10,03G-0,64			
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		1G	0,988		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	<b>Xcel Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		111,91G-1,97G	112,21 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,13G-6,31G	116,55 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,86G-4,86G	104,58 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		107,93G-8,7G	108,22 G	6,06	6,06
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,08G-3,82G	103,33 G	2,6	2,59
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,32G-1,4G	101,33 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	<b>Xerox Holdings Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,29G-4,71G	104,19 G	3,9	3,89
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,9G-3,62G	103,97 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		112,53G-2,54G	112,54 G	2,59	2,59
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	<b>XTrackers ETC PLC</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		25,82G	25,95 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		32,81G-4,84	33,16 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		23,62G			
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,63G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,21G-2,21G	102,21 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		102,86G-2,76G	102,83 G	0,03	0,03
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		61,77G-1,46G	61,71 G	17,71	17,65
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		57,99G-7,96G	57,5 G	12,83	12,83
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		(exA)-65,75G-8,13G	66,56 G	20,41	20,29
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		77G-6,59G	76,78 G	19,75	19,67
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,91G-1,2G	110,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,45G-0,44G	110,42 G	0,13	0,13
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,9G-1,21G	101,5 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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 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)		102,23G-2,6G	102,66 G	2,4	2,4
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			105,69G-6,17G	106,16 G	2,84	2,84
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			100,14G-0,46G	100,33 G	2,67	2,67
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,67G-2,93G	103,03 G	1,41	1,41
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,01G-3G	104,8 G	4,01	4,01
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			102,69G-2,61G	102,73 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,24G-4,1G	104,29 G	3,51	3,51
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,58G-9,05G	99,85 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2832D	US98954MAE12	<b>Zillow Group Inc. Exchangeable Bonds</b> 0 3/4%, v. 09.09.19(24), DL-Exch. Notes 2019(24)		309,25G-9,25G	309,25 G		
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,61G-2,64G	102,65 G		
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			112,17G-1,87G	112,2 G	0,38	0,38
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			109,75G-10,08G	109,98 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			118,61G-7,58G	118,29 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			102,63G-2,61G	102,59 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			108,81G-8,77G	108,8 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			105,15G-5,07G	105,23 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,07G-5,69G	115,81 G	1,69
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			101,91G-1,75G	101,99 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			105,87G-4,88G	105,22 G	2,77	2,77
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,89G-0,76G	100,77 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891			101,82G-1,86G	101,81 G		
sfrs	5.000	01.01.00	16.04.	A283VC	CH0536893321	<b>Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, v. 16.10.20(00), SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,91G-0,99G	101 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		102,77G-2,68G	102,75 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 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		101,15G-99,95G	99,9 G	0,05	0,05
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946			99,51G-9,29G	99,39 G	0,06	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238			102,1G-2,21G	102,08 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	116,43G-6,18G	116,89 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		106,19G-6,078G	106,338 G	1,62	1,62

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 28.01.2021	Einheitspreis 27.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs sfrs	5.000 5.000	27.08.32 22.10.27	27.08. 22.10.	A28T6Y A2RWUQ	CH0525158371 CH0419040792	<b>Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		98,07G-7,93G 105,19G-5,28G	97,98 G 105,2 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	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28) 0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		103,96G-2,75G 119,4G-9,04G	102,8 G 119,8 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A286ZG	US98986TAC27	<b>Zynga Inc. Exchangeable Bonds</b> zinsv., v. 17.12.20(26), DL-FLR Exch. Nts 2020(26)		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	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank			Preis		
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.05.20		554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG 1&1 Drillisch AG	1	20,03 G	19,955G-9,955G-9,945G-9,945G-9,88G-20G-0,07G-0,04G-19,975G-20,06G-19,985G-20,03G-0,07G-19,965G-9,955G-9,965G-9,965G	21,89	19,88
1	0	0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG 11 88 0 Solutions AG	1	1,53 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,48G-1,47G-1,48G-1,48G	1,57	1,38
1	Euro 0,45	Euro 0,45	24.06.20		A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG 2G Energy AG	1	92,1 G	91,4G-1,1G-2,3G-1,1G-0G-0,7G-2,6G-4,1G-5,3G-5,3G-5,5G-6,1G-6G-5,8G-6G-6,2G-6,4G-6G-5,7G-5,5G-5,5G-5,5G	99,5	88,4
1	Euro 0,03	Euro 0,04	21.05.20		516790	DE0005167902	3U Holding AG 3U Holding AG	1	2,32 G	2,32G-2,24G-2,26G-2,26G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,22G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,26G-2,28G	2,42	2,16
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG 4SC AG	1	2,02 G	1,975G-1,975G-2,03G-2,03G-2,04G-2,03G-2,02G-2,02G-1,985G-1,98G-1,98G-1,945G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,94G-1,935G-1,94G-1,94G	2,17	1,55
1	Euro 0,11	Euro 0,11	20.07.20		A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG 7C Solarparken AG	1	4,35 G	4,34G-4,34G-4,3G-4,24G-4,24G-4,27G-4,31G-4,3G-4,29G-4,33G-4,34G-4,33G-4,31G-4,33G-4,38G-4,4G-4,39G-4,4G-4,41G-4,4G-4,41G-4,41G	4,91	4,24
1	DKK50	DKK50	24.03.20		861929	DK0010244425	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Miller-Maersk A/S	1	1.547 G	1530G-0G-0G-0-461G-6G-77G-88G-508G-28G-37G-6G-55G-41G-3G-9G-8G-55G-63G-3G-2G-5G-2G	1.892	1.461
1	0	Euro 0,9	15.05.20		A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG A.S. Création Tapeten AG	1	18,7 G	18,4G-8,4G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G	19,4	15,5
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.05.20	023	915445	IT0001233417	A2A S.p.A. A2A S.p.A.	1	1,35 G	1,337G-1,3365G-1,343G-1,3295G-1,3275G-1,334G-1,3415G-1,344G-1,349G-1,3455G-1,351G-1,35G-1,352G-1,3535G-1,3555G-1,3555G-1,364G-1,364G-1,3515G-1,359G-1,36G-1,3595G-1,359G	1,39	1,26
1	Euro 0,75	Euro 1,6	24.04.20		A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V. Aalberts N.V.	1	37,61 G	37,13G-7,1G-6,5G-6,21G-6,24G-6,56G-6,84G-7,05G-7,31G-7,52G-7,63G-7,68G-7,76G-7,89G-7,93G-7,91G-7,95G-8,02G-7,83G-7,85G-7,86G-7,8G	40,24	36,16
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG Aareal Bank AG	1	19,12 G	18,83G-8,89G-8,5G-8,44G-8,57G-8,62G-8,55G-8,64G-8,75G-8,72G-8,79G-8,95G-8,87G-8,97G-8,98G-9,01G-9,03G-8,98G-9G	21,64	18,44
1	0	* skr 15,5			853138	SE0000103814	AB Electrolux Electrolux, AB	1	21,13 G	20,97G-0,97G-0,78G-0,89G-0,75G-0,78G-0,81G-0,8G-0,77G-0,73G-0,68G-0,54G-0,66G-0,67G-0,63G-0,58G-0,43G-0,56G-0,57G-0,58G-0,6G-0,6G	21,7	18,38
1	skr 5,75	skr 6	27.04.20		886939	SE0000190126	AB Industrivärden Industrivärden AB	1	28 G	27,58G-7,58G-7,12G-6,94G-6,98G-7,1G-7,28G-7,36G-7,48G-7,44G-7,5G-7,5G-7,66G-7,66G-7,64G-7,68G-7,7G-8,06G-8,12G-8,12G-8,12G	28,42	26,94

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 5 5	skr 5,5 7,5	09.04.20		855689	SE0000115446	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB	1	20,53 G	20,28G-0,28G-0,13G-19,94G-9,9G-20,03G-0,18G-0,13G-0,28G-0,43G-0,43G-0,48G-0,43G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,63G-0,61G-0,66G-0,66G-0,63G	21,87	19,12
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd. ABB Ltd.	1		(ausg)		
1					A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
1					904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
4					873886	US0036541003	Abiomed Inc. Abiomed Inc.	1	280,8 G	268,25G-8,15G-8,35G-7,4G-7G-7,55G-8,4G-8,1G-8,75G-8,9G-9,35G-9,05G-73,75G-3,05G	288,95	253,95
1	Euro 1,45	Euro 1,28	09.08.19		A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V.	1	8,36 G	8,23G-8,23G-8,32G-8,326G-8,302G-8,35G-8,336G-8,296G-8,276G-8,282G-8,278G-8,312G-8,474G-8,474G-8,56G-8,594G-8,62G-8,508G-8,516G-8,51G-8,498G	9,11	7,68
1	Euro 0,5	Euro 0,6	24.04.20		A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V. Accell Group N.V.	1	28,8 G	28,35G-8,35G-8,75G-8,7-8,7G-8,7G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,85G-8,85G-8,95G-8,95G-8,95G-9,4-8,8G-9G-9,05G-9G-9,05G	29,75	25,6
1	Euro 0,16	0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG Accentro Real Estate AG	1	8,45 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,7G-8,7G	8,9	8,05
1	Euro 3,52	Euro 1,94	30.06.20		865629	ES0125220311	Acciona S.A. Acciona S.A.	1	122,6 G	121,4G-1,1G-1,4G-0,5G-0,5G-0,2G-1,1G-2,3G-4,1G-4,1G-4,7G-4,7G-4,7G-5,6G-5,3G-5,9G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	133,4	116
1	US\$ 0,12	US\$ 0,08	02.07.20		552863	US0044342055	Acer Inc. Acer Inc.	1	3,54 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,68G-3,68G	3,8	3,38
1	Euro 2,32	Euro 2,32	11.11.20		869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V. Ackermans & van Haaren N.V.	1	126,5 G	125,3G-5,3G-5G-4,7G-4,4G-4,7G-5,3G-5,6G-6,2G-6,2G-6,2G-5,9G-5,9G-6,5G-6,8G-7,1G-7,1G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	131,9	122,3
1					A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc. Aclaris Therapeutics Inc.	1	14,74 G	14,985G-4,985G-5,02G-5G-4,945G-4,72G-4,74G-4,795G-4,78G-4,815G-4,825G-4,825G-4,83G-4,72G-4,59G-4,725G	18,74	4,54
1		Euro 0,16	02.07.20		A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	1	25,29 G	24,96G-4,93G-5,48G-5,28G-5,46G-5,47G-5,49G-5,56G-5,48G-5,46G-5,46G-5,55G-6,11G-6,19G-6,21G-6,18G-6,2G-6,22G-6,16G	29,37	24,93
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,2G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,25	4,76
1	Euro 0,45	Euro 0,47	04.06.20		A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE adesso SE	1	114,5 G	113,5G-1G-1G-0,5G-1,5G-1G-2G-2,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	115	95,8
1					A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA Adevinta ASA	1	11,9 G	11,71G-1,71G-1,51G-1,88G-1,61G-1,59G-1,63G-1,72G-1,74G-1,77G-1,7G-1,71G-1,62G-1,5G-1,58G-1,65G-1,63G-1,58G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G	14,04	11,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A.	1	25,46 G	25,02G-5,02G-5,12G-4,92G-4,96G-5,04G-4,98G-4,94G-4,92G-4,94G-4,68G-4,56G-4,54G-4,62G-4,6G-4,66G-4,76G-4,68G-4,68G-4,86G	29,58	24,54
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,16 G	11,98G-1,98G-2,16G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,16G-2,14G-2,14G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G	12,86	11,98
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	9,04 G	8,91G-8,89G-9G-8,91G-8,9G-8,94G-9,05G-9,06G-9,15G-9,18G-9,12G-9,09G-9,09G-9,04G-9,05G-8,98G-8,99G-9G-9G-9G-9G	9,5	6,96
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1	1.789,5 G	1758G-9,5G-5G-41,5G-4G-64G-90G-4,5G-8,5G-4,5G-87G-78G-89G-1G-76,5G-7,5G-64,5G-58,5G-62,5G-9G-9G-74,5G	1.939	1.703,5
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V. AEGON N.V.	1	3,42 G	3,39G-3,389G-3,351G-3,33G-3,344G-3,366-3,367G-3,357G-3,367G-3,366G-3,373G-3,39G-3,405G-3,438G-3,438G-3,451G-3,473G-3,46G-3,466G-3,434G-3,43G-3,428G	3,69	3,18
5					A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc. AeroVironment Inc.	1	102,15 G	97,28G	109,95	69,36
1					A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc. AEterna Zentaris Inc.	1	0,62 G	0,5935G	0,62	0,34
7	Euro 0,24	Euro 0,25	19.11.19		A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V. AFC Ajax N.V.	1	15,64 G	15,46G-5,46G-5,6G-5,66G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,84G-5,84G-5,54G-5,74G-5,78G-5,78G-5,74G	16,02	15,42
4					A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC AFC Energy PLC	1	0,71 G	0,651-0,66-0,659-0,645-0,63G-0,606G-0,62G-0,64-0,644G-0,65G-0,655-0,66-0,65G-0,669-0,659G-0,663G-0,688G-0,7G-0,721G-0,713G-0,711G-0,709G-0,699G-0,711-0,71G-0,709G	0,97	0,61
1					A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V. Affimed N.V.	1	4,73 G	4,611G-4,611G-4,614G-4,602G-4,588G-4,597G-4,605G-4,605G-4,604G-4,604G-4,54G-4,567G-4,623G-4,687G-4,823G-4,778G-4,793G-4,767G-4,756G-4,785G	5,95	4,54
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	37,29 G	36,985G-6,985G-7,045G-7,015G-6,89G-6,82G-6,885G-6,985G-7,025G-7,05G-7,065G-7,2G-7,115G-7,155G-7,235G-7,75G-7,94G-8,12G-8,08G-8,135G-8,01G-7,99G-8,02G	38,93	34,99
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	43,03 G	42,67G-2,63G-2,46G-2,1G-1,98G-2,15G-2,42G-2,51G-2,6G-2,68G-2,71G-2,72G-2,83G-2,98G-2,99G-3,19G-3,19G-2,87G-2,91G-2,92G-2,93G-2,86G	46,39	41,98
1					920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V. Agfa-Gevaert N.V.	1	3,89 G	3,845G-3,855G-3,825G-3,825G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G-3,815G-3,815G-3,815G-3,805G-3,82G-3,84G-3,85G-3,85G-3,855G-3,855G-3,85G-3,875G-3,87G-3,875G-3,87G	4,08	3,79
1					A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Agios Pharmaceuticals Inc.	1	37,52 G	37,47G	40,15	35,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021		Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							Preis	Preis				
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd.	1	57 G		54,84G-4,67G-4,74G-4,74G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-5,15G-5,94G-5,92G-5,92G-5,88G-6,67G-7,47G-7,75G-7,13G-7,01G-6,89G-6,61G-6,54G-6,42G	61,93	54,64	
3	Euro 1	Euro 0,77	08.07.20		A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,4 G		17,34G-7,34G-7,26G-7,18G-6,84G-6,78G-6,78G-6,9G-6,96G-7,06G-7,06G-7,06G-7,08G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,32G-7,5G-7,46G-7,48G-7,48G	17,86	16,02	
1	Euro 0,17	Euro 0,08	26.03.20		A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC AIB Group PLC	1	1,41 G		1,389G-1,388G-1,397G-1,392G-1,401G-1,41G-1,431G-1,428G-1,436G-1,421G-1,415G-1,421G-1,417G-1,449G-1,442G-1,449G-1,455G-1,474G-1,502G-1,501G	1,72	1,37	
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,56 G		0,5598G-0,5608G-0,5598G-0,5598G-0,5598G-0,5608G-0,5598G-0,5598G-0,5598G-0,5598G-0,5598G-0,5608G-0,5598G-0,5598G-0,5598G-0,5608G-0,5696G-0,5598G-0,5696G-0,5608G-0,5696G-0,5598G	0,63	0,56	
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	4,85 G		4,748G-4,747G-4,883G-4,86G-4,928G-4,898G-4,874G-4,901G-4,873G-4,926G-5,172G-5,172G-5,094G-5,01G-5,024G-5,02G-4,989G-5G-4,958G-4,963G	5,25	4,49	
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	15,42 G		15,21G-5,205G-5,055G-5,19-5,405G-5,41G-5,46G-5,6G-5,71G-5,68G-5,695-5,71G-5,5G-5,655G-5,645G-5,715G	16,85	14,14	
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc.	1	95,07 G		98,78G-8,74G-8,83G-8,47G-8,32G-8,51G-8,75G-8,39G-8,37G-8,51G-8,5G-8,57G-8,61G-8,34G-7,57G-5,48G-4,43G-2,92G-3,05G-3,38G-3,21G-2,94G	98,83	82,55	
1	0	0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA Akastor ASA	1	0,61 G		0,605G-0,605G-0,606G-0,604G-0,592G-0,584G-0,583G-0,585G-0,586G-0,586G-0,579G-0,579G-0,58G-0,578G-0,587G-0,585G-0,583G-0,584G-0,584G-0,586G-0,586G-0,586G-0,585G	0,69	0,58	
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V.	1	83,72 G		82,98G-2,94G-2,54G-2,44G-2,54G-3,16G-3,5G-3,66G-3,8G-3,8G-3,94G-3,92G-3,92G-4,18G-4,3G-4G-4,14G-4,04G-3,82G-3,88G-3,92G-3,92G-3,78G	92	82,44	
1	US\$ 0,04	US\$ 0,07	16.03.20		A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new] Alamos Gold Inc. (new)	1	6,66 G		6,408G-6,41G-6,418G-6,426G-6,41G-6,382G-6,382G-6,382G-6,382G-6,386G-6,386G-6,486G-6,492G-6,662G-6,594G-6,548G-6,512G-6,488G-6,468G	7,93	6,38	
1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Alarm.com Holdings Inc.	1	80,38 G		79,18G-9,1G-9,16G-9,12G-8,84G-8,68G-8,9G-8,98G-8,8G-9,14G-9,18G-9,3G-9,3G-9,84G-9,64G-80,5G-79,74G-9,18G-8,74G-8,42G-8,88G-9,04G	88,62	77,1	
7					A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp. Alexco Resource Corp.	1	2,07 G		2,036G-2,056G-2,042G-2,06G-2,07G-2,082G-2,078G-2,09G-2,134G-2,098G-2,11G-2,17G-2,23G-2,166G-2,182G-2,146G-2,148G-2,164G	2,76	2,03	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd.	1	27,04 G	26,79G-6,535G-6,66G-6,25G-5,78G-5,48G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,555G-6,415G-6,76G-6,625G-6,635G-6,605G-6,415G	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	59,6 G	59G-9G-8,8G-8,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-8,6G-9,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G	63,4	56,4	
1	Euro 0,5	Euro 1	01.07.19		A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE Allgeier SE	1	21,4 G	21G-0,7G-1G-0,6G-0,1G-0,2G-0,4G-0,6G-0,7G-0,7G-1G-1G-1G-0,5G-1,1G-1G-0,8G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-2G	22,5	18,65	
1	US\$ 2,52	US\$ 1,26	13.02.20		934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Alliance Data Systems Corp.	1	55,96 G	55,3G-5,33G-5,37G-5,15G-5,07G-5,18G-5,33G-5,28G-5,45G-5,45G-5,89G-5,51G-6,05G-6G-6,84G-6,1G-5,71G-6,31G-6,66G-7,86G-7,6G	64,24	54,73	
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc	1	138,64 G	127,32G	143,22	102,82	
1					A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E. Alpha Bank A.E.	1	0,72 G	0,7056G-0,7056G-0,7178G-0,6958G-0,6936G-0,699G-0,719G-0,7382G-0,7386G-0,725G-0,7314G-0,752G-0,7442G-0,7698G-0,7556G-0,749G-0,7504G-0,7514G-0,7712G-0,7734G-0,7718G-0,771G	0,96	0,69	
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	43,8 G	43,48G-3,47G-3,39G-3,21G-2,99G-3,27G-3,65G-3,54G-3,83G-4,07-4,08G-4,16G-4,33G-4,31G-4,83G-4,94G-4,69G-5,03G-5,12G-4,93G-4,95G-4,98G-4,97G	49,19	42,99	
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	14,11 G	14,01G-3,91G-3,89G-3,8G-3,74G-3,8G-3,92G-3,84G-3,88G-3,95G-3,95G-3,97G-4,03G-4,03G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G	14,82	13,74	
1					A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc. Alteryx Inc.	1	103,24 G	101G-0,86G-0,94G-0,42G-0,6G-0,5G-99,85G-8,9G-100,62G-0,66G-0,36G-0,98G-0,14G-1,04G-3,14G-2,76G-2G-2,8G-3,72G-3,7G-3,82G-4G	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	4,85 G	4,852G-4,852G-4,778G-4,818G-4,776G-4,764G-4,804G-4,848G-4,85G-4,884G-4,922G-4,928G-4,932G-4,94G-4,992G-4,996G-4,992G-4,992G-4,982G-5,005G-4,948G-4,948G-4,948G-4,948G	5,5	4,76	
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	110,8 G	110,2G-0G-8,8G-8G-8,4G-9,2G-9,4G-9,6G-10,6G-1G-1,2G-2,4G-2,6G-2,6G-3,2G-3G-3,8G-4G-3,8G-3,6G-3,8G	125,4	108	
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A.	1	53,54 G	53,46G-3,42G-3,32G-3,34G-3,32G-3,12G-3,54G-3,8G-3,68G-3,66G-3,5G-3,5G-3,52G-3,78G-4G-4,02G-4,06G-4,36G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	60,9	51,82	
1	Euro 1,2	Euro 1	16.04.20		A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG AMAG Austria Metall AG	1	29,2 G	29,1G-9,1G-9,3G-9G-9G-9,1G-9,3G-9,3G-9,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	33,4	28,9	
1	0	0			813135	DE0008131350	amalphi ag amalphi ag	1	4,64 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,58G-4,6G-4,6G	4,9	3,74	



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	DKK 0,38	DKK 0,29	10.12.20		A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S Ambu A/S	1	32,18 G	37,46G-5,66G-7,24G-8,24G-8,71G-9,55G-40,18G-39,65G-9,71G-40,09G-0,34G-1G-1,71G-1,88G-1,93G-1,92G-2,09G	42,09	31,65
1	US\$ 1,92	US\$ 2	10.03.20		911535	US0236081024	Ameren Corp. Ameren Corp.	1	62 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	63	57,5
1	US\$ 2,84	US\$ 0,74	09.02.21		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co. Inc	1	66,96 G	65,82G-5,8G-5,91G-5,88G-5,99G-5,89G-5,9G-6,14G-6,06G-6,22G-6,24G-6,33G-6,52G-7,04G-7,18G-7,17G-7,45G-7,27G-7,15G	68,15	63,12
1	US\$ 2,15	US\$ 0,55	05.02.21		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc. American Water Works Co. Inc.	1	130,14 G	128,32G-8,36G-8,46G-8,14G-7,78G-8,08G-8,48G-8,24G-8,5G-8,52G-8,58G-8,68G-8,56G-9,18G-30,7G-1,4G-1,66G-2,22G-3,08G-2,78G-2,48G	135,54	121,3
10	US\$ 1,7	US\$ 0,44	11.02.21		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. AmerisourceBergen Corp.	1	88 G	87,5G-7G-7,5G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-9,5G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G-8,5G	91	77
1	Euro 0,4	Euro 0,1	03.08.20		A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V. AMG Advanced Metallurgic.Gr.NV	1	26,62 G	26,19G-6,16G-6,07G-5,59G-5,63G-5,9G-6,14G-6,06G-6,01G-6,09G-6,1G-6,18G-6,09G-6,61G-6,74G-6,62G-6,64G-6,65G-6,69G-6,66G-6,69G-6,71G-6,65G	28,65	24,68
1	Euro 0,14	Euro 0,16	18.05.20		A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A. Amplifon S.p.A.	1	33,99 G	33,52G-3,49G-3,21G-2,44G-2,32G-2,42G-2,74G-2,76G-2,62G-2,75G-2,78G-3,09G-3,26G-3,43G-3,69G-3,7G-3,46G-3,65G-3,7G-3,72G-3,65G	34,32	32,32
1	Euro 2,9	Euro 3,1	20.05.20		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A. Amundi S.A.	1	61,75 G	60,95G-0,95G-0,75G-0,25G-0,3G-0,6G-1,2G-1,15G-1,4G-1,2G-1,25G-1,2G-1,25G-1,75G-1,9G-2,1G-2,2G-1,65G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	70,55	60,25
4	Yen 75	Yen 75	30.03.20		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc. ANA Holdings Inc.	1	17,1 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,9G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	18,2	17
11	US\$ 2,4	US\$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.	1	123,8 G	120,3G-19,6G-20,14G-19,66G-9,42G-9,4G-20,34G-0,92G-0,94G-1,92G-2,42G-2,46G-2,5G-2,64G-2,38G-2,86G-3,42G-4G-4,34G-4,02G-4,5G	133,98	117,5
1					A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc. Anaptysbio Inc.	1	19,76 G	18,925G	21,99	17,37
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG Andritz AG	1	39,16 G	38,72G-8,68G-8,8G-8,3G-8,42G-8,58G-8,7G-8,44G-8,76G-8,8G-8,96G-9,04G-9,14G-9,28G-9,16G-9,3G-9,26G-9,3G-9,12G-9,14G-9,16G-9,32G	41,12	36,52
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd.	1	19,4 G	19,15G-9,2G-8,7G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,75G-8,85G-8,95G-9,4G-9,8G-9,45G-9,35G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	20,7	18
1	US\$ 0,89	US\$ 0,57	09.06.20		A0N916	US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	53 G	52G	57,5	52
1	Euro 0,17	Euro 0,2	18.05.20	006	A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A. Anima Holding S.p.A.	1	3,79 G	3,792G-3,792G-3,742G-3,748G-3,764G-3,78G-3,778G-3,794G-3,798G-3,794G-3,782G-3,8G-3,808G-3,802G-3,818G-3,818G-3,818G-3,818G-3,824G-3,824G-3,824G-3,824G	4,18	3,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Preise		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021		
7	US\$ 1	US\$ 0,66	29.06.20		909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,84 G	6,763G	6,93	6,61
1		US\$ 1,8	30.04.20		A2P2JR	IE00BLP1HW54	Annaly Capital Management Inc. AON PLC	1	171 G	167G-7G-6G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-71G-1G-0G-0G-0G-1G-1G-0G	174	162
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	10,82 G	10,544G-0,374G-0,346G-0,304G-0,338G-0,044G-0,194G-0,244G-0,244G-0,244G-0,544G-0,508G-0,608G-0,52G-0,996G-0,698G-0,726G-0,564G-0,566G-0,692G	11,5	5,66
10					A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	172,95 G	187,8G	187,8	111,85
	US\$ 0,44	US\$ 0,44	12.02.20		A1W92R	US03852U1060	Appian Corp. Aramark	1	28,6 G	27,8G-8G-7,8G-7,8G-7,6G-7,8G-7,6G-7,8G-7,6G-8G-8,4G-8,6G-8,8G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,4G	31,4	27,6
1					A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,99 G	2,969G-2,969G-3,001G-2,998G-2,997G-2,997G-2,997G-2,999G-2,988G-3,016G-3,042G-3,099G-3,024G-3,056G-3,01G-2,97G-3,006G-3G-3G	3,53	2,77
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	17,79 G	17,27G-7,256G-7,37G-7,32G-7,36G-7,644G-7,828G-7,892G-8,078G-8,114G-8,152G-8,114G-8,262G-8,298G-8,278G-8,424G-8,278G-8,364G-8,484G-8,398G-8,398G-8,438G	20,95	17,15
10					A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	22,2 G	17,4G	22,2	10,6
1	US\$ 1,2 0,06	US\$ 1,6	13.03.20		A0DQY4	US04010L1035	Arcimoto Inc. Ares Capital Corp.	1	14,37 G	14,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,21G-4,18G-4,262G-4,31G-4,294G-4,34G-4,3G-4,322G-4,308G-4,322G	14,42	13,17
4					A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,775G-0,775G-0,775G	1,52	0,44
1					A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,5 G	1,44G-1,441G-1,448G-1,447G-1,446G-1,446G-1,449G-1,45G-1,449G-1,447G-1,447G-1,448G-1,447G-1,497G-1,495G-1,5G-1,463G-1,457G-1,45G-1,45G-1,457G	1,85	1,44
1	US\$ 2,16	US\$ 1,3	14.01.20		A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	9,39 G	9,166G	9,39	8,53
1	0	Euro 0,06	08.06.20		874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,35 G	1,348G-1,348G-1,346G-1,328G-1,328G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,324G-1,326G-1,326G-1,328G-1,33G-1,326G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,328G-1,33G	1,49	1,32
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	5,69 G	5,656G-5,664G-5,572G-5,564G-5,596G-5,638G-5,6G-5,598G-5,596G-5,594G-5,628G-5,672G-5,672G-5,674G	6,18	5,56
10					A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	66,48 G	62,93G-2,82G-3,36G-2,49G-2,59G-2,83G-2,75G-2,9G-2,92G-3,01G-3,05G-3,09G-3,19G-3,58G-3,87G-3,62G-3,25G-3,8G-3,5G-3,38G-3,65G	69,77	57,56
1	0	0			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG	1	6,2 G	6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,1G-6,1G	7,05	5,85

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 0,5 1,5 +	20.05.20		868730	NL0000334118	ASM International N.V. ASM International N.V.	1	209,1 G	206,2G-6,2G-197,5G-6,35G-8,4G-200,7G-4,8G-5,4G-6,8G-7,1G-8,4G-9,3G-9,2G-11,5G-2,9G-0,6G-1,2G-1,7G-1,6G-2,2G-2,2G-2,3G-2G	229,2	178,8
1	<b>US\$ 1,89</b> *	US\$ 2,85			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V.	1	440 G	430G-0G-28G-6G-8G-30G-4G-4G-6G-6G-6G-6G-40G-2G-2G-2G-6G-4G-8G-50G-2G-2G	470	396
4					912703	GB0030927254	ASOS PLC ASOS PLC	1	53,06 G	52,24G-2,2G-0,88G-1,6G-1,42G-2,42G-2,74G-2,76G-2,78G-2,4G-2,6G-2,52G-2,52G-2,6G-2,68G-2,68G-3,18G-3,62G-2,5G-3,32G-3,36G-3,32G-3,3G	60,32	50,14
1	Euro 1,9	Euro 0,76 1,2 +	31.08.20		A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V. ASR Nederland N.V.	1	32,25 G	31,95G-1,96G-1,74G-1,65G-1,54G-1,7G-1,93G-1,88G-1,99G-1,96G-2,05G-2,27G-2,53G-2,67G-2,78G-2,77G-2,53G-2,55G-2,56G-2,52G	34,82	31,54
1	US\$ 2,55	US\$ 0,66	19.02.21		A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc. Assurant Inc.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	117	105
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho AstraZeneca PLC	1	20,75	20,41G-1,45	22,41	17,93
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	87,69 G	85,61G-5,26G-6,01G-6-5,85G-5,58G-5,99G-6,18G-6,42G-6,09G-6,03G-5,81G-5,52G-5,94G-6,06G-6,33G-6,66G-6,68G-6,37G-6,09G-6,25G-5,67G-5,9G	90,02	81,64
4	Euro 0,6	Euro 0,25	28.07.20		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG	1	26,75 G	26,55G-6,5G-5,5G-5,65G-6,05G-6G-6,2G-6,4G-6,35G-6,45G-6,45G-6,45G-6,85G-6,55G-5,85G-5,9G-5,8G-5,95G-5,8G-5,85G-5,85G	28,6	25,5
1		skr 3,5	27.11.20		A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB Atlas Copco AB	1	39,45 G	39,13G-9,13G-8,48G-8,27G-8,35G-8,42G-8,9G-8,8G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-8,95G-9,32G-9,24G-9,34G-9,52G-9,44G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	41,06	36,44
1	Euro 1,7	Euro 1,7	03.05.19		877757	FR0000051732	Atos SE Atos SE	1	64,22 G	63,44G-3,38G-3,4G-3,84G-3,46G-3,84G-3,94G-4G-3,9G-3,72G-3,68G-3,56G-3,68G-3,98G-4,14G-4,3G-4,28G-4,04G-3,86G-3,92G-3,96G-3,82G	77,64	61,16
1	Euro 1,4 2,6 +	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG ATOSS Software AG	1	189 G	185,5G-5,5G-2G-0G-0,5G-71C-3,5-9G-81,5G-0,5G-1G-2,5G-3G-0,5G-0G-3,5G-4G-4,5G-6-4G-3,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	203	152
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG Aumann AG	1	15,02 G	14,82G-4,82G-4,78G-4,84G-4,6G-4,42G-4,74G-4,94G-4,96G-5,08G-5,26G-5,2G-5,38G-5,38G-5,52G-5,44G-5,38G-5,34G-5,36G-5,4G-5,3G-5,3G-5,32G-5,26G	15,88	11,44
1	Euro 3	0			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA	1	17,83 G	17,71G-7,7G-7,55G-7,42G-7,4G-7,4G-7,38G-7,42G-7,49G-7,43G-7,69G-7,89G-7,83G-8,01G-8,04G-8,03G-8,03G-8,12G-8,24G-8,26G-8,16G-8,16G	19,33	17,15
10	<b>Euro 1,3</b> *	Euro 1,25	<b>11.02.21*</b>		676650	DE0006766504	Aurubis AG Aurubis AG	1	63,5 G	63,34G-3,64G-2,38G-2,68G-3,36G-3,8G-3,8G-4,14G-4,28G-4,26G-4,56G-4,66G-4,72G-4,74G-4,9G	71,8	62,38

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	nkr 3,5	nkr 2,5	29.05.20		A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA	1	8,12 G	7,945G-7,935G-7,955G-7,895G-7,9G-8,08G-8,11G-8,095G-8,08G-8,055G-8,16G-8,165G-8,175G-8,185G-8,19G-8,205G-8,215G-8,205G-8,2G	8,82	7,9
1	Euro 0,19	Euro 0,2	24.06.19	016	908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A. Autogrill S.p.A.	1	4,19 G	4,15G-4,15G-4,172G-4,146G-4,138G-4,17G-4,172G-4,17G-4,168G-4,172G-4,182G-4,276G-4,276G-4,24G-4,256G-4,288G-4,272G-4,278G-4,286G-4,292G-4,292G-4,292G	5,5	4,04
1	US\$ 2,48	US\$ 1,24	19.02.20		906892	US0528001094	Autoliv Inc. Autoliv Inc.	1	73 G	72,5G-2,5G-2,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	77,5	70,5
9					881531	US0533321024	AutoZone Inc. AutoZone Inc.	1	942,2 G	926,2G-5,8G-6,6G-3,4G-1,8G-3,4G-6,4G-5,6G-7,8G-8G-9,6G-8,8G-9G-32,4G-51,8G-39,2G-49G-4,8G-51,8G-42,8G-38,6G-45,4G	1.062	921,8
1	US\$ 6,08	US\$ 6,36	30.03.20		914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Avalonbay Communities Inc.	1	135 G	133G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-6G-6G-7G-7G-7G-7G	137	124
4	US\$ 0,15	US\$ 0,05	10.09.20		A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC Avast Plc.	1	5,52 G	5,44G-5,44G-5,515G-5,52G-5,465G-5,465G-5,46G-5,55G-5,53G-5,48G-5,475G-5,47G-5,43G-5,465G-5,41G-5,42G-5,42G-5,495G-5,495G-5,49G	6,09	5,41
1	US\$ 2,26	US\$ 2,36	03.03.20		850354	US0536111091	Avery Dennison Corp. Avery Dennison Corp.	1	123 G	121G-1G-1G-1G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-4G-5G-6G-5G-6G-6G-6G-6G	134	120
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG Aves One AG	1	8,65 G	8,7G-8,75G-8,7G-8,6G-8,65G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	9,4	8,3
1					A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc. Axsome Therapeutics Inc.	1	57,57 G	55,95G-5,95G-6,06G-5,95G-5,84G-5,72G-5,72G-5,91G-6G-6,06G-6,05G-5,77G-5,96G-6,02G-6,73G-7,19G-7,29G-6,69G-6,8G-7,41G-7,24G-7,37G	67,1	55,72
1	Euro 1,2	Euro 1	18.05.20		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A. Azimut Holding S.p.A.	1	17,4 G	17,145G-7,13G-7,275G-7,185G-7,205G-7,33G-7,38G-7,355G-7,405G-7,35G-7,32G-7,295G-7,365G-7,495G-7,46G-7,435G-7,555G-7,52G-7,475G-7,61G-7,625G-7,635G-7,6G	18,97	17,13
7	0	0			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG B+S Bankssysteme AG	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,34G-2,42G-2,46G-2,46G-2,46G-2,38G-2,38G-2,3G-2,32G-2,32G	2,46	2,16
10	0 *	0	10.03.21*		520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG B.R.A.I.N. Biotechnology AG	1	8,58 G	8,5G-8,5G-8,54G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,52G-8,5G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G-8,54G-8,52G-8,58G-8,58G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	9,54	8,5
1	US\$ 0,01	US\$ 0,11	06.03.20		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp. B2Gold Corp.	1	4,08 G	4,045G-4,053G-4,053G-4,064-4,059G-4,057G-4,066G-4,063G-4,019G-4,064G-4,063G-4,084G-4,071G-4,049G-4,019G-4,009G-4G	4,9	4
1	0	0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG Baader Bank AG	1	6,75 G	6,7G-6,6G-6,7G-6,55G-6,45G-6,45G-6,5G-6,4G-6,45G-6,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G	7,15	4,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC Bacanora Lithium PLC	1	0,65 G	0,6763G-0,6763G-0,6649G-0,6586G-0,66G-0,6356G-0,629G-0,629G-0,629G-0,627G-0,6384G-0,6384G-0,6434G-0,6697G-0,6637G-0,6698G-0,6698G-0,6867-0,6528G	0,79	0,63
1	nr 10,65	nr 11,23	06.04.20		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F Bakkafrost P/F	1	57,05 G	55,05G-5,25G-6,4G-5,8G-6,2G-6,65G-7,15G-7,7G-7,85G-7,35G-7,2G-7,15G-6,95G-7,6G-7,5G-7,3G-7,45G-7,55G-7,6G-7,65G-7,7G-7,65G-7,6G	63,45	55,05
1	US\$ 0,55	US\$ 0,6	28.02.20		860408	US0584981064	Ball Corp. Ball Corp.	1	70,63 G	69,83G-9,81G-70,16G-0,22G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,19G-0,23G-0,19G-0,21G-0,32G-1,34G-1,48G-2,29G-2,36G-2,61G-2,64G-2,54G-2,67G	76,35	69,81
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	29,33	28,15-8,18G-7,42-6,7-6,39-6,48-6,73-5,08-5,1-5,23-5,24-5,18-5,18-5,18-5,51-5,13G-5-4,8-5,27-5,24G-6,37-6,22-6,22-5,98G-6,4-6,32-6,39G-6,72-6,49G-7,22-7,62G-7,78G-7,91-7,73G-7,72G-8,42G-7,83G-7,55-7,49G-7,43G-7,56G-7,48G	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	6,6 G	6,6G-6,6G-6,565G-6,495G-6,495G-6,535G-6,575G-6,545G-6,555G-6,53G-6,52G-6,505G-6,55G-6,565G-6,545G-6,555G-6,54G-6,525G-6,535G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G	7,37	6,5
1	Euro 0,07	Euro 0,05	20.05.19	041	918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A.	1	2 G	2G-2G-2,028G-2,01G-1,997G-2,016G-2,022G-2,018G-2,022G-2,04G-2,036G-2,026G-2,034G-2,058G-2,054G-2,058G-2,066G-2,066G-2,062G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G	2,36	1,98
1		Euro 0	07.06.19		A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugal S.A. Banco Com. Portugal S.A. (BCP)	1	0,11 G	0,1076G-0,1071G-0,1092G-0,1076G-0,1079G-0,1079G-0,1087G-0,1112G-0,1116G-0,1116G-0,1141G-0,1146G-0,1137G-0,1136G-0,1159G-0,1142G-0,1143G-0,1115G-0,1114G	0,15	0,11
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	4,08 G	4,034G-4,03G-3,928G-3,804G-3,89G-3,96G-3,998G-4,012G-4,118G-4,098G-4,096G-4,112G-4,098G-4,078G-4,074G-4,042G-3,954G-4,008G-4,008G-4,01G-4,008G	5,25	3,8
11	kann. \$,24	kann. \$,06	29.01.21		850386	CA0636711016	Bank of Montreal Bank of Montreal	1	62 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	65,5	60
1					A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V. Barco N.V.	1	16,1 G	15,955G-5,955G-5,885G-5,84G-6,015G-6,095G-6,245G-6,2G-6,31G-6,38G-6,545G-6,45G-6,5G-6,515G-6,445G-6,32G-6,365G-6,255G-6,235G-6,235G-6,24G-6,235G	19,45	15,78
1	Euro 1,53	Euro 0,26	27.05.20		510200	DE0005102008	Basler AG Basler AG	1	83 G	82,8G-2,8G-4G-3,8G-3,8G-2,6G-3,2G-3,2G-3,4G-4,2G-4,4G-4G-3,8G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-4G-3,4G-3,2G-3,4G-2,4G	89	71,6
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG	1	4,24 G	4,26G-4,26G-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-4,26G-4,28G-4,28G	4,36	3,52



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,5 3	Euro 2 +	08.07.20		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG bet-at-home.com AG	1	38,65 G	38,45G-8,35G-8,25G-8,45G-7,9G-7,65G-7,7G- 7,55G-7,55G-7,75G-7,65G-7,7G-8,1G-8G- 8,25G-8,6G-8,7G-8,6G-8,55G-8,25G-8,25G- 8,3G-8,25G	38,85	31,75
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	149,52	153,44G-3,42G-3,92G-2,38G-4,4-4,22G-2,96G- 4,92G-6,92G-8,94G-7,68G-2,74G-49,58G- 6,38G-7,2G-8,38G-7,42G-7,22G	177,62	94,34
7	US\$ 0	* US\$ 1,2			A2N9VW	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	23,47 G	22,88G-2,875G-2,755G-2,71G-2,7G-2,8G- 2,99G-3,035G-3,12G-3,205G-3,16G-3,11G- 3,15G-3,205G-3,22G-3,285G-3,23G-3,335G- 3,17G-3,53G-3,79G-4,165G	24,95	21,68
1	US\$ 1,2	US\$ 1,2	19.03.20		869884	US0893021032	Big Lots Inc. Big Lots Inc.	1	44,2 G	50,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-1G-1G-1G-2G-2G- 0,5G-1,5G-2,5G-4G-3,5G	54	34
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG	1	21,5 G	21,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,7G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-2G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,4G-1,3G-1,4G-1,4G	23,1	21,2
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	27,02 G	26,58G-6,9G-6,88G-7G-7,12G-7,16G-7,42G- 7,72G-7,92G-8,08G-8,48G-8,44G-8,46G-8,38G- 8,42G-8,24G-8,26G-8,26G-8,28G	30	25,5
1	skr 4,3	skr 4,3	06.05.20		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB	1	15,47 G	15,27G	15,74	14,23
1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	69,63 G	68,03G-7,93G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,07G-9,09G-9,1G-8,97G-8,97G-8,56G-8,47G- 8,86G-8,37G-7,96G-7,63G-7,52G-7,55G-8,35G- 8,69G	75,51	65,57
1	Euro 0,35	Euro 0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux bioMerieux	1	130,4 G	128,3G-8,3G-8,9G-6,5G-5,9G-5,9G-7,4G-7,7G- 8G-7,7G-7,7G-7,4G-7,4G-7,1G-6,5G-8G-7,7G- 6,2G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	131,6	113,9
10					A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc. Bionano Genomics Inc.	1	9,57 G	7,72G-7,68G-8,724-8,388G-8,368G-9,252- 8,954G-8,848G-8,7G-8,466G-8,38G-8,526- 8,334G-8,406G	10,38	3,3
1					A14V4J	FR0012816825	Biophytis Biophytis	1	1,45 G	1,44G-1,44G-1,43G-1,414G-1,414G-1,406G- 1,41G-1,408G-1,422G-1,432G-1,424G-1,432G- 1,434G-1,432G-1,432G-1,428G-1,424G-1,404G- 1,404G-1,392G-1,394G-1,394G	1,75	0,89
1	0	* skr 1,6			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB Biotage AB	1	14,21 G	14,03G-4,03G-3,78G-3,62G-3,59G-3,77G- 3,89G-3,88G-3,88G-3,95G-3,95G-3,96G-4,09G- 4,08G-4,05G-4,11G-4,03G-4,06G-4,06G-4,03G	15,05	13,59
1					A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc. BioTelemetry Inc.	1	58,26 G	58,7G	59,54	57,72
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG Biotest AG	1	28,8 G	28G-8G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	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-7,7G-7,7G-8,1-7,7G-7,8G-8,1- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G	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	9,65G	9,9	8,9

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	18,05 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-7,95G-8G-8G	18,8	17,95
4					A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC Blue Prism Group PLC	1	17,67 G	17,63G-7,61G-7,23G-7,06G-7,13G-7,26G-7,3G-7,49G-7,36G-7,43G-7,36G-7,45G-7,45G-7,53G-7,56G-7,5G-7,6G-7,2G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G	22,78	15,72
1		skr 7	29.04.20		A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB Boliden AB	1	27,55 G	27,21G-7,21G-6,98G-6,81G-6,8G-7,04G-7,04G-6,99G-7,11G-7,06G-7G-7,06G-7G-7,17G-7,47G-7,45G-7,49G-7,49G-7,53G-7,59G-7,59G-7,53G	31,66	26,8
7	Euro 0,5	Euro 0,4	05.01.21		915165	FR0000063935	Bonduelle S.A. Bonduelle S.A.	1	20,15 G	20G-0G-0,1G-0,1G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,15G-0,35G-0,4G-0,35G-0,4G-0,45G-0,4G-0,2G-0,3G-0,25G-0,45G-0,4G-0,45G-0,45G	21,35	19,5
4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC boohoo Group PLC	1	3,77 G	3,708G-3,705G-3,652G-3,64G-3,638G-3,669G-3,68G-3,704G-3,696G-3,692G-3,705G-3,688G-3,681G-3,71G-3,727G-3,722G-3,743G-3,78G-3,771G-3,758G-3,76G-3,759G-3,753G	4,15	3,59
1					A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS Boostheat SAS	1	2,59 G	2,56G-2,56G-2,58G-2,54G-2,53G-2,51G-2,5G-2,51G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,6G-2,6G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	3,33	2,5
1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB Boozt AB	1	16,38 G	16,14G-6,14G-5,7G-5,62G-5,6G-5,64G-5,76G-5,76G-6G-6,06G-5,94G-5,96G-6,18G-6,16G-6,1G-6,14G-6,16G-5,92G-6,06G-6,18G-6,18G	18,6	15,6
1	US\$ 0,68	US\$ 0,68	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	35,8 G	36,6G	36,6	30,8
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,15 G	5,09G-5,085G-5,145G-5,075G-5,07-5,04G-5,08G-5,1G-5,08G-5,095G-5,08G-5,13G-5,155G-5,175G-5,195G-5,17G-5,19G-5,205G-5,18G-5,13G-5,15G-5,205-5,155G-5,155G	5,85	5,04
1	US\$ 3,83	US\$ 3,92	30.03.20		907550	US1011211018	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc.	1	73,5 G	73G-3G-3,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-5,5G-6,5G	78	72
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	32,37 G	31,97G-1,96G-2,7G-2,38G-2,41G-2,53G-2,79G-2,75G-2,98G-2,97G-3,05G-3,04G-3,16G-3,32G-3,26G-3,4G-3,45G-3,46G-3,22G-3,15G-3,2G-3,19G-3,15G	35,99	31,96
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	3,18 G	3,1285G-3,101G-3,1095G-3,101G-3,0785G-3,0995G-3,109G-3,0845G-3,121G-3,1205G-3,126G-3,126G-3,125G-3,125G-3,1535G-3,1465G-3,141G-3,131G-3,129G-3,138G-3,1495G-3,1485G-3,1395G	3,5	2,81
1	Euro 0,13	Euro 0,14	18.05.20	037	897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A. BPER Banca S.p.A.	1	1,52 G	1,4995G-1,4985G-1,5225G-1,5035G-1,4985G-1,506G-1,498G-1,51G-1,498G-1,5065G-1,5265G-1,526G-1,533G-1,5465G-1,5385G-1,5265G-1,55G-1,5525G-1,552G-1,549G	1,68	1,43



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 04.01.2021	
1	Euro 0,22	Euro 0,22	18.05.20	003	A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A. Brembo S.p.A.	1	10,63 G	10,5G-0,48G-0,59G-0,54G-0,47G-0,53G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,63G-0,74G-0,82G-0,92G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,82G-0,83G-0,84G-0,81G	11,09	10,11
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,73 G	31,57G-1,56G-1,765G-1,765G-1,555G-1,605G-1,65G-1,405G-1,59G-1,64G-1,655G-1,445G-1,48G-1,41G-1,28G-1,35G-1,435G-1,32G-1,22G-1,215G-1,27G-1,235G-1,325G	31,93	30,57
1	US\$ 0,8	US\$ 0,54	27.02.20		A0HNRV	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Asset Mgmt Inc.	1	31,68 G	31,32G-1,32G-1,315G-1,25G-1,19G-1,19G-1,315G-1,32G-1,32G-1,385G-1,385G-1,36G-1,36G-1,515G-2,165G-2,005G-2,25G-2,24G-2,28G-2,48G-2,5G-2,475G	33,6	30,58
10	US\$ 0,4	US\$ 0,1	03.12.20		257275	US1143401024	Brooks Automation Inc. Brooks Automation Inc.	1	62,5 G	61,5G	69	53,5
1	Euro 0,3	Euro 0,35	18.05.20	008	A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A. Brunello Cucinelli S.P.A.	1	34,06 G	34,42G-4,2G-3,7G-3,42G-3,48G-3,54G-3,64G-3,56G-3,66G-3,6G-3,84G-3,72G-3,82G-3,84G-4,06G-4,04G-4,1G-3,94G-3,92G-3,94G-3,96G-3,94G	36	33,14
1	Euro 0,56	Euro 0,56	30.06.20		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA Bureau Veritas SA	1	21,51 G	21,17G-1,24G-1,39G-1,3G-1,3G-1,41G-1,54G-1,59G-1,63G-1,62G-1,59G-1,58G-1,71G-1,8G-1,71G-1,83G-1,88G-1,9G-1,9G-1,84G-1,86G-1,85G-1,81G	23,46	21,17
1					A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd. Burford Capital Ltd.	1	7,02 G	6,775G	8,09	6,78
1	US\$ 0,85	US\$ 0,5	02.06.20		A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd. BW LPG Ltd.	1	5,07 G	5,06G-5,06G-5,005G-4,924G-4,924G-4,996G-5,06G-5,12G-5,125G-5,14G-5,14G-5,115G-5,225G-5,21G-5,19G-5,185G-5,2G-5,205G-5,205G-5,21G-5,21G-5,21G	6,56	4,92
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE10000296	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	26,99 G	25,06-4,88-4,9-5,09G-5,14-5,02-5,06-5,06-5,03-5,01-4,29-4,2-4,14-4,95-5,05-4,89-5,05-4,89G-5,08-5,11-5,08G-5,51-5,76-5,79G-5,82-5,66G-5,63G-5,77-5,61G-5,41G-5,59G-5,79G-5,88-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,8G-5,99	29,38	22,48
1	US\$ 0,06	US\$ 0,02	25.06.20		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd.	1	53 G	51,5G-0,5G-49,8G-9G-9G-8,2G-9G-9,4G-9,4G-50G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	58	44,4
1	Euro 0,9	Euro 1	27.08.20		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG CA Immobilien Anlagen AG	1	35,6 G	35,3G-5,5G-5,3G-5,3G-5,25G-5,4G-5,4G-5,6G-5,55G-5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G-5,6G-5,55G-5,55G-5,5G-5,55G-5,55G	37	30,6
1	kann.\$,08	kann.\$,08	27.11.20		882017	CA13321L1085	Cameco Corp. Cameco Corp.	1	10,53 G	10,274G-0,276G-0,284G-0,122G-0,122G-0,194G-0,194G-0,192G-0,192G-0,142G-0,216G-0,314G-0,29G-0,342G-0,42G-0,346G-0,38G-0,386G-0,412G-0,41G	12,02	10
1	0	0			HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG CAMERIT AG	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-39,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	41,2	36,8
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co.	1	40,39 G	42,92G-2,835G-2,74G-2,625G-2,7G-2,86G-2,795G-2,91G-2,625G-2,56G-2,6G-2,605G-2,55G-3,435G-3,375G-2,22G-1,255G-0,505G-0,05G-39,81G	43,44	36,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc. Canada Goose Holdings Inc.	1	29,72 G	28,1G-8,08G-8,48G-8,605G-8,605G-8,605G-8,455G-8,455G-8,455G-9,365G-9,34G-9,245G-8,935-8,985G-9,135G-9,05G-7,935G-7,7G-7,66G-7,685G-7,995G	29,72	22,91
11	kann.\$,82	kann.\$,46	28.12.20		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce Canadian Imperial Bk of Comm.	1	70,78 G	69,9G-9,89G-9,94G-9,8G-9,58G-9,73G-9,96G-9,93G-70,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,09G-0,41G-0,55G-0,8G-0,99G-1,13G-0,98G-1,21G-1,25G-1,42G	74,55	68,08
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE CANCOM SE	1	48 G	47,42G-7,38G-8,14G-8,16G-8,42G-8,9G-8,76G-8,86G-8,66G-8,54G-9,02G-8,94G-9,32G-9,12G-8,84G-8,74G-8,42G-8,52G-8,72G-8,78G	49,32	43,24
4	US\$ 0,25	US\$ 0,25	01.05.20		A2JRPK	US1375861036	Cango Inc. Cango Inc.	1	8,81	9,635G-9,615-10,116-0,316-0,616-0,516-0,284-1,318-1,218-1,222-1,118-1,182-1-1,182	11,32	6,94
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp.	1	31,61 G	28,885-8,385G-8,24G	31,61	19,81
12					570408	NO0010123060	Carasent ASA Carasent ASA	1	3,04 G	3,01G-3,01G-2,9G-2,79G-2,85G-2,84G-2,84G-2,85G-2,87G-2,91G-2,93G-2,92G-2,99G-2,92G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G	3,58	2,79
1	Euro 0,1	Euro 0,12	22.06.20		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A. Carel Industries S.p.A.	1	17,24 G	17,24G-7,24G-7,18G-7,02G-6,72G-6,66G-6,66G-6,78G-6,68G-6,82G-6,92G-6,94G-6,96G-6,92G-7,08G-7,1G-7,06G-7,12G-7,36G-7,3G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	19,02	16,64
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG	1	130,5 G	129,3G-9G-6,5G-7G-7,2G-7,6G-7,8G-7,7G-7G-7,5G-7,9G-7,7G-7,2G-7,8G-7,8G-7,8G	135	106,8
1	DKK18	DKK21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS Carlsberg AS	1	121,4 G	120,1G-0,05G-0,05G-19,7G-9,65G-20,25G-0,75G-1,5G-1,55G-1,6G-2,3G-2,2G-2,3G-2,85G-3,35G-2,9G-3,2G-2,65G-2,9G-2,9G-3G-3G-2,8G	132,15	119,65
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp. Carnival Corp.	1	15,83 G	15,158-5,176G-5,524-5,128G-5,374-5,374-5,138G-5,386G-5,522-5,446G-5,428G-5,436G-5,42G-5,664G-7,226-7,036G-6,62G-6,684G-6,35G-6,336G-6,288G-6,292G-6,41G-6,366G	18,07	15,03
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		264713	US14365C1036	Carnival PLC Carnival PLC	1	13,5 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,2G-3,4G-3,9G-3,7G-3,7G-3,8G-3,9G-3,8G-3,8G-3,7G-3,6G-3,8G-3,8G	15,5	12,9
1	Euro 3,12	Euro 3,12	03.12.18		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Casino,Guichard-Perrachon S.A.	1	27,84 G	27,47G-7,45G-8,31G-7,83G-7,72G-7,56G-7,44G-7,37G-7,48G-7,52G-7,55G-7,67G-7,75G-7,81G-7,84G-7,86G-7,96G-7,95G-7,7G-7,71G-7,72G-7,67G	29,22	24,97
1	skr 6,7	skr 3,45	24.09.21		906997	SE0000379190	Castellum AB Castellum AB	1	19,72 G	19,435G-9,435G-9,53G-9,285G-9,29G-9,295G-9,315G-9,39G-9,415G-9,445G-9,41G-9,465G-9,38G-9,435G-9,505G-9,575G-9,67G-9,635G-9,715G-9,755G-9,795G-9,795G-9,795G-9,795G	20,72	19,04
1		PLN 2,1	29.05.17		534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. CD Projekt S.A.	1	71,4	69,96G-7,52G-8,4G-8,36G-7,48G-6,28G-6,84G-6,56-6,4-7,02G-6,8G-73,5-3,96G-8,46-6,44-7,48G-7,5-8-8,5-8,8-6,48-6,96-7G-8,8-9,12-7,96G-8,54-9,3-9,38G-9,4-9,8-80,92G-73,4-5-3,98-4,4-4,8G-5,82G-6G-6,5G	80,92	51,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A. Cegedim S.A.	1	23,3 G	23,4G-2,9G-3,2G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,3G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,8G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	26,9	22,9
1					A0MKPR	FR0010425595	Collectis Collectis	1	23,8 G	23G-2,95G-3,15G-2,55G-3G-3,25G-3,1G-3,45G-3,45G-3,55G-3,65G-3,55G-3,75G-3,8G-3,85G-4,6G-4,15G-3,35G-3,5G-3,55G-3,6G-3,4G	28,2	21,85
1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A. Celyad Oncology S.A.	1	6,71 G	6,52G-6,52G-6,56G-6,51G-6,5G-6,49G-6,51G-6,52G-6,54G-6,57G-6,57G-6,57G-6,6G-6,61G-6,62G-6,61G-6,59G-6,59G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	7,34	6,35
1	Euro 0,6	0			540710	DE0005407100	CENIT AG CENIT AG	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,35G-3,3G-2,6G-2,65-2,95G-2,95G-3G-3,2G-3,25G-3,3G-3,3G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,3G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	14,35	12,3
1	US\$ 0,04	US\$ 0,12	30.04.20		A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC Centamin PLC	1	1,27 G	1,28G-1,27G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,5	1,25
1					766458	US15135B1017	Centene Corp. Centene Corp.	1	49 G	47,8G	56,96	47,8
4	kann.\$,04	kann.\$,14	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc.	1	9 G	8,466G	9,88	8,47
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	113,6 G	111,2G-1G-1,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-9,6G-10G-9,8G-10,4G-0,6G-0,6G-1,2G-1,4G-1,4G-0,8G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G	113,6	91,9
1	CZK24	CZK34	02.07.20		887832	CZ0005112300	CEZ AS CEZ AS	1	20,05 G	19,74G-20G-0,05G-19,58G-9,58G-9,58G-9,62G-9,6G-9,58G-9,76G-9,76G-9,76G-9,82G-9,82G-9,8G-9,78G-9,82G-9,86G-9,84G-9,9G-9,9G-9,9G	20,95	19,04
10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc. CGI Inc.	1	64,28 G	63,42G-3,36G-3,5G-3,24G-3,12G-3,26G-3,4G-3,4G-3,46G-3,5G-3,64G-3,64G-3,52G-3,72G-4,64G-5,26G-5,66G-5,72G-5,88G-6,04G-6,16G-6,4G	66,4	63,12
1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc. Chegg Inc.	1	82,45 G	76,08G	83,03	70,93
9	DKK 6,47	0			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Christian Hansen Holding AS	1	73,68 G	73,06G-3,04G-2,96G-2,48G-2,98G-3,36G-3,26G-3,9G-3,88G-3,58G-3,66G-3,2G-3,32G-3,36G-3,5G-3,56G-4G-4,22G-4,5G-4,46G-4,56G-5,18G-5,06G	86,02	70,86
1	US\$ 0,15	US\$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC	1	0,93 G	0,7996G	0,93	0,68
1					A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB Climeon AB	1	5,32 G	4,96G	5,67	4,31
1	0	Euro 0,14 0,14 +	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG Cliq Digital AG	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,1G-7G-7G-6,9G-7G-7,2G-7,4G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,6G-7,5G-7,6G-7,8G-7,4G-7,4G-7,7G-7,7G	19,6	15,2
1	US\$ 5,05	US\$ 0,85	09.12.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc. CME Group Inc.	1	147,72 G	146,08G-6,02G-6,32G-6,14G-5,64G-5,4G-4,7G-6,88G-7,08G-7,48G-6,42G-6,56G-6,88G-8,1G-8,16G-8,46G-50,46G-1,46G-1,12G-1,38G-1,92G-1,9G	165,94	143,96

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,18	20.04.20		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V. CNH Industrial N.V.	1	10,46 G	10,36G-0,345G-0,335G-0,155G-0,11G-0,18G-0,28G-0,26G-0,3G-0,355G-0,37G-0,415G-0,455G-0,555G-0,63G-0,605G-0,63G-0,635G-0,64G-0,635G-0,63G	11,56	10,11
1	Euro 0,89	Euro 0,94	23.04.20		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A. CNP Assurances S.A.	1	12,63 G	12,52G-2,52G-2,58G-2,5G-2,49G-2,51G-2,42G-2,5G-2,55G-2,54G-2,59G-2,63G-2,76G-2,72G-2,77G-2,83G-2,84G-2,72G-2,75G-2,76G-2,76G-2,75G	14,04	12,42
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	1,36	1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,215G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,245G-1,24G-1,255G-1,25G-1,255G-1,255G	1,44	1,2
1	Euro 2,04	Euro 0,85	16.11.20		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC Coca-Cola European Partn. PLC	1	37,1 G	36,8G-6,85G-6,95G-6,85G-6,75G-6,9G-7G-7,05G-7G-7,25G-7,25G-7,05G-7,7G-7,45G-7,7G-7,7G-8,05G-9,1G-8,75G-8,6G-8,9G	42,05	36,75
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	6,58 G	6,524G-6,468G-6,311G-6,336G-6,535G-6,516G-6,543G-6,517G-6,604G-6,718G-6,72G	8,99	6,31
1	Euro11	Euro 5,6	18.05.20		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A. Cofinimmo S.A.	1	123,6 G	122,4G-2,4G-3,8G-3,4G-3G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-4,2G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-4G-4,4G-4,2G-4,6G-4,6G-4,4G	126,2	121
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Cie Génle ÉtS Michelin SCpA	1	108,15 G	106,8G-6,6G-6,85G-6G-6,1G-6,95G-7,95G-8,2G-8,85G-8,4G-8,9G-9,15G-9,1G-9,9G-9,9G-10,15G-0,6G-0,85G-0,75G-0,55G-0,65G-0,75G-0,6G	112,1	103,1
1	US\$ 3,06	US\$ 0,78	16.02.21		911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc. Consolidated Edison Inc.	1	59,94 G	58,24G-8,25G-8,3G-8,31G-8,22G-8,22G-8,33G-8,23G-8,37G-8,5G-8,52G-8,54G-8,62G-8,75G-8,85G-8,89G-8,67G-8,46G-7,98G-8,05G-7,6G-8,04G	59,94	55,05
1	0	0			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG Consus Real Estate AG	1	6,31 G	6,31G-6,31G-6,24G-6,29G-6,24G-6,24G-6,22G-6,19G-6,18G-6,06G-6,18G-6,22G-6,23G-6,23G-6,29G-6,29G-6,28G-6,29G-6,34G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	7,41	6,06
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	22,02 G	24,07G	24,07	14,99
4	£ 0,04	£ 0,01	03.09.20		A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC ConvaTec Group PLC	1	2,26 G	2,232G-2,23G-2,242G-2,222G-2,218G-2,232G-2,236G-2,248G-2,254G-2,242G-2,248G-2,248G-2,246G-2,246G-2,252G-2,258G-2,262G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,35	2,19
1	Euro 0,56	Euro 0,56	01.07.20		A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V. Corbion N.V.	1	46,25 G	45,55G-5,55G-6,2G-5,9G-6,05G-6,2G-6,4G-6,45G-6,7G-6,55G-6,4G-6,35G-6,25G-6,35G-6,4G-6,55G-6,45G-6,4G-6,25G-6,7G-6,75G-6,7G-6,7G	47,95	45,4
1	US\$ 1,76	US\$ 0,44	31.03.20		A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc. CoreCivic Inc.	1	5,72 G	5,83G-5,828G-5,838G-5,834G-5,882G-5,872G-5,874G-5,876G-5,876G-5,898G-5,928G-5,9G-6,046G-6,024G-6,018G-5,944G-5,912G-5,874G-5,912G-5,802G-5,788G-5,792G-5,83G	6,06	4,85

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A	1	14,42 G	14,46G-4,46G-4,45G-4,53G-4,5G-4,52G-4,45G-4,59G-4,59-4,54G-4,57G-4,71G-4,71G-4,73G-4,87G-4,98G-4,9G-4,9G-4,9G-4,84G	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	38,05 G	37,7G-7,7G-7,85G-7,65G-7,45G-7,6G-7,55G-7,55G-7,75G-7,8G-7,85G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8,1G-8,3G-8,25G-8G-8G-8,05G-8,05G	40,6	37,45
1	US\$ 0,52	US\$ 0,13	26.02.21		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	32,05 G	30,97G	36,98	30,97
1					A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc. Corvus Gold Inc.	1	1,75 G	1,746G-1,746G-1,748G-1,746G-1,748G-1,748G-1,748G-1,682G-1,748G-1,75G-1,77G-1,834G-1,796G-1,8G-1,78G-1,754G-1,756G-1,73G-1,746G-1,738G	2,1	1,68
10					A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc. Coupa Software Inc.	1	254,1 G	242,15G-2G-2,45G-2,1G-1,15G-0,65G-1,3G-1,4G-1,05G-2,1G-2,2G-2,8G-2,45G-2,1G-3,8G-4,75G-5,05G-50,1G-1,5G-6,25G-6,3G-5,2G	295,95	240,65
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG Covestro AG	1	54,76 G	53,9G-3,72G-4,44G-3,84G-3,78G-4,52G-5,02G-5,12G-5,26-5,08G-5,54G-5,38G-5,44G-5,48-5,36G-5,52G-5,2G-5,54G	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	70,2 G	69,9-9,6G-8,55G-7,85G-7,5G-8,05G-8,5G-8,25G-8,45G-7,9G-8,1G-8,05G-8G-8,5G-8,55G-8,7G-8,5G-8,65G-8,45G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G	77,8	66,1
1	0	0			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A. CPI PROPERTY GROUP S.A.	1	0,69 G	0,665G-0,665G	0,72	0,66
1	Euro 1,5	Euro 0,21	11.12.20		A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital AG CR Capital AG	1	30 G	29,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-30G-0G-0G-0G-0G-0G-0,1G-29,8G-9,7G-9,8G-9,8G	31,7	28,4
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A.	1	9,39 G	9,316G-9,308G-9,272G-9,256G-9,276G-9,354G-9,288G-9,336G-9,356G-9,354G-9,36G-9,37G-9,534G-9,538G-9,546G-9,57G-9,582G-9,534G-9,534G-9,536G-9,522G	10,78	9,26
1	kann.\$,04	kann.\$,02	12.03.20		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp. Crescent Point Energy Corp.	1	2,38 G	2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,239G-2,2345G-2,2345G-2,2345G-2,1885G-2,186G-2,185G-2,1885G-2,268G-2,25G-2,261G-2,2435G-2,2775G-2,2695G-2,2765G-2,3085G	2,7	1,85
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC CRH PLC	1	34,76 G	34,18G-4,16G-4,07G-4,23G-4G-4,3G-4,66G-4,66G-4,63G-4,6G-4,49G-4,56G-4,38G-4,59G-4,89G-4,86G-4,81G-4,8G-4,91G-4,82G-4,82G-4,9G-4,95G	38,88	34
1	£ 0,9	£ 0,4	20.08.20		A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC Croda International PLC	1	72,5 G	72G-1G-0,5G-0,5G-1G-1,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G-1,5G-2G-1,5G-2G-2G	74,5	70
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG CropEnergies AG	1	12,54 G	12,4G-2,2G-2,26G-2,14-2,08G-2,1G-2,22G-2,34G-2,34G-2,4G-2,5G-2,46G-2,46G-2,56G-2,64G-2,52G-2,6G-2,56G-2,56G-2,5G-2,5G-2,52G	14,2	11,76
1	US\$ 4,57	US\$ 4,93	12.03.20		A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp. Crown Castle Internatl Corp.	1	133,52 G	130,96G	133,52	122,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp. CTI BioPharma Corp.	1	2,75 G	2,596G-2,592G-2,582G-2,578G-2,582G-2,592G-2,59G-2,596G-2,596G-2,572G-2,572G-2,596G-2,606G-2,638G-2,644G-2,664G-2,62G-2,642G-2,626G-2,628G-2,644G	2,97	2,52
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	49,18 G	48,58G-8,56G-8,6G-8,28G-7,94G-8,34G-8,94G-9,22G-9,42G-9,14G-8,9G-9,2G-9,3G-9,28G-9,42G-9,34G-9,32G-9,36G	54,45	47,72
1	0	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG CytoTools AG	1	16,15 G	16,25G-6,25G-5,85G-5,95G-5,95G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,25G-6,1G-5,9G-5,8G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	17,55	15,6
10	US\$ 0,7	US\$ 0,4	03.12.20		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc. D.R. Horton Inc.	1	62 G	60,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-0G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-2G-2G	66	53
1	DKK 2	DKK 5	30.03.20		A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Dampskibsselskabet Norden A/S	1	15,06 G	14,96G-4,96G-4,56G-4,38G-4,48G-4,56G-4,68G-4,76G-4,88G-5G-4,98G-5G-4,92G-4,94G-4,92G-4,78G-4,92G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	16,56	14,38
1	DKK 8,5	DKK 8,5	18.03.20		850857	DK0010274414	Danske Bank A/S Danske Bank AS	1	14,18 G	14,04G-4,035G-3,71G-3,49G-3,715G-3,845G-3,9G-4G-4,055G-4,04G-4,06G-4,075G-4,235G-4,16G-4,315G-4,24G-4,275G-4,27G-4,28G-4,28G-4,26G	15,46	13,41
1					A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Daqo New Energy Corp.	1	86,5 G	79G-9G-8,5G-8,5G-7,5G-8,5G-80G-0G-1,5G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G-1G-78,5G-7,5G-6,5G-7G-7G-7,5G	86,5	46,2
6	US\$ 2,64	US\$ 0,67	08.10.20		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc. Darden Restaurants Inc.	1	91,95 G	91,73G-1,71G-1,82G-1,43G-1,3G-1,45G-1,74G-1,66G-1,9G-1,92G-1,95G-1,96G-1,97G-2,27G-4,26G-4,82G-6,58G-6,96G-7,59G-8,04G-8,01G-7,94G	104,96	91,3
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	48,6 G	48,4G-8,4G-9G-9G-8,8G-9G-9G-9G-8,8G-9G-9G-8,2G-8,2G-8,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G	50	45,4
10	0	* Euro 0,7	04.03.21*		A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE DATAGROUP SE	1	57,6 G	57,2G-7,2G-7,3G-6,2G-5,5G-5,8G-6G-6G-6,1G-6,3G-6,9G-6,9G-6,3G-6,4G-6,4G-6,7G-6,6G-6,8G-6,2G-6G-6,1G-6,1G	59,3	49,75
1					A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Davide Campari-Milano N.V.	1	8,88 G	8,79G-8,788G-8,908G-8,896G-8,892G-8,906G-8,942G-8,94G-8,924G-8,94G-8,92G-8,912G-8,952G-8,95G-8,976G-8,956G-8,896G-8,924G-8,93G-8,936G-8,918G	9,36	8,62
1					897914	US23918K1088	DaVita Inc. DaVita Inc.	1	97,45 G	96,52G-6,5G-6,67G-6,59G-6,41G-6,28G-5,95G-6,09G-6,03G-6,23G-6,24G-6,38G-6,3G-6,31G-6,68G-9,68G-100,26G-0,46G-99,53G-9,98G-9,31G-8,97G-8,76G	102,46	92,31
					A1AQGX	DE000A1AQGX1	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC	1	41,35 G	41,34G-1,55G-1,5G-1,61G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,6G-1,89G-2,02G-1,92G-1,47G-1,57G-0,95G-0,93G-0,95G	42,69	38,81

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC DB ETC PLC	1	147,8 G	147,25G-7,67G-7,54G-7,67G-7,74G-7,63G-7,79G-7,62G-7,72G-7,76G-8,88G-9,04G-8,72G-7,2G	154,42	146,34
					A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC	1	199,73 G	196,97G-8,16G-7,7G-8,7G-9,66G-9,91G-9,39G-9,71G-209,4G-9,18G-3,7G-2,86G-3,4G	215,58	192,53
					A1EK0G	DE000A1EK0G3	DB ETC PLC	1	120,54 G	120,21G-0,21G-0,2G-0,29G-0,25G-0,34G-0,23G-0,22G-0,15G-0,77G-1,59G-1,56G-0,96G-0,96G-0,96G-0,39G	127,93	119,27
					A1EK0H	DE000A1EK0H1	DB ETC PLC	1	65,75 G	64,07G-4,98G-4,61G-4,55G-4,99G-5,05G-5,23G-5,26G-5,32G-5,31G-5,01G-6,01G-7,2-6,57G-7,2G-6,78G-6,58G-5,88G-5,2G-4,95G-5,28G	70,23	62,5
					A1EK0J	DE000A1EK0J7	DB ETC PLC	1	155,79 G	153,52G-4,66G-4,17G-5,06G-5,62G-6,09G-5,38G-5,54G-5,71G-62,05G-5,4G-3,68G-59,64G-9,5G	171,73	151,89
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG DEAG Deutsche Entertainment AG	1	3,14 G	3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,12G	3,83	3,09
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG Delticom AG	1	7,28 G	7,26G-7,26G-7,1G-7,06G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-6,86G-6,86G-6,88G-6,96G-6,88G-6,88G-6,88G-6,94G-6,94G-6,86G-6,8G-6,82G-6,82G	7,76	5,82
1	0	0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS Demant AS	1	31,39 G	31,05G-1,04G-0,07G-29,52G-9,55G-9,93G-30,61G-0,55G-0,6G-0,74G-0,59G-0,55G-0,61G-0,68G-0,72G-0,84G-0,65G-0,5G-0,53G-0,57G-0,57G-0,53G	32,22	29,52
1	0	Euro 0,54	23.09.20		A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG	1	4,21 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,17G-4,18G-4,18G	4,5	4,11
1	Euro 0,77	Euro 0,8	18.06.20		A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE	1	58,03 G	57,7G-7,32G-7,04G-6,35G-6,49G-7,23G-7,58G-7,78G-8,16G-8,09G-8,11G-8,41G-8,53G-8,73G-8,89G-8,81G-8,35G-8,93G-8,94G-8,94G	62,73	56,29
1	£ 0,72	£ 0,56	30.04.20		897679	GB0002652740	Derwent London PLC Derwent London PLC	1	34,98 G	34,92G-4,9G-4,34G-4,08G-4,1G-4,38G-4,46G-4,56G-4,6G-4,38G-4,5G-4,44G-4,52G-4,52G-4,4G-4,66G-4,92G-5,32G-5,42G-5,32G-5,34G-5,34G-5,34G	36,16	33,18
					A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH	1	48,95	48,68G-8,7G-8,91G-8,94G-8,9G-8,96G-8,94G-8,9G-8,93G-8,94G-9,32G-9,36G-9,27G-9,35G-9,23G-9,1G-8,81G-8,68G-8,62G-8,69G-8,81	51,1	48,44
1					A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG Deutsche Cannabis AG	1	0,7 G	0,704G-0,704G-0,704G-0,708G-0,7G-0,668G-0,668G-0,668G-0,648G-0,628G-0,63G-0,63G-0,648G-0,648G-0,65G-0,664G-0,664G-0,664G-0,722-0,698G-0,698G	0,9	0,63
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG	1	17,7 G	17,5G-7,5G-7,96G-7,71G-7,51G-7,66G-7,59G-7,61G-7,65G-7,7G-7,75G-7,8G-7,76G-7,79G-7,8G-7,95G-8,25G-8,25G-7,81G-7,81G	18,98	16,43
10	Euro 0,2	Euro 0,35	06.03.20		A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG Deutsche Konsum REIT-AG	1	15,25 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,15G-5G-5G-5G-5,1G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,1G-5,15G-5,15G	15,9	14,9
1	US\$ 0,94	US\$ 0,9	08.05.19		910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG	1	9,95	9,95G-10,7	11,5	9,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG	1	10,15 G	10,155-0,07G-0,1-0,3-0,46-0,31G-0,35-0,335G-0,34-0,395G-0,4-0,42G-0,395-0,435-0,44G-0,47G-0,5-0,7-0,725G-1,145-1,04-1,095-1,065-1,07-1,075-0,94C-0,94-0,97G-0,89-0,925G-0,905C-0,87C-0,86-0,795C-0,805-0,91G-0,825G-0,945G-0,815G-0,895-0,82G	11,15	9,5
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	1	8,01 G	7,97G-7,955G-7,825-7,82G-7,905G-7,925G-7,925G-7,955G-7,99G-8,02G-8,17G-8,135G-8,195G-8,24G-8,205G-8,255G-8,26G-8,26G	9,63	7,82
1	0	Euro 0,04	18.06.20		805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG Deutsche Real Estate AG	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,4G-9,4G-9,75G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	10	8,7
1	Euro 0,2	Euro 0,1	16.07.20		A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG Deutsche Rohstoff AG	1	10,9 G	10,5G-0,25G-0,6G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,55G-0,55G-0,55G-0,45G-0,35G-0,3G-0,35G-0,35G	11,35	8,3
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE	1	41,42 G	41,22G-1,21G-0,74G-0,79G-0,71G-1,08G-1,2-1,19-1,44-1,39G-1,33G-0,96G-0,82G-0,81G-0,97G-0,93G-1,01G-1,02G-1,02G	44,4	40,71
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Dialog Semiconductor PLC	1	51,64 G	50,78G-0,58G-49,5G-9,52G-50,14G-0,92G-1,1G-1,54G-1,84G-1,9G-1,98G-2,06G-2,04G-2,16G-2,66G-1,92G-1,7G-1,92G-1,94G-1,92G-1,82G-1,98G	54,34	44,53
1	US\$ 0,69	US\$ 1,5	02.03.20		A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Diamondback Energy Inc.	1	48,86 G	45,93C-5,9	51,97	39,4
1	Euro 0,9	Euro 0,95	15.06.20	019	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A. Diasorin S.p.A.	1	187,7 G	185,3G-5,3G-3,2G-79G-8,4G-9,3G-80,2G-1,1G-1,4G-0,5G-0,5G-78,1G-6,9G-7,2G-7,5G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	188	158,3
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG DIC Asset AG	1	13,92 G	13,84G-3,82G-3,7G-3,62G-3,6G-3,7G-3,78G-3,74G-3,8G-3,78G-3,78G-3,82G-3,84G-3,94G-3,92G-3,98G-3,94G-4,04G-4,04G-4,02G-4,1G	14,2	13,32
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	23.02.18		856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc. Diebold Nixdorf Inc.	1	10,59 G	11,364G	11,36	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	3,41 G	3,365G-3,359G-3,393G-3,366G-3,418G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G-3,479G	3,79	3,36
1	£ 0,07	£ 0,02	24.12.19		A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC Dixons Carphone PLC	1	1,25 G	1,247G-1,241G-1,221G-1,196G-1,205G-1,22G-1,215G-1,212G-1,216G-1,215G-1,223G-1,234G-1,225G-1,24G-1,24G-1,229G-1,23G-1,229G-1,243G-1,245G-1,244G-1,244G	1,42	1,2
1	nkr 8,25	nkr 9	29.04.20		939940	NO0010031479	DNB ASA DNB ASA	1	16,02 G	15,845G-5,845G-5,79G-5,585G-5,585G-5,76G-5,79G-5,87G-5,835G-5,835G-5,835G-5,765G-6G-6,015G-6G-6G-6,03G-6,03G-6,065G-6,065G-6,03G	16,65	15,32
4	Euro 0,85	Euro 1,7	17.07.20		915210	AT0000818802	DO & CO AG DO & CO AG	1	55,3 G	54,7G-4,6G-3,8G-3G-3,9G-4,4G-4,5G-4,4G-4,1G-4G-4G-4,1G-6G-6,2G-6,6G-6,6G-6,5G-6,4G-7G-6,3G-6,3G-6,3G	69,3	53
1	US\$ 1,28	US\$ 1,44	06.04.20		A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New] Dollar General Corp. (New)	1	168,56 G	163,78G	179,46	163,78





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,4	Euro 1,4	22.06.20		565493	DE0005654933	Einhell Germany AG Einhell Germany AG	1	116,5 G	116,5G-7G-5,5-2,5G-2,5G-3G-2,5G-1,5G-2G-1,5G-4G-4,5G-3G-2,5G-3,5G-6,5G-4,5G-6G-6,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G	122	95,2
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.)	1	10,43 G	10,315G-0,305G-0,33G-0,24G-0,165G-0,3G-0,36G-0,34G-0,375G-0,425G-0,425G-0,395G-0,405G-0,435G-0,415G-0,34G-0,375G-0,35G-0,32G-0,3G-0,3G-0,3G-0,295G	13,54	10,17
5	skr 1,8	skr 0,9	27.08.20		896279	SE0000163628	Elekta AB Elekta AB	1	11,97 G	11,84G-1,84G-1,79G-1,9G-1,845G-1,79G-1,93G-1,91G-1,905G-1,865G-1,88G-1,9G-1,925G-2,115G-2,205G-2,29G-2,39G-2,165G-2,19G-2,19G-2,165G	12,39	10,7
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group Elia Group	1	100,2 G	100,2G-0,2G-98,5G-7,8G-7,6G-8,1G-8,4G-8,9G-9,1G-9,1G-9,5G-9,1G-9G-9,3G-9,4G-9,7G-9,3G-9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	104,2	95,2
1	Euro 1,75	Euro 1,85	03.04.20		615402	FI0009007884	Elisa Oyj Elisa Oyj	1	48,61 G	48,35G-8,33G-50,34G-0,36G-0,14G-0,16G-0,06G-0,8G-0,76G-0,68G-0,66G-0,32G-49,92G-50,02G-49,86G-9,41G-9,41G-9,54G-9,54G	50,8	44,54
1	Euro 0,52	Euro 0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE	1	32,4 G	32,25G-2,25G-2G-1,65G-1,5G-1,55G-1,85G-1,85G-1,8G-2,15G-2,4G-2,4G-2,45G-2,65G-2,75G-2,75G-2,55G-2,45G-2,2G-2,4G-2,45G-2,45G-2,4G	33,4	26,75
1	0	0			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG ErlingKlinger AG	1	15,7 G	15,44G-5,32G-5,22G-4,76G-5,02G-5,06G-5,08G-5,2G-5,24G-5,18G-5,5G-5,54G-5,46G-5,46G-5,42G-5,32G-5,34G-5,32G-5,32G	17,34	14,42
1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE elumeo SE	1	4,74 G	4,84G-5,05G-5,05G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,45G-5,45G-5,5G-5,6G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G	5,6	3,82
4					A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB Embracer Group AB	1	19,26 G	18,975G-8,86G-8,9-8,575G-8G-8,225G-8,34G-8,61G-8,885-8,77G-8,82G-8,88G-8,685G-8,6G-8,535G-8,815G-9,03G-9,15G-9,08G-9,05G-9,07G-9,07G-9,075G	21,44	18
1	kann.\$,24	kann.\$,83	11.02.21		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc. Enbridge Inc.	1	28,3 G	27,75G-7,75G-7,725G-7,535G-7,565G-7,545G-7,31G-7,485G-7,47G-7,14G-7,425G-7,435G-7,685G-7,685G-7,87G-7,95G-7,915G-7,86G-7,92G-7,935G-7,925G-8,02G	29,34	25,99
1	Euro 0,65	Euro 0,7	12.05.20		522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG EnBW Energie Baden-Württem. AG	1	55,5 G	56G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	58,5	54,5
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG ENCAVIS AG	1	23,5 G	22,8G-2,65G-1,95-1,6G-1,7G-1,9-1,65G-1,5G-1,85G-1,95-2,05G-2,2G-2,3G-2,2G-2,25G-2,5G-2,5G-2,4G-2,45G-2,5G-2,25G-2,3G-2,4G-2,5G	25,45	21,5
7		US\$ 0,37	21.01.21		A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	16,09 G	16G-5,91G-5,985G-5,985G-5,99G-6G-6,22G-6,265G-6,24G-6,255G-6,28G-6,29G-6,24G-6,53G-6,75G-6,585G-6,5G-6,45G-6,34G-6,4G-6,405G	21,33	15,91
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp.	1	3,44 G	3,392G-3,437G-3,463G-3,45G-3,38G-3,413G-3,498G-3,499G-3,5G-3,499G-3,509G-3,509G-3,5G	4,67	3,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A. Endesa S.A.	1	21,35 G	21,13G-1,11G-1,29G-1,14G-1,25G-1,33G-1,39G-1,41G-1,48G-1,44G-1,42G-1,48G-1,55G-1,62G-1,76G-1,76G-1,71G-1,68G-1,69G-1,71G-1,66G	22,79	21,11
1	Euro 0,4	Euro 0,4	21.05.20		531350	DE0005313506	Energiekontor AG Energiekontor AG	1	49,3 G	50,4G-0G-49,5G-9,7G-9G-50G-0,6G-2,2G-2,4G-2G-2,6G-3,6G-4,2G-3,6G-4G-4G-4,4G-4G-3,6G-4,6G	65	49
1					A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc. Energy Fuels Inc.	1	3,6	3,368G	3,6	2,99
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A. ENI S.p.A.	1	8,52 G	8,414G-8,409G-8,44G-8,465G-8,422G-8,385G-8,398G-8,402G-8,353G-8,389G-8,385G-8,386G-8,359G-8,389G-8,474G-8,496G-8,519G-8,491G-8,485G-8,55G-8,572G-8,538G-8,538G	9,18	8,3
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC Entain PLC	1	13,88 G	13,995G-3,995G-3,535G-3,43G-3,515G-3,685G-3,645G-3,775G-3,76G-3,78G-3,86G-3,865G-3,985G-3,905G-3,845G-3,865G-3,985G-4,015G-3,955G-3,96G-3,965G-3,965G	16,37	13,43
1	US\$ 3,66	US\$ 3,74	12.02.20		889290	US29364G1031	Entergy Corp. Entergy Corp.	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-8G-8,5G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G	81	74,5
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG	1	23,6 G	23,6G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-2,8G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G-3,2G-3,3G-3G-3G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-2,9G	24,6	21,3
1					A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG Epigenomics AG	1	2,5 G	2,525G	5,74	2,28
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA Equinor ASA	1	14,99 G	14,7G-4,7G-4,635G-4,72G-4,635G-4,57G-4,65G-4,73G-4,675G-4,785G-4,755G-4,815G-4,785G-4,755G-4,95G-4,96G-4,88G-4,82G-4,835G-4,835G-4,835G-4,86G-4,86G-4,88G	16,49	13,67
4					A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC Ergomed PLC	1	11,8 G	11,7G-1,65G-2,15G-2,15G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,95G-1,9G-1,9G-2,05G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	13,5	10,2
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,86 G	1,84G-1,86G-1,86G-1,85G-1,86G-1,84G-1,84G-1,79G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	1,9	1,17
1	skr 12,5	skr 6,75	26.03.21		A2DS20	SE0009922164	Essity AB Essity AB	1	27,23 G	26,94G-6,92G-7,28G-7,28G-7,48G-7,41G-7,28G-7,26G-7,24G-7,15G-7,21G-7,06G-7,03G-7,12G-6,97G-6,9G-6,99G-7G-6,98G-6,81G-6,84G-6,83G-6,77G	28,04	25,65
4	Euro 1,31	Euro 1,35	02.10.20		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A. Établissements Fr. Colruyt SA	1	51,7 G	51,18G-1,16G-1,7G-2,02G-1,9G-1,76G-1,5G-1,84G-1,72G-1,62G-1,6G-1,46G-1,6G-1,44G-1,58G-1,54G-1,28G-1,36G-1,36G-1,4G-1,3G	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	1,64G-1,64G-1,63G-1,596G-1,59G-1,594G-1,628G-1,632G-1,638G-1,65G-1,664G-1,65G-1,654G-1,67G-1,674G-1,67G-1,666G-1,676G-1,684G-1,686G-1,688G-1,688G-1,686G	1,99	1,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,25	Euro 1,5	05.05.20		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Eurazeo SE	1	58,5 G	57,8G-7,75G-7,65G-7,3G-7,15G-7,6G-7,85G-7,7G-7,9G-7,55G-7,8G-7,75G-7,85G-8,1G-8,3G-8,2G-8,35G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G	59,4	55,15
1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA	1	0,52 G	0,5184G-0,5184G-0,5184G-0,506G-0,5098G-0,5176G-0,53G-0,5302G-0,5266G-0,5332G-0,5446G-0,5362-0,5452G-0,549G-0,5472G-0,5472G-0,5472G-0,5472G-0,5472G-0,5482G-0,5472G-0,5472G	0,59	0,51
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	79,18 G	79,89G	79,89	68,88
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG euromicron AG	1	0,02 G	0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,021G-0,02G-0,021G-0,02G-0,021G-0,02G-0,021G-0,02G-0,021G-0,02G-0,021G	0,02	0,02
1	US\$ 0,35	US\$ 1,37	15.06.20		A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV Euronav NV	1	6,59 G	6,65G-6,795G-6,595G-6,56G-6,555G-6,595G-6,595G-6,59G-6,585G-6,635G-6,595G-6,595G-6,59G-6,595G-6,585G-6,55G-6,545G-6,535G-6,445G-6,515G-6,51G-6,5G-6,505G	7,25	6,41
1	Euro 1,54	Euro 1,59	20.05.20		A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V. Euronext N.V.	1	90,75 G	89,7G-9,7G-9,1G-8,2G-8,75G-9,4G-9,7G-90,4G-0,35G-89,95G-9,85G-9,5G-9,4G-9,95G-90,35G-0,3G-0,15G-0,2G-0,25G-0,1G	94,35	88,2
1	US\$ 5,75	US\$ 6,2	10.03.20		580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Everest Reinsurance Group Ltd.	1	182 G	178G-8G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-80G-0G-79G-9G-9G-80G-79G-9G	197	178
10	Euro 0,47 0,03 +	Euro 0,49	27.01.21		878279	AT0000741053	EVN AG EVN AG	1	18,96 G	19,02G-9G-8,74G-8,6G-8,56G-8,52G-8,54G-8,62-8,58G-8,8G-8,8G-8,84G-8,84G-8,86G-9,08G-9,22G-9,12G-9,2G-9,28G-9,24G-9,12G-9,14G-9,14G-9,16G	21,35	17,62
1		Euro 0,84	27.04.20		A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ] Evolution Gaming Gr.AB (publ)	1	82,66 G	81,76G-1,74G-1G-79,42G-9,62G-80,06G-1,66G-1,44G-2,12G-2,26G-2,46G-2,32G-2,48G-2,72G-2,2G-2,34G-2,7G-2,86G-2,96G-2,94G-2,82G	88,8	79,4
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG Evonik Industries AG	1	27,13 G	26,88G-6,85G-6,9-6,62G-6,75G-7,25G-7,32G-7,34-7,29G-7,38G-7,41G-7,48G-7,32G-7,32G-7,32G	27,48	26,3
1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE Evotec SE	1	35,47 G	35,39-5,37G-5,39-3,92G-3,61G-4,58-4,73G-5,26G-5,61G-5,95-6,13-6,29-6,83-6,91G-6,95G-6,91G-6,73-6,5G-6,41G	36,95	28,13
1					A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A. exceet Group S.C.A.	1	4,02 G	4G-4G-4,06G-4,02G-4,02G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,16	3,9
1					A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc. Exela Technologies Inc.	1		1,6988G	1,7	1,7
1					A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The ExOne Co., The	1	22,92 G	20,4G-0,36G-0,28G-0,14G-0,2G-0,12G-0,12G-0,22G-0,24G-19,67G-9,85G-9,88G-20,22G-0,96G-0,32G-0,58G-0,74G	23,58	7,54
1					A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc. exp World Holdings Inc.	1	91,36	88,36G	94,86	67,5
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG Fabasoft AG	1	46,8 G	46,7G-6,6G-5,9G-5,9G-5,6G-5,5G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6,1G-6,4G-6,3G-5,9G-6G-6,1G-5,3G-6G-6G-6G	48,4	44,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	0,11	Euro 0,15	15.07.19		A1147K	AT00000FACC2	FACC AG FACC AG	1	11,1 G	10,78G-0,78-0,78G-0,76G-0,34G-0,1G-0,18G-0,36G-0,3G-0,3G-0,64G-0,7G-0,72G-0,82G-0,82G-0,8G-0,96G-0,96-0,94G-0,9G-0,92G-0,96G-0,96G	12,28	8,41
1	Euro 1,1	Euro 1,25	31.05.19		867025	FR0000121147	Faurecia S.A. Faurecia S.A.	1	41,27 G	40,67G-0,65G-0,52G-0,11G-0,09G-0,45G-0,89G-0,94G-1G-0,91G-1,12G-1,45G-1,93G-2,16G-2,42G-2,61G-2,34G-2,35G-2,35G-2,29G	45,64	37,73
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj Ferratum Oyj	1	5,86 G	5,92G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,84G-5,7G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,74G-5,76G-5,74G-5,8G-5,7G-5,7G-5,68G-5,7G-5,68G-5,76G	6,78	5,1
1	£ 0,15	£ 0,05	24.09.20		A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC Fevertree Drinks PLC	1	25,92 G	25,58G-5,55G-6,59G-7,01G-6,58G-6,61G-6,95G-7,04G-6,87G-7G-7,31G-7,08G-8,31G-8,06G-8,43G-8,29G-8,04G-8,05G-8,08G-8,03G	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	12,91 G	12,745G-2,73G-2,895G-2,875G-2,855G-2,885G-2,935G-2,96G-3,055G-3,03G-3,005G-2,97G-2,97G-3,135G-3,11G-3,12G-3,155G-3,09G-3,065G-3,075G-3,08G-3,06G	14	12,73
1		skr 1	21.04.17		A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB	1	1,76 G	1,7345G-1,735G-1,818G-1,7905G-1,7945G-1,8125G-1,8735G-1,872G-1,9165G-1,921G	1,92	1,63
1					A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp. First Mining Gold Corp.	1	0,25 G	0,24G-0,241G-0,24G-0,24G-0,241G-0,24G-0,24G-0,24G-0,241G-0,24G-0,2505G-0,251G-0,244G-0,244G	0,29	0,24
1	Euro 0,2	Euro 0,2	27.05.20		720190	DE0007201907	First Sensor AG First Sensor AG	1	40,9 G	40,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-1,1G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-1G-1G	41,1	40,1
1	US\$ 1,56	US\$ 0,39	04.02.21		910509	US3379321074	FirstEnergy Corp. FirstEnergy Corp.	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,4G	26,6	23,6
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	71,8 G	70,6G-0G-69,9-70G-1,6-1G-0,7G-1,1G-1,3G-1,2G-1,4G-1,7G-1,6G-1,7G-1,8G-1,6G-2,3-2,5G-2,9G-3,1G-3,4G-3,3G-3,1G-2,8G-3G	73,4	62,6
1	Euro 2,7	Euro 4,55	28.04.20		A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V. Flow Traders N.V.	1	31,18 G	30,86G-1G-1,58G-1,6G-1,58G-1,44G-1,34G-1,54G-1,6G-1,36G-1,2G-0,96G-1,2-1,02G-0,96G-0,72G-0,86G-0,82G-0,78G-0,7G-0,78G-0,78G	31,6	27,44
1	DKK 9	DKK 8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS FLSmidth & Co. AS	1	29 G	28,67G-8,66G-8,17G-7,81G-7,93G-8,27G-8,58G-8,7G-8,88G-9,02G-9,11G-9,12G-9,1G-9,31G-9,34G-9,33G-9,37G-9,15G-9,33G-9,3G-9,34G-9,35G-9,28G	32,84	27,81
1	Euro 0,89	Euro 1,13	02.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG Flughafen Wien AG	1	28,15 G	27,9G-7,9G-8G-8G-7,75G-7,65G-7,75G-7,7G-7,55G-7,65G-7,65G-8,05G-8G-8,2G-8,2G-8,3G-8,3G-8,35G-7,95G-8G-8G-8,2G	30,95	27,55
1	£ 2	£ 2	05.09.19		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC	1	155,85 G	154,95G-4,95G-3,3G-2,05G-2,4G-4,15G-5,8G-5,8G-6,5G-6,3G-6,3G-6,65G-5,85G-6,6G-7,25G-6,85G-6,7G-6,55G-6,9G-6,9G-7G	178,45	152,05





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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,36	Euro 0,41	15.05.20		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE Getlink SE	1	12,59 G	12,5G-2,48G-2,63-2,64G-2,56G-2,7G-2,79G- 2,81G-2,83G-2,77G-2,81G-2,87G-2,9G-2,94G- 2,91G-2,96G-2,91G-2,99G-2,9G-2,93G-2,93G- 2,94G-2,93G	14,54	12,41
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE GFT Technologies SE	1	12,24 G	12,12G-2,04G-1,92G-1,88G-2,02G-2,1G-2,12G- 2,18G-2,22G-2,22G-2,22G-2,28G-2,34G-2,28G- 2,3G-2,3G-2,34G-2,32G-2,34G-2,34G	12,98	11,72
1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG Gigaset AG	1	0,28 G	0,282G-0,288G-0,288G-0,288G-0,294G-0,294G- 0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,302G-0,302G-0,302G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	0,3	0,28
1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE GK Software SE	1	106 G	105,5G-5G-6,5G-6,5G-5,5G-6,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6,5G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G-7G	109,5	93,2
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	15,82 G	15,706G-5,774G-5,706G-5,642G-5,678G- 5,702G-5,728G-5,794G-5,7G-5,762G-5,73G- 5,726G-5,79G-5,75G-5,77G-5,798G-5,814- 5,824G-5,836G-5,866G-5,838G-5,862G	16,13	15,26
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	11,44 G	10,552C-0,5-0,602G-0,818G-1,016G-0,894G- 1,042G-0,944G-0,99G-0,926G-1,04G-1,162G- 1,202G-1,164G-1,236G-1,242G-1,292G-1,42G- 1,42G-1,326G-1,304	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	65,48 G	64,92G-4,88G-2,94G-2,26G-2,46G-2,68G- 4,02G-4,6G-4,78G-5,04G-4,44G-4,4G-4,9G- 4,86G-5,08G-4,9G-5,02G-5,02G-5,08G-5,04G- 4,96G	67	61
					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	142,23 G	141,14G-1,88G-1,95G-1,84G-1,99G-1,83G- 1,94G-1,98G-2,57G-3,09G-2,93G-3,1G-2,83G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	148,3	140,5
7					A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp. Gold Standard Ventures Corp.	1	0,53 G	0,525G-0,525G-0,524G-0,523G-0,524G-0,526G- 0,526G-0,526G-0,527G-0,526G-0,526G-0,529G- 0,535G-0,533G-0,54G-0,536G-0,537G-0,541G- 0,536G-0,52G-0,522G-0,52G	0,63	0,5
1	US\$ 0,4	US\$ 0,33	05.06.19		A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd. Golden Ocean Group Ltd.	1	3,92 G	3,854G-3,854G-3,754G-3,7G-3,674G-3,762G- 3,81G-3,812G-3,854G-3,864G-3,878G-3,886G- 3,826G-3,834G-3,838G-3,816G-3,794G-3,798G- 3,798G-3,788G-3,786G-3,826G	4,56	3,67
12					A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc. GoldMining Inc.	1	1,45 G	1,358G-1,358G-1,42G-1,42G-1,386G-1,442G- 1,442G-1,45G-1,422G-1,428G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,468G-1,484G-1,474G-1,474G-1,46G- 1,444G-1,452G-1,436G	1,89	1,36
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	20,8 G	20,7G-0,6G-0,7G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,5G-0,5G-0,7G-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	19,92 G	19,72G-9,71G-20,42G-0,62G-0,68G-0,74G- 0,8G-0,72G-0,7G-0,68G-0,5G-0,46G-0,44G- 0,52G-0,5G-0,5G-0,48G-0,44G-0,46G-0,42G- 0,42G	21,3	19,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2DMMR	CA38656C1005	Grande West Transportation Group Inc. Grande West Transport.Grp.Inc.	1	2,32 G	2,12G-1,95	3	1,2
1					A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd. Great Panther Mining Ltd.	1	0,62 G	0,62G-0,6245G-0,622G-0,6285G-0,6295G-0,633G-0,632G-0,6325G-0,626G-0,626G-0,6355G-0,6395G-0,663G-0,6585G-0,642G-0,633G-0,632G-0,624G-0,62G	0,78	0,62
1	kann.\$,65	kann.\$,75	02.03.20		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Great-West Lifeco Inc.	1	18,9 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-9G-8,9G-9G-9G-9,1G-9,2G-9,1G-9,2G	20,4	18,5
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	10,05 G	10,02G-0,02G-0,03G-9,87G-9,915G-9,93G-10G-9,915G-9,88G-9,885G-10,02G-9,93G-9,97G-9,96G-9,84G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G-9,945G	11,22	9,84
4	Euro 0,2	Euro 0,2	02.10.18		924003	BE0003765790	Greenyard N.V. Greenyard N.V.	1	6,27 G	6,21G-6,21G-6,25G-6,29G-6,25G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,3G-6,26G-6,28G-6,28G-6,3G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	6,46	5,89
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG GRENKE AG	1	41,52	41,32G-0,36G-0,96G-1,18G-1,54G-1,6G-1,42G-2G-1,38G-1,52G-1,5G-1,5-1,58G-0,9G-1,08G-1,2G	42	35,96
1	nr 2	nr 2	14.06.19		A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA Grieg Seafood ASA	1	7,4 G	7,355G-7,35G-7,285G-7,205G-7,215G-7,305G-7,395G-7,41G-7,44G-7,405G-7,46G-7,445G-7,44G-7,54G-7,545G-7,58G-7,64G-7,64G-7,64G-7,645G-7,74G-7,64G	8,19	7,07
1	Euro 0,35	Euro 0,36	02.12.19		A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A. Grifols S.A.	1	25,51 G	24,95G-4,92G-4,79G-4,58G-4,7G-4,75G-4,65G-4,59G-4,6G-4,85G-4,91G-4,98G-4,93G-4,83G-4,81G-4,6G-4,49G-4,32G-4,48G-4,36G	25,97	23,44
1	Euro 3,07	Euro 3,15	05.05.20		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	1	82,62 G	81,8G-1,76G-1,6G-1,38G-1,16G-1,52G-1,88G-1,96G-2,16G-2,32G-2,48G-2,38G-2,48G-2,76G-2,68G-2,94G-2,9G-3,04G-2,68G-2,84G-2,84G-2,88G-2,74G	85,72	81,16
8		Euro 0,09	31.01.17		806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A. Groupe Euromedis	1	19 G	19G-9G-8,2G-8,1G-7,6G-7,8G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,3G-8,1G-8,1G-7,7G-7,9G-7,9G-8,1G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	21,6	13,3
1	Euro 0,32	Euro 0,32	01.07.20		912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A. Groupe Gorge S.A.	1	14,82 G	14,84G-4,82G-4,54G-4,54G-4,54G-4,62G-4,68G-4,82G-4,98G-5G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,78G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	16,24	12,48
1					A2P857	US36258Q1058	GS Acquisition Holdings Corp. II GS Acquisition Holdings Corp.	1	9,3	9,15G-9,3	9,85	9,15
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	102	100
1		Euro 0,13	08.07.19		917556	FR0000066722	Guillemot Corp. Guillemot Corp.	1	11,9 G	11,75G-1,65G-1,1G-1,05G-0,65G-0,8G-0,8G-0,85G-0,9G-0,95G-0,85G-1G-0,95G-1,2G-1,1G-1,05G-1,05G-1,2G-1,1G-1,15G-1,2G-1,1G	12,4	8,34
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB H & M Hennes & Mauritz AB	1	18,26	18,06G-8,045G-8,1G-8,07G-7,985G-7,91G-7,985G-7,955G-7,905G-7,855G-7,935G-7,935G-8G-8,345G-8,455G-8,605G-8,58G-8,39G-8,4G-8,49G	18,61	16,74



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	46,5 G	46,7G-6,7G-6G-5,4G-5,2G-5,2G-5,8G-6G-6G-6,3G-6,9G-7,2G-7,1G-6,9G-6,8G-6,9G-8,2G-8,3G-8,9-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	48,9	40,2
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	73,64 G	73,6G-3,56G-2,24G-1,76G-1,64G-1,76G-2,42G-2,74G-3,22G-3,12G-3,1G-2,8G-2,78G-3,3G-3,6G-3,3G-3,64G-3,3G-2,86G-2,98G-2,98G-3,2G	77,12	71,64
1	nkr 0,3	0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA	1	6,2 G	5,995G-5,895G-5,46-5,52G-5,655G-5,845-5,78G-5,79G-5,825G-5,88G-6G-6,09G-6,065G-6,135G-6,115G-6,08G-5,995G-6,105-5,995G-6,045G	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	10,76 G	10,67G-0,66G-0,575G-0,485G-0,43G-0,575G-0,575G-0,615G-0,605G-0,55G-0,57G-0,565G-0,555G-0,62G-0,62G-0,675G-0,655G-0,71G-0,715G-0,67G-0,67G-0,68G-0,675G	11,44	10,36
1	US\$ 0,02	US\$ 0,04	03.12.20		A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC Hochschild Mining PLC	1	2,17 G	2,16G-2,158G-2,134G-2,136G-2,178G-2,186G-2,188G-2,2G-2,178G-2,194G-2,19G-2,25G-2,324G-2,3G-2,332G-2,342G-2,378G-2,394-2,328G-2,326G	2,61	2,13
1	Euro 0,04	0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG HolidayCheck Group AG	1	1,85 G	1,84G-1,84G-1,87G-1,875G-1,875-1,875G-1,875G-1,87G-1,845G-1,845G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,87G-1,87G-1,865G-1,82G-1,815G-1,86G-1,86G	2,11	1,82
1	skr 6,75	skr 10,5	31.03.20		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB Holmen AB	1	37,5 G	37,16G-7,12G-6,76G-6,62G-6,92G-7,2G-7,36G-7,48G-7,48G-7,5G-7,52G-7,24G-7,48G-7,72G-7,52G-7,6G-7,56G-7,5G-7,54G-7,58G-7,5G	40,56	36,62
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	21,77 G	21,57G-1,335G-0,025-0,215G-0,46G-0,255G-0,41G-0,24G-0,52G-0,47G-0,47G-0,655-0,575G-0,635G-0,515G-0,49G-0,58G-0,395G-0,595G-1,255G-1,17G	23,13	18,89
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	20.08.20		877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,78 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,8G-3,82G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G	3,82	3,3
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG HORNBAACH Baumarkt AG	1	35,1 G	35,3G-5,25G-4,6G-3,95G-3,95G-4G-4,25G-4,7G-4,8G-4,85G-4,7G-4,5G-4,75G-4,75G-4,8G-4,75G-4,65G-4,4G-4,65G-4,7G-4,7G	36,25	32,85
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	80,3 G	79,9G-7,6G-6,2G-6,9G-7,6G-7,3G-8,5G-8,6G-8,8G-8G-8,2G-8,7G-8,2G-8,3G-7,7G-8,1G-8,3G-8,3G-8,3G	83	73,7
1					A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. HTC Corp.	1	3,22 G	3,22G-3,22G	3,62	3,02
1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc. HubSpot Inc.	1	302,3 G	283,8G	330,3	283,8
1	kann.\$,02	kann.\$,02	09.03.20		A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc. Hudbay Minerals Inc.	1	4,81 G	4,4935G	6,07	4,49

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 2,25	skr 4,5	03.04.20		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB Husqvarna AB	1	10,75 G	10,685G-0,685G-0,56G-0,48G-0,41G-0,46G-0,63G-0,63G-0,67G-0,655G-0,625G-0,6G-0,565G-0,625G-0,605G-0,635G-0,66G-0,615G-0,615G-0,615G	11,11	10,41
1					A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Huya Inc.	1	22,4	20,6G	22,4	16,05
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE Hypoport SE	1	559 G	555G-1G-40G-1G-38G-44G-8G-50G-4G-2G-1G-0G-2G-62G-0G-1G-0G-5G-6G-6G-5G	609	515
1		Euro 1,6	06.07.20		850999	FR0000035081	Icade S.A. Icade S.A.	1	60 G	59,35G-9,35G-9,75G-9,1G-8,4G-8,95G-9,25G-8,85G-8,9G-8,75G-9,1G-8,95G-9,1G-9,3G-9,1G-9,4G-9,25G-9,55G-9,25G-9,3G-9,3G-9,4G-9,35G	64,55	56,45
1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG ifa systems AG	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,15G-7,15G	7,85	6,95
1	Euro 0,9	Euro 2,6	27.07.20		A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A. Iliad S.A.	1	150,85 G	148,8G-8,7G-50,6G-0,2G-0,35G-1,9G-2,75G-4,35G-5,9G-6,6G-5,15G-4G-4,5G-5,2G-4,3G-5,85G-5,55G-4,75G-4,9G-4,95G-4,7G	173,4	148,7
1	Euro 2,15	Euro 3,87	14.05.20		851898	FR0000120859	IMERY S.A. IMERY S.A.	1	39,1 G	38,68G-8,68G-8,22G-8,16G-8G-8,58G-8,78G-8,96G-8,94G-8,98G-9G-9G-9,18G-9,6G-9,38G-9,42G-9,44G-9,44G-9,46G-9,44G-9,44G-9,48G-9,42G	44,28	38
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	16,84 G	16,65G-6,64G-6,55G-6,41G-6,33G-6,43G-6,62G-6,63G-6,73G-6,7G-6,68G-6,78G-6,8G-6,9G-6,92G-6,95G-6,89G-6,97G-6,96G-6,97G-6,98G-6,96G	17,88	16,33
1					A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc. Immunic Inc.	1	13,6 G	13G-3,1G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,9G-3,9G-3,5G-3,2G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G	17	12,6
1					A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC ImmuPharma PLC	1	0,13 G	0,1295G-0,1305G-0,13G-0,13G-0,131G-0,13G-0,1235G-0,122G-0,125G-0,126G-0,125G-0,125G	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	7,35 G	7,25G-7,25G-7,25-7,232G-7,267G-7,192G-7,169G-7,239G-7,24G-7,207G-7,229G-7,21G-7,207G-7,239G-7,382G-7,366G-7,396G-7,44G-7,472G-7,334G-7,478G-7,47G-7,469G-7,481G	8,38	7,17
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	34,4 G	34G-4G-3,4G-4G-3,9G-3,9G-4,1G-4,3G-4,6G-4,4G-4,9G-4,5G-4,5G-4,8G-5,2G-5,9G-6G-5,9G-5,9G-5,6G-5,7G-5,7G	36,1	30,9
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	20,9 G	20,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,55G-0,6G-0,8G-0,65G-0,65G-0,65G-0,5G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,75G-0,7G-0,75G-0,75G	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	1,57 G	1,5465G-1,546G-1,542G-1,555G-1,584G-1,5765G-1,6025G-1,68G-1,655G-1,6605G-1,6265G-1,6445G-1,6295G-1,632G-1,6305G-1,6285G	1,86	1,53

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,96	US\$ 3,04	25.03.20		853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc. Intl Flavors & Fragrances Inc.	1	92,5 G	90,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-2G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-4G-3,5G-3,5G	103	85
6					A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd. Intl Tower Hill Mines Ltd.	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,01G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G	1,23	0,95
1		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG	1	3,76 G	3,82G-3,8G-3,88G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,6G-3,62G-3,62G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G	3,92	3,06
1	0	* 0	01.01.00*		622360	DE0006223605	Intertainment AG Intertainment AG	1	0,28 G	0,28G-0,28G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,264G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G	0,32	0,26
1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,8	8,25
1					A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A. Inventiva S.A.	1	13,56 G	12,42G	13,56	12,42
4	US\$ 1,24	US\$ 0,62	08.05.20		A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd. Invesco Ltd.	1	17,35 G	16,982G-6,986G-7,02G-6,99G-6,946G-6,91G-6,946G-6,994G-6,986G-7,026G-7,018G-7,156G-7,156G-7,166G-7,158G-7,7G-7,554G-7,404G-7,274G-7,44G-7,548G-7,616G-7,558G	17,93	13,79
					A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	147,3 G	147,2G	153,18	146,82
1	skr 23	skr 14	06.05.21		869202	SE0000107419	Investor AB Investor AB	1	62,3 G	61,52G-1,52G-0,8G-0,5G-0,56G-0,62G-1,14G-1,14G-1,42G-1,28G-1,28G-1,14G-1,06G-1,44G-1,3G-1,42G-1,56G-1,68G-1,48G-1,62G-1,62G-1,48G	63,26	59,2
1	skr 0,85	skr 0,9	29.04.21		A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB INVISIO AB	1	19,72 G	19,96G-9,96G-9,14G-8,44G-8,52G-8,52G-9,14G-9,36G-9,26G-9,38G-9,38G-9,36G-9,68G-9,76G-9,92G-9,78G-9,78G-9,94G-9,94G-9,96G-9,94G-9,94G	26,45	18,44
1	0	0			585969	DE0005859698	InVision AG InVision AG	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,8	19,9
1	Euro 1	Euro 1	03.06.20		A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A. Ipsen S.A.	1	71,55 G	70,7G-0,7G-1,4G-0,45G-0,15G-0,65G-0,7G-0,8G-1,25G-1,3G-1,4G-1,45G-1,4G-1,7G-1,8G-1,95G-2,05G-1,9G-1,9G-1,95G-1,95G-1,9G	73,8	66,6
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG ISRA VISION AG	1	47,04 G	46,98G-6,96G-7,16G-7,2G-7,2G-7,26G-7,26G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,26G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,26G-7,26G-7,26G	47,62	46,78
1	0	* Euro 0,26		005	A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A. Italgas S.P.A.	1	5,04 G	4,982G-4,978G-5,01G-4,994G-4,986G-5,02G-5,025G-5,015G-5,015G-4,988G-4,988G-4,964G-4,97G-4,978G-4,96G-4,964G-4,992G-4,982G-4,97G-4,974G-4,974G-4,968G	5,23	4,89

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC ITM Power PLC	1	7,59 G	7,26-6,15C-6,28-6,31-6,3-6C-6-5,72G-5,81-6-6,28-6,31-6,47-6,46-6,51G-6,5-6,47G-6,47-6,56G-6,72-6,74-6,82-6,9-6,95G-7,06-6,98-7,02G-7,02-6,67G-6,64-6,84G-7,01-6,87G-6,81G-6,59G-6,6-6,61-6,47G-6,56-6,46G		8,51	5,69
1	0	0			A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG ItN Nanovation AG	1	0,28 G	0,27G-0,27G-0,272G-0,272G-0,268G-0,26G-0,26G-0,26G-0,266G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,27G-0,27G		0,3	0,26
1	Euro 0,12	Euro 0,16	29.05.20		744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG IVU Traffic Technologies AG	1	17,55 G	17,4G-7,4G-7,1G-7,1G-6,65G-6,7G-6,85G-6,95G-6,8G-6,85G-6,9G-6,85G-6,85G-6,9G-7,05G-6,95G-7,2G-7,2G-6,9G-7G-7G-7,1G-7,1G		19,8	16,65
1	US\$ 1,72	US\$ 0,44	20.08.20		869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	47,4 G	47,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G		48,2	44,6
2	£ 0,02	£ 0	28.11.19		A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC JD Sports Fashion PLC	1	8,75 G	8,624G-8,612G-8,66G-8,59G-8,54G-8,596G-8,64G-8,65G-8,708G-8,57G-8,578G-8,604G-8,582G-8,68G-8,678G-8,702G-8,668G-8,758G-8,824G-8,824G-8,836G-8,828G		9,9	8,54
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	31,8 G	31,3G-1,3G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,7G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G-1,7G-1,5G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G		37,5	31,3
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG JENOPTIK AG	1	28,28 G	27,72G-7,7G-8,52G-8,5-8,5G-8,5-8,36-8,1G-8,14G-8,12G-8,4G-8,54G-8,44G-8,66G-8,9-8,9G-8,6G-8,66G-8,58G-8,56G-8,56G-8,58G-8,8G		29,14	23,56
1	Euro 0,33	Euro 0,21	13.07.20		878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	13,49 G	13,475G-3,71G-3,73G-3,7G-3,735G-3,81G-3,835G-3,915G-3,92G-3,945G-3,875G-3,865G-3,845G-3,805G-3,73G-3,735G-3,67G-3,655G-3,345G-3,63G-3,365G-3,34G		14,97	13,32
1	£ 0,2	£ 0,06	17.10.19		885218	GB0005790059	John Menzies PLC Menzies PLC, John	1	2,23 G	2,185G-2,18G-2,25G-2,235G-2,195G-2,205G-2,22G-2,225G-2,225G-2,225G-2,245G-2,295G-2,34G-2,315G-2,33G-2,305G-2,295G-2,33G-2,32G-2,315G-2,32G		2,9	2,18
1	US\$ 0,35	US\$ 0,11	29.08.19		A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC John Wood Group PLC	1	3,13 G	3,095G-3,09G-3,158G-3,12G-3,121G-3,16G-3,146G-3,162G-3,157G-3,167G-3,159G-3,185G-3,195G-3,183G-3,198G-3,215G-3,22G-3,22G-3,213G		4,02	3,09
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG JOST Werke AG	1	41 G	40,95G-0,9G-0,55G-0,1G-0,15G-0,45G-0,8G-0,85G-1,3G-1G-1G-1G-0,95G-1,2G-1,5G-1,55G-1,45G-1,7G-1,8G-1,8G-1,85G-1,85G		44,85	40,1
10					932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V. Jubii Europe N.V.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,02-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G		0,03	0,02
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG Jungheinrich AG	1	37,02 G	36,52G-6,5G-6,76G-6,34G-6,6G-7,08G-7,06G-7,52G-7,72G-7,56G-7,74G-8,44G-8,46G-8,22G-8,4G-8,48G-8,36G-8,34G-8,36G		40,9	36,14



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,21	Euro 0,21	30.06.20		785747	DE0007857476	Klassik Radio AG Klassik Radio AG	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	5,8	5,3
1	Euro 0,97 0,08 +	Euro 2,2	09.03.20		863272	FR0000121964	Klépierre S.A. Klépierre S.A.	1	17,55 G	20,42G-0,73G-0,05G-0,14G-0,39G-0,37G-0,64G-0,42G-0,64G-0,63G-0,79G-0,64G-19,935G-20,29G-0,64G-0,99G-0,94G-0,92G	20,99	16,17
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE	1	7,53 G	7,41G-7,43G-7,32G-7,4G-7,48G-7,43G-7,515G-7,575G-7,605G-7,61G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,665G-7,64G-7,69G-7,645G-7,65G	8,54	7,21
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG	1	110,84 G	109,26G-9,12G-8,84G-8,88G-11,02G-1,38G-0,96G-1,22G-1,22G-0,2G-0,66G-0,5G-1,02G-0,96G-1,04G	117,16	108,84
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG	1	25,28 G	24,96G-5G-4,76G-4,6G-4,76G-5,1G-5,06G-5,18G-5,36G-5,38G-5,32G-5,3G-5,42G-5,44G-5,74G-5,68G-5,74G-5,84G-5,86G-5,86G-5,88G	27,28	23,8
4	Yen 45	Yen 45	29.09.20		870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp. Konami Holdings Corp.	1	51,5 G	51G-0,5G-1G-1G-1G-0,5G-1G-1G-0,5G-1G-1G-0,5G-1G-1G-0,5G-1G-1G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G	53,5	44
1	Euro 1,65	Euro 1,7	26.02.20		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj KONE Oyj	1	66,02 G	65,76G-5,7G-6,32G-6,06G-6,42G-6,46G-8,7G-9,54G-9,96G-8,7G-8,38G-8,54G-7,8G-7,96G-7,16G-7G-6,9G-7,02G-7,02G-6,92G	69,96	64,14
1	Euro 1,85	Euro 0,55	17.08.20		899827	FI0009005870	Konecranes Oyj Konecranes Oyj	1	30,66 G	30,24G-0,24G-0,16G-29,84G-9,86G-30,36G-0,44G-0,8G-1,04G-1,06G-1,14G-1,06G-0,8G-0,84G-0,78G-0,46G-0,34G-0,22G-0,08G-0,16G-0,16G-0,08G	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	1,573G-1,574G-1,569G-1,565G-1,554G-1,572G-1,575G-1,594G-1,6G-1,609G-1,613G-1,637G-1,625G-1,631G-1,642G-1,628G-1,629G-1,629G-1,627G	1,83	1,55
1	Euro 1,1	Euro 1,15	23.04.20		A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Koninklijke Vopak N.V.	1	42,32 G	41,84G-1,82G-1,68G-1,55G-1,72G-1,72G-1,65G-1,69G-1,9G-1,79G-1,74G-1,51G-1,53G-1,59G-1,75G-1,66G-1,67G-1,56G-1,58G-1,51G-1,5G-1,51G-1,51G	43,88	41,5
1	Euro 0,6	Euro 0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	Korian S.A. Korian S.A.	1	30,76 G	30,44G-0,44G-0,08G-29,8G-9,78G-9,86G-30,04G-0,08G-29,98G-30,08G-0,26G-0,34G-0,46G-0,34G-0,42G-0,58G-0,74G-0,5G-0,64G-0,64G-0,68G-0,62G	33,4	29,78
10	Euro 0,35	Euro 0,17	28.09.20		A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG KPS AG	1	5,18 G	5,18G-5,18G-5,14G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,12G-5,14G-5,16G-5,16G-5,2G-5,18G-5,2G-5,2G-5,32G-5,38G-5,36G-5,38G-5,44G-5,44G	6,32	4,9
7	0	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG KROMI Logistik AG	1	7,8 G	7,8G-7,75G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	7,95	7,2



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG KRONES AG	1	66,85 G	66,35G-6,1G-7,1G-6,25G-5,95G-5,95G-5,85G-6,2G-6,3G-6,55G-6,6G-6,65G-7,25G-7,75G-7,6G-7,85G-7,65G-7,75G-7,8G-7,8G-7,85G	70,4	65,5
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG KUKA AG	1	36,5 G	36,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,4G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	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	72,1 G	71,6G-1,6G-1,3G-1,1G-0,7G-0,4G-0,6G-0,9G-0,8G-0,8G-0,9G-0,9G-0,8G-0,9G-0,9G-0,8G-1,3G-1,3G-1,1G-1,4G-1,4G-1,5G	76,7	64,2
1		Euro 1,09	04.05.20		A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX LA FRANCAISE DES JEUX	1	35,88 G	35,72G-5,7G-5,47G-5,2G-5,31G-5,48G-5,58G-5,57G-5,71G-5,68G-5,72G-5,61G-5,65G-5,64G-5,74G-5,72G-5,7G-5,75G-5,66G-5,7G-5,69G-5,65G	38,57	35,2
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A. Lagardère S.C.A.	1	19,34 G	19,23G-9,21G-9,38G-9,07G-9,27G-9,37G-9,37G-9,3G-9,54G-9,45G-9,61G-9,4G-9,35G-9,27G-9,26G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G	20,5	18,74
4	£ 0,12	£ 0,12	12.03.20		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Land Securities Group PLC	1	7,15 G	7,091G-7,081G-7,096G-6,998G-6,99G-7,036G-7,069G-7,031G-7,031G-6,988G-7,034G-7,005G-7,022G-7,04G-7,015G-7,05G-7,063G-7,064G-7,058G-7,058G-7,058G-7,063G	7,78	6,85
1	Euro 1	0			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG Lang & Schwarz AG	1	99 G	97,8G-6G-7,2-5,8G-3,8G-5G-5G-4,2G-4,8G-4,4G-2,8G-4,4G-4,8G-4G-1,2G-3,8G-3,2G-3,2G-3G-2,8G	100,5	60,2
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	LANXESS AG LANXESS AG	1	61,82 G	61,02G-1G-0,64G-0,34G-0,08G-0,58G-1,1G-1,52G-2,18G-2,18G-2,38G-2,78G-2,74G-2,8G	66,42	60,08
1					A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV lastminute.com NV	1	20,6 G	20,2G-0G-0,6G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	25	20
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG LEG Immobilien AG	1	118,34 G	117,6G-7,04G-7,5G-8,32G-8,96G-8,86G-8,4G-8,12G-8,16G-8,16G-8,2G-8,14G-8,2G	128,58	117,04
1	US\$ 1,58	US\$ 1,6	12.03.20		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc. Leggett & Platt Inc.	1	34,46 G	34,61G-4,61G-4,645G-4,51G-4,445G-4,48G-4,655G-4,595G-4,695G-4,68G-4,7G-4,725G-4,705G-4,88G-4,95G-4,745G-5,1G-5,18G-4,925G-4,8G-4,705G	36,94	34,38
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	Leifheit AG Leifheit AG	1	42,4 G	42,3G-2,4G-2G-1,8G-1,8G-1,5G-1,5G-1,8G-1,8G-1,6G-1,7G-1,1G-1,4G-1,6G-2,1G-2,1G-2,7G-3G-3G-3,1G-3G-3,1G-3,1G	45,6	41
1	<b>Euro 0</b>	* Euro 3 2 +			852927	AT0000644505	Lenzing AG Lenzing AG	1	100,8 G	99,7G-9,6G-9,9G-8,7G-9,2G-100,4G-0G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1,2G-1,2G-1,4G-99,8G-100G-0,4G-1G-0,8G-2G-1,4G	107,6	81,7
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A.	1	5,65 G	5,57G-5,564G-5,648G-5,588G-5,576G-5,584G-5,566G-5,564G-5,546G-5,57G-5,565G-5,68G-5,676G-5,682G-5,692G-5,686G-5,592G-5,67G-5,67G-5,66G	6,11	5,37
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG LEONI AG	1	10,45 G	10,79G-0,94G-0,94G-1,03G-1,12G-1,04G-1,06G-1,36G-1,37G-1,51G-1,61G-1,67G-1,47G-1,53G-1,52G-1,51G	11,67	6,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	nkr 2	nkr 1,5	28.05.20		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS Leroy Seafood Group AS	1	5,69 G	5,662G-5,66G-5,626G-5,596G-5,592G-5,67G-5,736G-5,738G-5,75G-5,696G-5,712G-5,708G-5,714G-5,774G-5,778G-5,772G-5,77G-5,774G-5,774G-5,778G-5,776G	6,16	5,59
12	US\$ 0,23	US\$ 0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co.	1	18 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,65G-6,7G-7,3G-7,2G-7,3G-7,25G-7,4G-7,2G-7,15G-6,75G-7G-7,55G-6,8G-7,05G-7,25G	18,4	15,85
1	US\$ 0	* US\$ 0,32			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] LG Electronics Inc. (new)	1	30,2 G	28,6G	30,2	20,8
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G	20,8	18,8
1	0	0			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds AG	1	6,45 G	6,45G-6,5G-6,35G-6,25G-6,1G-6,2G-6,25G-6,25G-6,35G-6,35G-6,35G-6,45-6,3G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,3G	7,1	5,95
1	Euro 3,5	Euro 3,5	09.04.20		A2DR54	LU1618151879	Logwin AG Logwin AG	1	154 G	153G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-5G-4G-5G-5G	155	144
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	27,75 G	27,75G-7,75G-7,2G-6,7G-6,9G-7,2G-7,4G-7,75G-7,55G-7,7G-7,7G-7,75G-7,9G-8,2G-7,95G-7,95G-7,8G-8,1G-8G-8,1G-8,1G	30,35	25,9
10	0	* 0	04.03.21*		575440	DE0005754402	LS telcom AG LS telcom AG	1	5,85 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	6,65	5,8
1	0	0			519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG	1	25,6 G	25,6G-5,4G	26	23,8
1	skr 13,94	skr 9,18	01.04.20		729364	SE0000825820	Lundin Energy AB Lundin Energy AB	1	22,68 G	22,48G-2,48G-2,52G-2,35G-2G-2,01G-2,11G-2,14G-2,17G-2,11G-2,23G-2,21G-2,21G-2,17G-2,2G-2,44G-2,27G-2,26G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	25,01	21,47
4	kann.\$,13	kann.\$,12	28.05.20		A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp. Lundin Mining Corp.	1	7,21 G	7,125G-7,12G-6,895G-6,995G-7,075G-7,125G-7,195G-7,185G-7,225G-7,32G-7,285G-7,32G-7,305G-7,305G-7,41G-7,41G-7,43G-7,44G	8,2	6,9
7					871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd. Lynas Rare Earths Ltd.	1	3,34 G	3,043G-3,079G-3,079G-3,08G-3,099G-3,099G-3,099G-3,1G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G-3,139G-3,139G-3,139G-3,139G-3,149G-3,18G-3,168G-3,168G-3,168G-3,198G-3,164G	3,6	2,55
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,02 G	1,988G-1,984G-1,9905G-1,9635G-1,9815G-2,006G-2,015G-2,019G-2,023G-2,041G-2,029G-2,039G-2,051G-2,035G-2,054G-2,052G-2,073G-2,085G-2,078G-2,082G-2,081G-2,081G	2,27	1,96
1					460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp. Mag Silver Corp.	1	14,28 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,84G-3,565G-3,86G-3,96G-4,03G-3,96G-4,41G-4,47G-5,045-4,47G-4,935G-4,52G-4,375G-4,225G-4,155G-4,17G	18,24	13,5
1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG MagForce AG	1	4,65 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,56G-4,54G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,45G-4,51G-4,62G-4,58G-4,73G-4,66G-4,61G-4,62G	5,28	4,36



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	4,49 G	4,355G-4,35G-4,32G-4,41G-4,355G-4,31G-4,285G-4,325G-4,345G-4,34G-4,36G-4,355G-4,3G-4,325G-4,295G-4,285G-4,315G-4,32G-4,33G-4,355G-4,355G-4,385G-4,385G	5	3,52	
7	Euro 0,47	Euro 0,47	18.11.19	036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	1	7,33 G	7,226G-7,218G-7,308G-7,262G-7,262G-7,286G-7,32G-7,318G-7,32G-7,266G-7,272G-7,306G-7,32G-7,398G-7,386G-7,372G-7,382G-7,38G-7,306G-7,366G-7,372G-7,376G-7,36G	7,73	7,2	
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG MEDION AG	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	15,6	14,8	
1	Euro 2,2	Euro 3,5	22.10.19		909765	BE0165385973	Melexis N.V. Melexis N.V.	1	90,45 G	89,65G-9,65G-9,05G-8,2G-8,75G-9,8G-90,4G-0,8G-1,3G-1,65G-1,75G-1,85G-1,85G-2,55G-2,95G-1,5G-1,65G-2,15G-2,65G-2,65G-2,7G-2,55G	97,2	79,35	
1	Euro 0,19	Euro 0,24	18.06.20		658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE Mensch u. Maschine Software SE	1	63 G	62,4G-2,4G-0G-59,6G-60G-0G-0G-0,8G-1G-1,4G-0,4G-1,2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	67	59,6	
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	137,6 G	136,1G-6,05G-5,05G-4,95G-5,1G-5,8G-6,85G-6,8G-7,15G-7,1G-8,4G-9,2G-9,15G-9,7G-9,8G	149,8	134,95	
1	Euro 0,5	Euro 0,15	25.06.20		A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	7,87 G	7,785G-7,78G-7,88G-7,78G-7,705G-7,76G-7,805G-7,78G-7,76G-7,735G-7,78G-7,77G-7,81G-7,825G-7,795G-7,845G-7,87G-7,915G-7,9G-7,925G-7,925G-7,93G-7,91G	8,19	7,31	
10	<b>Euro 0,7</b>	* Euro 0,7	<b>19.02.21*</b>		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG METRO AG	1	10,06 G	10,005G-0,005G-0,07G-9,926G-9,858G-9,79G-9,792G-9,886G-9,95G-9,85G-9,93-9,92-9,93G-9,896G-9,91G-9,95G-9,964G-9,964G-9,97-9,97G-9,992G-9,918G-9,922G-10,085-9,988G-9,988G	10,31	9,22	
10	<b>Euro 0,7</b>	* Euro 0,7	<b>19.02.21*</b>		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG	1	11,15 G	11,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,15G-1,15G-1,15G	12,1	10,55	
1	Euro 1	Euro 1	13.05.20		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A. Metropole Television S.A.	1	13,2 G	13,04G-3,02G-3G-3G-2,94G-3G-3,08G-3,04G-3,12G-3,1G-3,18G-3,22G-3,24G-3,34G-3,26G-3,22G-3,24G-3,26G-3,22G-3,26G-3,26G-3,28G-3,26G	13,98	12,8	
1	Euro 0,1	Euro 0,2	27.03.20		876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj Metsä Board Oyj	1	8,94 G	8,815G-8,805G-8,835G-8,76G-8,71G-8,76G-8,86G-8,89G-8,925G-8,95G-8,975G-8,955G-8,84G-8,815G-8,92G-8,89G-8,86G-8,875G-8,875G-8,88G-8,885G-8,89G-8,88G	9,68	8,48	
10	Euro 0,95	Euro 0,95	25.06.20		A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG MeVis Medical Solutions AG	1	32,2 G	32G-2G-1,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,8G	32,2	30,8	
4	£ 0,91		05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC	1	4,98 G	4,8G-4,78G-4,84G-4,72G-4,74G-4,76G-4,76G-4,8G-4,74G-4,82G-4,82G-4,92G-4,88G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,86G-4,9G	4,98	4,26	
1					722713	US5949724083	MicroStrategy Inc. MicroStrategy Inc.	1	440 G	438G-8G-8G-6G-6G-6G-6G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-40G-56G-4G-70G-68G-6G-74G-8G-82G-6G	520	320	







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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA	1	9,02 G	8,9G-8,9G-9,32G-8,9G-8,9G-8,56G-8,78G-8,54G-8,54G-8,54G-8,7G-8,7G-8,62G-8,88G-8,9G-8,88G-9,18G-9,22G-9,34G-8,96G-8,96G	10,05	7,66	
1	Euro 0,69	Euro 0,4	15.05.20		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp Nordea Bank Abp	1	6,78 G	6,64G-6,636G-6,696G-6,644G-6,631G-6,632G-6,685G-6,684G-6,711G-6,698G-6,712G-6,724G-6,724G-6,78G-6,759G-6,758G-6,798G-6,769G-6,734G-6,734G-6,747G-6,747G-6,736G	7,1	6,58	
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	23,16 G	22,88G-2,72G-2,58G-2,32G-2,22G-2,6-2,62C-2,68G-2,7G-2,9G-3,72G-3,46G-3,48G-3,74G-3,7G-3,46G-3,6G-3,6G-3,9G-3,92G-3,82G-3,78G	26,52	21,72	
1	0	0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Nordic Semiconductor ASA	1	12,98	12,57G	15	12,57	
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	40,54 G	39,98G-40,3G-39,7G-40,1G-39,92G-40,14G-0,24G-0,3G-0,46G-0,5G-1,06G-1,12G-1G-1,04G-1G-1,1-0,94G-0,96G	43,9	38,98	
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	3,53 G	3,489G-3,488G-3,45G-3,485G-3,448G-3,506G-3,557G-3,542G-3,565G-3,572G-3,583G-3,583G-3,549G-3,589G-3,597G-3,571G-3,566G-3,587G-3,602G-3,602G-3,601G-3,601G-3,601G	4,12	3,45	
1	0	0	01.01.00		A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA Norwegian Air Shuttle ASA	1	5,31 G	5,396G-5,296G-5,23G-5,04G-5,048G-5,008G-5,062G-5,122G-5,124G-5,08G-5,08G-5,17G-5,174G-5,126G-5,124G-5,122G	8,42	5,01	
1					A12CFH	FR0010397232	Novacyt Novacyt	1	12,38 G	12,22G-2,22G-1,68G-1,78G-2,04G-2,02G-1,98G-1,82G-1,8G-1,86G-2,02G-1,86G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	13,42	9,12	
1	US\$ 3,38 *	US\$ 3,09			907122	US66987V1098	Novartis AG Novartis AG	1	77 G	76G-6G-6G-6G-6G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	80,5	74,5	
1	DKK 8,35	DKK 3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	58,34 G	57,98G-8G-7,97G-7,66G-7,8G-7,88G-8,1G-8,4G-8,38G-8,22G-8,51-8,45G-8,24G-8,18-8,1G-8,16-8,29G-8,36G-8,55G-8,89G-8,49G-8,52G-8,41G-8,37G-8,41G-8,34G	61,08	56,13	
1	Euro 3	Euro 3,3	30.04.20		843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG Nürnberger Beteiligungs-AG	1	74,5 G	74,5G-4,5G-6,5-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4,5G-5G-5G-5G-5,5G-4,5G-3,5G-4,5G-4G-4G-4G	76,5	69,5	
1					A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar Nyrstar	1	0,46 G	0,4555G-0,455G-0,4535G-0,4535G-0,4545G-0,4535G-0,4535G-0,4535G-0,455G-0,4535G-0,4535G-0,4535G-0,457G-0,4575G-0,456G-0,455G-0,455G-0,4455G-0,446G-0,445G	0,53	0,43	
1	US\$ 3,14	US\$ 0,82	09.03.20		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Occidental Petroleum Corp.	1	17,64 G	16,668G-6,23G-6,192G-6,194G-6,216G-6,316G-6,402G-6,444G-6,662G-6,87G-6,86G-7,136G-6,926G-6,824G-7,206G-7,168G-7,088G-7,096G	19,79	14,13	
1	US\$ 0,03	US\$ 0,01	06.03.19		A0MVLVD	CA6752221037	OceanaGold Corp. OceanaGold Corp.	1	1,47 G	1,4492G-1,4502G-1,4494G-1,4492G-1,4502G-1,4492G-1,4492G-1,4492G-1,4502G-1,4492G-1,4492G-1,5G-1,5002G-1,47G-1,4698G-1,4696G-1,4698G-1,47G-1,463G	1,75	1,42	



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V. OCI N.V.	1	17,1 G	16,86G-6,83G-7,03G-7,02G-6,92G-7,01G-7,13G-7,19G-7,41G-7,49G-7,26G-7,26G-7,31G-7,37G-7,28G-7,23G-7,24G-7,24G-7,13G-7,21G-7,22G-7,23G-7,2G	18,41	15,44
1					A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc. Ocugen Inc.	1	1,43	1,2575G-1,2825	3,47	1,26
1	Euro 0,43	0			593612	DE0005936124	OHB SE OHB SE	1	40,2 G	40,25G-0G-0,45G-0,25G-0,2G-0,35G-0,45G-0,35G-0,3G-0,35G-0,3G-0,2G-0,3G-0,45G-0,35G-0,2G-0,25G-0,05G-39,5G-9,45G-9,55G-9,4G-9,85G	49,1	38,55
1	Euro 1,5	Euro 1,75	06.10.20		874341	AT0000743059	OMV AG OMV AG	1	35,78 G	35,08G-5G-4,68G-4,32G-4,26G-4,66G-4,3G-4,58G-4,56G-4,74G-4,74G-4,78G-5,04G-5,28G-5,28G-5,06G-5,1G-5,1G-4,78G-4,9G-4,92G-4,9G	38,02	32,4
1					A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG OPENLIMIT HOLDING AG	1				
1	Euro 0,5	Euro 1,1	12.05.20		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A. Orange Belgium S.A.	1	22,3 G	22,1G-2G-2G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,15G-2,1G-2,2G-2,25G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G	22,7	21,65
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	9,87 G	9,854G-9,854G-9,798G-9,776G-9,714G-9,686G-9,694G-9,74G-9,768G-9,74G-9,782G-9,762G-9,74G-9,756G-9,73G-9,732G-9,822G-9,802G-9,818G-9,766G-9,818G-9,796G-9,788G	10,45	9,49
1					A0LCUG	US68555P1003	Orbcomm Inc. Orbcomm Inc.	1	6,65 G	5,65G-6,3	7,35	5,65
1	Euro 0,16	0			522877	DE0005228779	ORBIS AG ORBIS AG	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,7G-6,7G-6,7G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,9	6,25
1	Euro 0,05	Euro 0,1	14.12.20		878074	NL0000440584	Ordina N.V. Ordina N.V.	1	2,89 G	2,85G-2,845G-2,83G-2,79G-2,77G-2,81G-2,83G-2,85G-2,92G-2,88G-2,92G-2,9G-2,875G-2,905G-2,905G-2,9G-2,91G-2,905G-2,915G-2,91G-2,915G-2,915G	3,14	2,77
1	Euro 1,5	Euro 3	26.03.20		A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp. Orion Corp.	1	38,2 G	37,66G-7,66G-7,94G-7,88G-7,89G-7,8G-8,2G-8,17G-8,18G-8,53G-8,45G-8,47G-8,51G-8,63G-8,5G-8,58G-8,52G-8,42G-8,41G-8,49G-8,49G-8,41G	39,32	36,91
1	nkr 2,6	nkr 2,6	17.04.20		864042	NO0003733800	Orkla ASA Orkla ASA	1	8,07 G	8,016G-8,016G-8,066G-8,08G-8,07G-8,088G-8,12G-8,136G-8,122G-8,102G-8,12G-8,086G-8,048G-8,104G-8,096G-8,096G-8,082G-8,082G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,44	8,02
1					A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new] Orla Mining Ltd. (new)	1	3,42 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,44G-3,44G	4,56	3,28
1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd. Orocobre Ltd.	1	3,47 G	3,47G-3,499-3,464G-3,462-3,439G-3,419G-3,418G-3,378G-3,378G-3,298G-3,298G-3,329G-3,348G-3,348G-3,418G-3,421G-3,422G-3,378G-3,379G-3,368G-3,368G-3,448G-3,449G-3,5G-3,496G	3,74	2,82

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 04.01.2021
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1	Euro 1,2	12.07.19		575626	FR0000184798	Orpea Orpea	1	116,35 G	114,9G-4,85G-4,95G-4,15G-4G-4,75G-4,9G- 5,45G-5,35G-5,3G-5,25G-5,75G-5,55G-5,75G- 5,55G-5,55G-5,45G-5,35G-5,45G-5,45G-5,25G	117,85	105,15
1	DKK 9,75	DKK10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S Orsted A/S	1	155,6 G	153,75G-3,7G-49,2G-9,8G-9,8-51,2G-5,1G- 4,9G-7,35G-8,5G-8,35G-9,1G-60,5G-59,5G- 60,2G-0,05G-0,35G-0,35G-2,3G-1,6G-59,6G	187,55	148,9
1	kann.\$,2	kann.\$,2	30.03.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,34 G	9,04G-9,044G-9,052G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,17G-9,148G-9,254G-9,26G- 9,138G-9,52G-9,386G-9,3G-9,256G-9,228G- 9,196G-9,192G	10,89	9,04
10	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.02.21*</b>		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	51,54 G	51,34G-1,32G-1,5G-1,34G-1,4G-1,56G-1,64G- 1,92G-1,72G-1,6G-1,34G-1,34G-1,42G-1,42G- 1,36G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G	52,94	51,32
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG Österreichische Post AG	1	34,65 G	34,5G-4,1G-4,8G-4,75G-4,8G-4,7G-4,95G-4,9G- 5G-5,05G-5,2G-5,1G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,25G-5,3G-5,35G-5,3G-5,3G	35,35	28,7
1	HU€21,35	HU€20,68	24.05.19		896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt.	1	36,5 G	36,46G-6,46G-6,42G-5,98G-6,16G-6,06G-6,1G- 5,98G-6,12G-6,08G-6,22G-6,46G-6,48G-6,56G- 6,7G-6,9G-7,12G-7,12G-7,24G-7,24G-7,26G- 7,22G-7,22G	39,44	35,84
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.04.20		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj Outokumpu Oyj	1	3,88 G	3,831G-3,831G-3,842G-3,791G-3,764G-3,747G- 3,828G-3,846G-3,866G-3,898G-3,95G-3,92G- 3,945G-3,957G-3,934G-3,855G-3,844G-3,827G- 3,826G-3,832G-3,832G-3,827G	4,19	3,14
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		628656	DE0006286560	OVB Holding AG OVB Holding AG	1	17,9 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	18	17,5
1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V. Oxurion N.V.	1	2,56 G	2,585G-2,585G-2,575G-2,565G-2,56G-2,575G- 2,56G-2,575G-2,555G-2,565G-2,585G-2,595G- 2,58G-2,595G-2,595G-2,595G-2,59G-2,585G- 2,585G-2,525G-2,525G-2,525G-2,525G	2,89	2,5
1	£ 0,04 0,13 +	£ 0,04 0,13 +	05.09.19		658848	GB0030232317	PageGroup PLC PageGroup PLC	1	5,03 G	4,938G-4,942G-4,976G-4,936G-4,932G-4,97G- 4,954G-4,958G-4,958G-4,948G-4,946G-4,974G- 4,956G-4,972G-5,005G-5,015G-5,01G-5,04G- 5,05G-5,11G-5,11G-5,12G-5,11G	5,33	4,87
1	0	0			A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG PAION AG	1	2,41 G	2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,42G-2,42G- 2,44G-2,44G-2,45G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G- 2,46G-2,48G-2,48G-2,5G-2,52-2,49-2,5G- 2,51G-2,51G	2,58	2,37
1	Euro 0,47	Euro 1,06	20.03.20		919964	AT0000758305	Palfinger AG Palfinger AG	1	29,2 G	28,95G-8,9G-8,65G-8,5-8,25G-8,15G-8,5G- 8,6G-8,55G-8,7G-8,75G-8,75G-8,75G-8,7G-9G- 8,9G-8,8G-8,75G-8,7G-8,5G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G	31,6	25,7
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	28.02.20		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp. Pan American Silver Corp.	1	23,8 G	23,59G-3,69G-3,67G-3,85G-3,81G-3,94G- 3,81G-4,4G-4,86-4,455G-5,22G-6,13G-5,605G- 5,11G-5,03G-4,81G-4,725G-4,625G	31,41	23,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-	Tiefst-
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									Preis	Preis
											seit 04.01.2021	
1	DKK 9	DKK 9	12.03.20		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S Pandora A/S	1	79,14 G	78,48G-8,42G-5,9G-5,72G-6,34G-9,26G-9,56G-9,88G-80,64G-1,52G-1,1G-1,22G-1,74G-0,92G-1,32G-1,56G-1,56G-1,54G-1,62G-1,64G-1,62G	90,24	75,72
1	0	0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG PANTAFLIX AG	1	1,53 G	1,52G-1,52G-1,475G-1,48G-1,44G-1,44G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,425G-1,42G-1,425G-1,435G	1,62	0,95
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA	1	9,9 G	9,89G-9,89G-9,88G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,8G-9,9G-9,89G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G	10,2	9,43
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG PATRIZIA AG	1	25 G	24,75G-4,65G-4,6G-4,65G-4,6G-4,95G-5,1G-5,15G-5,2G-5,15G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,25G-5,4G-5,4G-5,45G	26,55	23,7
1	US\$ 0,48	US\$ 2,41	19.02.19		A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp. Peabody Energy Corp.	1	2,86 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,68G-3,7G-3,64G-3,62G-3,58G-3,7G-3,58G-3,66G-3,68G-3,66G-3,68G	3,72	1,92
1					A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC Permanent TSB Group Hldgs PLC	1	0,76 G	0,752G-0,752G-0,772G-0,748G-0,748G-0,75G-0,75G-0,772G-0,778G-0,778G-0,756G-0,756G-0,756G-0,756G-0,748G-0,748G-0,748G-0,772G-0,772G-0,772G-0,772G-0,772G	0,86	0,75
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A.	1	153 G	151,6G-1,5G-4,1G-4,5G-4,5G-5,5G-5,7G-6,2G-6,5G-6,75G-6,5G-6,9G-7,45G-6,9G-7,3G-8,25G-7,9G-7,75G-7,65G-7,75G-6,7G-6,5G	159,85	151,05
7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd.	1	0,76 G	0,7096G-0,7162G-0,7172G-0,718G-0,7172G-0,7174G-0,7186G-0,7098G-0,7148G-0,7148G-0,7158G-0,7196G-0,6996G-0,6996G-0,6996G-0,6996G-0,6996G-0,6996G-0,6996G-0,6996G	0,86	0,7
1					694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC Petrel Resources PLC	1	0,03 G	0,0304G-0,0304G-0,03G	0,04	0,03
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG	1	2,23 G	2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,25G-2,23G-2,23G-2,22G-2,23G-2,23G	2,4	2,05
1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC Petropavlovsk PLC	1	0,34 G	0,34G-0,341G-0,3285G-0,3325G-0,3325G-0,3325G-0,3325G-0,3325G-0,333G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G-0,332G	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	179,4 G	176,8G-6,6G-5,6G-3G-3,2G-3,6G-3,4G-2,8G-4,6G-3,4G-5,6G-5,8G-5,8G-7,4G-7,4G-7,2G-7,8G-8G-7,4G-7,4G-7,6G-7,4G	191,8	155,6
1	US\$ 1,93	US\$ 1,55	29.03.17		851962	US69331C1080	PG & E Corp. PG & E Corp.	1	8,97 G	8,672G-8,675G-8,667G-8,745G-8,749G-8,749G-8,749G-8,749G-8,749G-8,795G-8,851G-8,851G-8,851G-8,851G-8,868G-9,157G-9,306G-9,31G-9,357G-9,411G-9,469G-9,426G-9,331G	10,19	8,67

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			913231	NO0010199151	PGS ASA PGS ASA	1	0,34 G	0,3362G-0,3369G-0,3263G-0,3411G-0,3369G-0,3437G-0,3455G-0,3394G-0,3421G-0,3412G-0,3406G-0,3471G-0,3453G-0,3416G-0,3393G-0,3388G-0,3421G-0,3421G-0,3434G-0,3426G-0,3419G	0,54	0,33
1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V. Pharming Group N.V.	1	1,14 G	1,144G-1,1445G-1,1475G-1,13G-1,126G-1,138G-1,145G-1,139G-1,151G-1,1525G-1,1575G-1,1575G-1,167G-1,175G-1,1795G-1,186G-1,1975G-1,192G-1,181G-1,1835G-1,183G-1,1805G	1,3	1,13
1		Euro 0,03	07.06.16		895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A. PHarol, SGPS S.A.	1	0,12 G	0,1206G-0,1212G-0,1176G-0,1202G-0,1198G-0,1196G-0,1204G-0,1228G-0,1238G-0,1242G-0,1244G-0,1244G-0,125G-0,1246G-0,1234G-0,124G-0,1234G-0,1244G-0,12G-0,123G-0,12G-0,1198G	0,14	0,11
1	CZK600	CZK560	15.05.20		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS Philip Morris CR AS	1	583 G	584G-4G-3G-3G-79G-7G-4G-5G-8G-7G-7G-8G-6G-6G-7G-7G-5G-5G-6G-87G-7G-7G-7G	592	562
1	US\$ 4,62	US\$ 4,74	20.03.20		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc. Philip Morris Internat. Inc.	1	66,35 G	65,41G-5,42G-5,43G-5,3G-5,27G-5,17G-5,27G-5,3G-5,34G-5,42G-5,54G-5,57G-5,53G-5,65G-6,65G-7,07G-6,86G-7,35G-7,43G-7,28G-7,03G-7,11G	68,58	65,17
1	Euro 0,11	Euro 0,04	23.11.20	015	A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A. Piaggio & C. S.p.A.	1	2,95 G	2,956G-2,952G-2,922G-2,864G-2,864G-2,866G-2,876G-2,86G-2,87G-2,868G-2,86G-2,854G-2,856G-2,878G-2,87G-2,872G-2,884G-2,898G-2,876G-2,898G-2,902G-2,902G-2,898G	3	2,61
1	Euro 0,3	Euro 0,6	07.05.20		A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG PIERER Mobility AG	1	67 G	68G-7,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7,5G-8G-8G-8G-7,5G-7,5G-8G-7,5G-6G-6G-6G-6G	70	65
1	US\$ 1,2	US\$ 2,2	30.03.20		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Pioneer Natural Resources Co.	1	100 G	96G-6G-6G-6G-5,5G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-5,5G-5,5G-5,5G-9G-9G	112	91
1		0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Financial Holdings S.A. Piraeus Financial Holdings SA	1	0,91 G	0,8926G-0,8926G-0,8936G-0,8584G-0,8594G-0,862G-0,9046G-0,9024G-0,9018G-0,9128G-0,9096G-0,9094G-0,9266G-0,916G-0,919G-0,9218G-0,9094G-0,9094G-0,9248G-0,9296G-0,9296G	1,27	0,86
1	Euro 0,18	Euro 0,18	22.06.20		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A.	1	4,25 G	4,204G-4,201G-4,188G-4,162G-4,146G-4,221G-4,226G-4,222G-4,202G-4,203G-4,202G-4,239G-4,258G-4,258G-4,267G-4,267G-4,258G-4,258G-4,254G	4,53	4,15
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG PNE AG	1	7,71 G	7,66G-7,64G-7,71G-7,7G-7,68G-7,69G-7,74-7,69G-7,69G-7,79G-7,81G-7,84G-7,88G-7,97G-7,98G-7,97G-7,95G-7,94G-7,84G-7,79G-7,78G-7,84G-7,84G	9,02	7,61
1	Euro 0,4	Euro 0	22.05.20		A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG POLYTEC Holding AG	1	8,56 G	8,47G-8,4G-8,41G-8,25G-8,33G-8,4G-8,63-8,39G-8,16G-8,34G-8,34G-8,29G-8,31G-8,33G-8,26G-8,49G-8,48G-8,43G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G	9,25	7,41
1	Euro 1,1	Euro 0,4	03.06.20		850185	AT0000609607	Porr AG Porr AG	1	14,28 G	14,2G-4,18G-4,1G-4G-4,02G-4G-3,84G-3,88G-3,88G-3,92G-3,98G-3,98G-4,02G-4,1G-4,18G-4,18G-4,14G-4,14G-4,18G-4,14G-4,16G-4,16G	15,06	12,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE	1	58,64 G	57,58G-7,48G-6,9G-6,64-6,68G-6,78G-7,28G-7,36G-7,04G-6,96G-7,24G-7,32G-7,86G-7,88G-7,94G-8,08G-8,14G-8G-7,82G-8,18G	61,14	54,22
1	Euro 0,46	Euro 0,16	23.11.20	007	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A.	1	8,13 G	8,06G-8,054G-8,118G-8,076G-8,066G-8,082G-8,126G-8,11G-8,158G-8,166G-8,156G-8,148G-8,144G-8,218G-8,184G-8,204G-8,224G-8,204G-8,16G-8,188G-8,194G-8,196G-8,194G	8,74	8,05
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V. PostNL N.V.	1	3,24 G	3,197G-3,215G-3,17G-3,132G-3,151G-3,201G-3,262G-3,276G-3,262G-3,286G-3,281G-3,261G-3,278G-3,302G-3,316G-3,318G-3,326G-3,299G-3,304G-3,307G-3,304G-3,3G	3,48	2,7
1					A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd. Premier Gold Mines Ltd.	1	2,04 G	1,908G-1,9155G-1,9115G-1,914G-1,939G-1,939G-1,939G-1,898G-1,9095G-1,9095G-1,9105G	2,18	1,89
1	skr 0,4	skr 0,4	05.11.20		899450	SE0000233934	Pricer AB Pricer AB	1	3,67 G	3,595G	4,19	3,6
1	Euro 0,3	0			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA ProCredit Holding AG & Co.KGaA	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	7,3	6,65
1	Euro 1,1 0,25 +	0			696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG Progress-Werk Oberkirch AG	1	22,2 G	22G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	25,2	18,8
1					A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V. ProQR Therapeutics N.V.	1	4,6 G	3,84G	4,6	3,84
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE	1	14,79 G	14,405G-4,4G-4,785G-4,665G-4,75G-4,815G-4,81-4,835G-4,865G-4,86-4,885G-4,865G-4,985G-4,84G-4,95G-4,88G-4,935G-4,945G-4,905G-4,915G	14,99	13,16
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V. Prosus N.V.	1	96,2 G	95,18G-3,96G-4,84G-4,52G-4,72G-5,28G-5,74G-5,9G-6,08G-5,84G-6,32G-6,14G-5,6G-6,38G-6,84G-7,22G-7,62G-7,36G-7,4G-7,52G-7,46G-7,66G	105,15	83,8
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC Proton Motor Power Systems PLC	1	1,47 G	1,425-1,395G-1,345G-1,12-1,145G-1,2-1,195G-1,3-1,275G-1,295-1,27G-1,32G-1,325G-1,345-1,325G-1,345G-1,32G-1,32-1,28G-1,315G-1,325G-1,31G-1,285G-1,275G-1,3G-1,3G	1,56	0,72
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A. Proximus S.A.	1	17,89 G	17,705G-7,695G-7,985G-7,94G-7,805G-7,73G-7,665G-7,68G-7,755G-7,86G-7,805G-7,815G-7,81G-7,745G-7,78G-7,81G-7,615G-7,545G-7,55G-7,555G-7,555G	18,08	16,07
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG PSI Software AG	1	28,1 G	28G-7,9G-8,2G-7,9G-7,7G-7,8G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,8G-7,8G-8,1G-9G-8,8G-9G-9,1G-9G	31,2	24
1	Euro 0,43	0			697250	DE0006972508	publity AG publity AG	1	34,2 G	34,35G-4,35G-4,05G-4G-4G-4G-4,05G-4,05G-4,05G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,05G-4,15G-4,15G-4,05G-4,15G-4G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	35,1	31,2

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG PVA TePla AG	1	21,25 G	21,1G-1,1G-0,8G-0,4G-19,76G-9,4G-9,98G-20,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,45G-0,2G-0,3G-0,3G-0,25G-0,35G-0,35G-0,45G-0,4G-0,55-0,4G	21,75	16,58
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG q.beyond AG	1	1,65 G	1,65G-1,652G-1,664G-1,67G-1,66G-1,646G-1,65G-1,664G-1,68G-1,678G-1,7-1,698G-1,696G-1,68G-1,694G-1,69G-1,69G-1,696G-1,692G-1,684G-1,68G-1,68G-1,672G-1,672G	1,75	1,6
1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V. Qiagen N.V.	1	42,67 G	42,82G-2,77G-2,45G-2,43G-2,6G-3,28G-3,76G-3,49G-3,2G-3,5G-3,57G-3,51G-3,43G-3,38G-3,27G	45,27	41,76
2	Euro 0,53	Euro 0,35	07.09.20		919272	FR0000120560	Quadiant S.A. Quadiant S.A.	1	17,56 G	17,37G-7,34G-7,14G-7,02G-6,92G-7,14G-7,27G-7,22G-7,22G-7,27G-7,35G-7,48G-7,48G-7,68G-8G-8G-8,01G-7,83G-8,02G-8,02G-8,04G-8G	18,45	15,7
1	Euro 0,03	0			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG Quirin Privatbank AG	1	1,86 G	1,85G-1,85G-1,87G-1,88G-1,88G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,85G-1,86G	1,95	1,47
1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG R. Stahl AG	1	24,2 G	24G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-3,8G-4G-4G	25	21,4
1	Euro 1	* Euro 0,93			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG	1	16,3 G	16,15G-6,13G-6,13G-5,94G-5,87G-5,8G-5,98G-5,85G-6,03G-6,01G-6,01G-5,96G-5,97G-6,3G-6,34G-6,34G-6,32G-6,33G-6,31G-6,24G-6,25G-6,27G-6,23G	17,95	15,8
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG RATIONAL AG	1	844 G	826G-5,5G-57,5G-48,5G-37,5G-41,5G-1,5G-32G-40G-5,5G-7G-0G-4G-34,5G-5G-3,5G-6G	857,5	701
1	skr 0,5	skr 0,95	02.04.20		882286	SE0000111940	Ratos AB Ratos AB	1	3,81 G	3,742G-3,742G-3,714G-3,636G-3,59G-3,588G-3,636G-3,686G-3,688G-3,714G-3,714G-3,712G-3,714G-3,722G-3,74G-3,75G-3,744G-3,764G-3,78G-3,856G-3,856G-3,864G-3,864G-3,856G	3,99	3,59
1	skr 0,25	0			905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB RaySearch Laboratories AB	1	8,56 G	8,46G-8,46G-8,24G-8,14G-8,18G-8,28G-8,36G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,4G-8,36G-8,4G-8,44G-8,48G-8,45G-8,43G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	9,15	8,1
1	0	0			700890	DE0007008906	REALTECH AG REALTECH AG	1	0,84 G	0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,835G-0,83G-0,835G-0,835G	0,92	0,76
1	0	0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA REC Silicon ASA	1	1,66 G	1,692G-1,685G-1,623G-1,598G-1,602-1,666G-1,699G-1,721G-1,699G-1,729G-1,722G-1,714G-1,72G-1,723G-1,729G-1,731G-1,734G-1,734G-1,734G	2	1,44
1	skr 1,25	skr 1,6	13.05.20		A111D5	SE0005757267	Recipharm AB [Publ] Recipharm AB (Publ)	1	22,42 G	22,12G	22,54	21,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 0,5	23.11.20	026	A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	1	42,37 G	41,76G-1,72G-1,73G-1,58G-1,79G-1,88G-1,8G-1,89G-1,97G-1,88G-1,88G-1,86G-1,82G-1,9G-1,94G-2,12G-2,18G-1,83G-1,88G-1,93G-1,75G-1,67G	45,66	41,58
1	Euro 1,05	Euro 0,27	05.01.21		A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Red Electrica Corporacion S.A.	1	16,01 G	15,855G-5,85G-6,05G-5,95G-5,91G-5,955G-5,97G-5,945G-5,965G-5,93G-5,995G-5,96G-5,965G-5,96G-6,06G-6,155G-6,12G-5,945G-5,955G-5,97G-5,975G-5,965G	17,14	15,63
1	US\$ 0,59	US\$ 0,62	05.03.20		A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp. Regions Financial Corp.	1	14,2 G	14G-4G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,3G-4,4G-4,3G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	15,2	12,7
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC Relx PLC	1	21,01 G	20,9G-0,87G-0,88G-0,6G-0,65G-0,73G-0,75G-0,68G-0,75G-0,71G-0,64G-0,82G-0,94G-0,99G-1G-1,03G-1,02G-1,05G-1,07G-1,06G	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	101,3 G	99,95G-9,95G-8,95G-7,9G-8,3G-9,3G-9,6G-9,25G-9,4G-8,7G-8,35G-8,2G-9,2G-8,75G-9,05G-8,95G-8,65G-8,75G-8,6G	104	92,2
7	A\$ 0,02	A\$ 0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Resolute Mining Ltd.	1	0,45 G	0,4498G-0,4508G-0,4498G-0,4656-0,4498G-0,4473G-0,447G-0,447G-0,4479G-0,4479G-0,4476G-0,4476G-0,4476G-0,4476G-0,4469G-0,4523G-0,4529G-0,4526G-0,4555G-0,4543G-0,4531G-0,4515G-0,4516G-0,4498G-0,442G	0,54	0,44
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,4	15,16G-5,14G-5,04G-5,16G-5,16G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,14G-5,16G-5,12G-5,12G-5,1G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,06G-5,06G-5,24G-5,24G-5,26G-5,26G	16,52	15,04
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE RIB Software SE	1	28,38 G	28,38G-8,36G-8,48G-8,38G-8,36G-8,38G-8,18G-8,18G-8,18G-8,2G-8,18G-8,2G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	28,74	27,68
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC	1	65,73 G	64,57G-4,56G-3,64G-3,69G-4,21G-4,44G-4,28G-4,64G-4,53G-4,46G-4,2G-4,07G-4,3G-4,74G-4,49G-4,8G-4,48G-4,47G-4,47G-4,58G-4,72G-4,59G	70,6	61,37
1	Euro 5,6	Euro 5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A. Robertet S.A.	1	945 G	933G-3G-9G-41G-37G-7G-6G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-40G-0G-0G-4G-4G-2G-2G-4G-4G-4G	954	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	3,84	3,73G-3,42-3,77-3,81-3,54	5,7	0,9
1	DKK29,9	DKK32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S Rockwool International A/S	1	317,4 G	314,6G-4,4G-4G-0G-4,2G-6G-11,2G-1,6G-5,8G-8,6G-22G-2G-2,6G-2,2G-1,6G-3,6G-1,8G-2,8G-2,6G-3G-2,8G-3G	352,4	300
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG	1	38,3 G	37,9G-7,8G-7,7G-7,7G-8,3G-8,7G-8,7G-8,6G-8,5G-9,1G-9G-9G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,3G-8,2G-8,1G-8G-8,1G-8G	40	35,9

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,09	Euro 0,09	01.04.20		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ Rovio Entertainment OYJ	1	6,84 G	6,725G-6,725G-6,655G-6,57G-6,55G-6,6G-6,705G-6,725G-6,74G-6,73G-6,79G-6,765G-6,71G-6,72G-6,745G-6,77G-6,74G-6,695G-6,715G-6,705G-6,715G-6,715G-6,705G	6,84	6,21
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell	1	15,87 G	15,594G-5,534G-5,462G-5,418-5,424G-5,606-5,518G-5,392G-5,546-5,516G-5,552G-5,54G-5,516G-5,654G-5,662G-5,702G-5,592G-5,592G-5,592G-5,588G-5,614G	17,09	14,54
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	1	14,9 G	14,646G-4,644G-4,562G-4,524G-4,586G-4,492G-4,578G-4,572G-4,628G-4,628G-4,606-4,608G-4,72G-4,704G-4,754G-4,712G-4,688G-4,694G-4,776G-4,762G-4,74G-4,74G	16,29	13,88
1	£ 0,23	£ 0,08	12.11.20		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC RSA Insurance Group PLC	1	7,62 G	7,492G-7,478G-7,596G-7,596G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,606G-7,6G-7,6G-7,6G-7,592G-7,59G-7,59G-7,622G-7,622G-7,622G-7,694G-7,708G-7,726G-7,728G-7,728G	7,81	7,32
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A. RTL Group S.A.	1	45,76 G	45,58G-5,52G-5,9-5,76G-5,4G-4,2G-4,16G-4,46G-5,24G-5,24G-5,28G-6,04G-6,1G-6,2G-6,06G-6,08G-5,94G-5,86G-5,86G-5,88G	46,2	39,1
1	Euro 0,7	Euro 0,7	19.10.20		902388	AT0000652250	S IMMO AG S IMMO AG	1	17,78 G	17,7G-7,68G-7,68G-7,4G-7,42G-7,5G-7,62G-7,64G-7,66G-7,62G-7,62G-7,7G-7,8G-7,9G-7,86G-7,86G-7,9G-8G-8,04G-8,02G-8,04G-8,04G	18,78	16,58
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	22,38 G	21,54G-1,62G-1,42G-2G-2,02G-1,66G-1,82G-1,84G-1,9G-1,92G-1,84G-1,82G-1,44G-1,82G-1,9G-1,88G	22,4	18,37
1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp. Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,58 G	1,555G-1,554G-1,552G-1,551G-1,551G-1,55G-1,551G-1,55G-1,582G-1,581G-1,591G-1,591G-1,605G-1,65G-1,725G-1,695G-1,676G-1,671G-1,644G-1,631G-1,631G	2,22	1,55
1		Euro 0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A. Sacyr S.A.	1	1,78 G	1,747G-1,745G-1,775G-1,751G-1,774G-1,783G-1,776G-1,789G-1,792G-1,794G-1,787G-1,795G-1,81G-1,802G-1,81G-1,813G-1,813G-1,798G-1,8G-1,803G-1,801G	2,07	1,75
1	0	0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A. Safilo Group S.p.A.	1	0,9 G	0,888G-0,8875G-0,9175G-0,9195G-0,9195G-0,916G-0,914G-0,9155G-0,919G-0,9205G-0,9205G-0,9145G-0,92G-0,922G-0,922G-0,916G-0,9085G-0,906G-0,9075G-0,907G-0,9045G	1,04	0,76
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	105,7 G	104,2G-4,1G-4,6G-3,6G-3,55G-4,3G-4,8G-4,55G-4,6G-4,35G-4,85G-6,1G-7G-6,15G-5,65G-5,9G-5,8G-6,05G-6G-5,8G	120,45	103,55
1		Euro 0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A. Saipem S.p.A.	1	2,22 G	2,188G-2,186G-2,244G-2,219G-2,214G-2,217G-2,209G-2,205G-2,203G-2,212G-2,224G-2,241G-2,244G-2,23G-2,225G-2,229G-2,231G-2,229G	2,51	2,08
1	nkr 23	nkr 13	07.12.20		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA Salmar ASA	1	48,45 G	48,14G-8,11G-8,27G-8,26G-8,44G-8,66G-8,74G-9,14G-9,3G-9,05G-9,11G-9,06G-8,8G-9,03-9,41G-9,41G-9,38G-9,17G-9,16G-9,1G-9,07G-9,1G-9,11G-9,1G	50,54	46,41



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	21,09 G	20,74G-0,85G-0,96G-1,19G-1,14G-1,32G-1,49G-1,55G-1,59G-1,79G-1,84G-1,82G-1,88G-1,85G-1,89G-1,87G-1,89G	23,5	20,45
1	US\$ 0,22	US\$ 0,2	30.12.19		923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. Samsung SDI Co. Ltd.	1	148,5 G	146G-1,5-37C-7-3,5G-7G-5,5G-8,5-5,5-4,5G-8-6,5G-9,5-7,5G-8,5G-41-1-38G-9,5G-45-1,5G-0,5G-0G-4-1,5G-5-3G-3G-3,5G-3,5G-4,5G-3,5G	153,5	110,5
4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd. Sandstorm Gold Ltd.	1	5,43 G	5,228G	6,13	5,23
1	skr 3	skr 4,5 2	28.04.21	+	865956	SE0000667891	Sandvik AB Sandvik AB	1	21,09 G	20,85G-0,85G-0,61G-0,43G-0,39G-0,46G-0,64G-0,69G-0,8G-0,77G-0,73G-0,82G-0,76G-0,88G-0,97G-0,98G-0,98G-0,99G-0,96G-1,01G-1,01G-0,98G	22,12	19,85
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	79,56	79,46G-8,4G-8,39G-8,22G-8,63-8,55G-8,63-8,72G-8,72G-8,72G-8,55G-8,55G-8,35G-8,34G-8,66G-8,64G-8,8G-9,12G-8,44-8,69G-8,72G-8,72G-9,01G	83,81	77
1	Euro 0,45	Euro 0,5	26.03.20		922218	FI0009007694	Sanoma Oyj Sanoma Oyj	1	15,74 G	15,54G-5,54G-5,06G-4,96G-4,92G-5,12G-5,32G-5,38G-5,46G-5,54G-5,7G-5,7G-5,7G-5,68G-5,64G-5,72G-5,64G-5,68G-5,98G-6G-6G-6G-6G	16,12	13,06
2					A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd. Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,24 G	0,232G-0,233G-0,232G-0,232G-0,232G-0,231G-0,231G-0,233G-0,234G-0,233G-0,233G-0,235G-0,237G-0,236G-0,243G	0,32	0,23
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	109,72 G	108,26G-8,22G-8,02-7,22C-7,42-8,2-8,46-7,04C-7,04-7,08G-6,56-6,46G-6,86-7,76-8,58-8,42G-8,62-8,18-8,08G-7,46G-8,14G-7,88-7,76G-8,3G-7,84-8,28-8,82G-8,76G-8,5G	111,68	102,84
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	352 G	352G-2G-1G-49G-7G-8G-50G-1G-3G-2G-3G-5G-0G-0G-0G-0G-48G-54G-4G-4G-4G	355	318
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG	1	388,2 G	387,6G-7,4G-3,6G-0G-76G-9,4G-84,8G-8G-90,2G-88G-6G-7,6G-5,6G-7G-90,6G-0,6G-0,8G	398,8	340,4
1	Euro 0,57	Euro 1,02	27.03.20		A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	343,4 G	340,4G-0,2G-33,6G-26,8G-1G-5G-9,6G-31,4G-1,2G-5G-3G-1G-2,8G-3,4G-2,6G-4,4G-3G-0G-2,4G-2,4G-2,4G-21,4G	358,2	284
1	0	0			A1C0DX	SE0003366871	SAS AB SAS AB	1	0,16 G	0,1581G-0,159G-0,1572G-0,155G-0,1541G-0,1558G-0,1543G-0,1568G-0,156G-0,1587G-0,1625G-0,1609G-0,1626G-0,1619G-0,1614G-0,1624G-0,1614G-0,1612G	0,18	0,15
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	225,15 G	221,25G	228,15	212
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	14,33 G	14,145G-4,14G-4,27G-4,14G-4,225G-4,225G-4,15G-4,26G-4,275G-4,285G-4,245G-4,25G-4,315G-4,32G-4,34G-4,345G-4,325G-4,34G-4,325G-4,34G-4,345G-4,325G	16,61	14,11
1	nkr 0,95	nkr 3,05	29.04.20		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA Scatec ASA	1	31,78 G	31,2G-0,86G-29,78-30,26G-28,98G-30,16G-0,94G-1,36G-1,14G-0,82G-1,16G-1,3G-1,06G-1,08G-1,14G-1,26G-1,1G-1,12G-1,12G-1,1G	39,18	28,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG Schaeffler AG	1	6,52 G	6,305G-6,33G-6,465G-6,36G-6,385G-6,365G-6,38G-6,32G-6,34G-6,34G-6,4G-6,41G-6,425G-6,445G-6,475G-6,43G-6,52-6,48G-6,43G-6,43G	6,87	6,08
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Schaltbau Holding AG	1	31,1 G	30,9G-0,5G-0,9G-0,4G-0,3G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-1G-1,3G-1,1G-1,3G-1,4G-1,6G-1,5G-1,6G-1,6G	33,7	29,5
1	nkr 2	nkr 2	07.05.20		884432	NO0003028904	Schibsted ASA Schibsted ASA	1	29,57 G	29,48G-9,48G-9,4G-9,46G-9,84G-30,39G-1,01G-0,96G-1,05G-0,84G-0,98G-0,79G-0,72G-1,04G-1,04G-0,82G-0,75G-0,82G-0,83G-0,87G-0,87G-0,88G-0,81G	35,77	29,4
7	Euro 0,5	Euro 0,4	27.11.20		722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG Schloss Wachenheim AG	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G	15,8	14,5
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG	1	32,15 G	31,9G-1,85G-1,7G-1,5G-1G-1,4G-1,85G-1,15G-1,55G-1,4G-1,55G-1,7G-1,95G-1,8G-1,7G-1,75G-1,7G-1,7G-1,55G-1,5G	37,3	31
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	25,22 G	25G-4,98G-4,72G-4,64G-4,54G-4,64G-4,68G-4,78G-4,68G-4,7G-4,84G-4,9G-5,4G-5,44G-5,34G-5,54G-5,32G-5,46G-5,46G-5,46G	28,7	24,54
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG Scout24 AG	1	64,85 G	64,2G-4,55G-4G-3,65G-3,7G-3,85G-4,15G-4,25G-4,35G-4,5G-4,25G-4,15G-4,4G-4,45G-4,6G-4,5G-4,4G-4,3G-4,45G-4,4G-4,45G	68,15	63,65
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,2074G-0,208G-0,204G-0,211G-0,2116G-0,2114G-0,2124G-0,2126G-0,2116G-0,2164G-0,2186G-0,218G-0,2164G-0,2142G-0,217G-0,2068G-0,2058G-0,2062G-0,2062G-0,2074G-0,2064G-0,2066G	0,26	0,2
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	51,98 G	57,14G-7,07G-6,99G-6,98G-7,06G-7,14G-7,69G-7,27G-7,85G-8,18G-8,27G-8,71G-6,43G-6,81G-5,53G-5,35G-5,12G-5,16G-4,67G-4,76G	58,71	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	270 G	267G-5G-5G-3G-3G-5G-7G-7G-72G-1G-0G-0G-69G-73G-6G-5G-5G-6G-65G-6G-77G-7G	289	227
1	skr 4,4	skr 9,6	08.05.20		883870	SE0000163594	Securitas AB Securitas AB	1	12,99 G	12,87G-2,86G-2,82G-2,755G-2,69G-2,76G-2,82G-2,82G-2,84G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,86G-2,86G-2,915G-2,93G-2,945G-2,955G-2,955G-2,955G	13,59	12,69
1	Euro 0,7	Euro 0	23.04.20		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding Semperit AG Holding	1	25,8 G	25,45G-5,4G-5,45G-5,4G-5,35G-5,4G-5,55G-5,45G-5,4G-5,45G-5,6G-5,8G-5,6G-5,65G-5,65G-5,55G-5,4G-5,1G-5,6G-5,65G-5,55G-5,55G-5,55G	26,35	24
1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A. Senvion S.A.	1	0,08 G	0,0998G	0,1	0,03
1	£ 0,01		14.05.20		899328	GB0007973794	Serco Group PLC Serco Group PLC	1	1,36 G	1,33G-1,33G-1,34G-1,329G-1,32G-1,327G-1,329G-1,336G-1,338G-1,333G-1,33G-1,329G-1,329G-1,327G-1,33G-1,333G-1,334G-1,332G-1,332G-1,335G-1,334G-1,333G	1,45	1,3



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG		1	5,3 G	5,08G-5,08G-5,04G-5,12G-5,1G-5,16G-5,3G-5,22G-5,24G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,26G-5,34G-5,36G-5,22G-5,2G-5,18G-5,2G-5,2G	5,8	3,97
1	0	0			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG Sino-German United AG		1	0,72 G	0,65G-0,65G	0,72	0,06
11					A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp. Sirona Biochem Corp.		1	0,25 G	0,22G-0,2285	0,27	0,18
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE Sixt Leasing SE		1	15,44 G	15,36G-5,36G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,2G-5,3G-5,32G-5,2G	15,68	15,02
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE Sixt SE		1	96,8 G	95,5G-5,35G-5,2G-4,95G-5,8G-5,5G-5,95G-6,45G-6,75G-7,6G-7,4G-7,35G-9,15G-9,25G-9G-9,1G	107,5	94,95
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE		1	54,7 G	54,1G-3,4G-4,8G-4,6G-4,3G-4,6G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,2G-5,5G-5,9G-5,9G-5,9G-6,4G-6,5G-6,6G-6,5G-6,6G	62,4	53,4
1	US\$ 0	* US\$ 1			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. SK Telecom Co. Ltd.		1	20,4 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20,2G-19,9G-9,9G-20,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	22,2	19,3
1	skr 12,5	skr 4,4	31.03.21		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB Skandinaviska Enskilda Banken		1	9,1 G	9,008G-9,008G-8,94G-8,84G-8,86G-8,932G-8,91G-8,984G-8,986G-9,022G-9,044G-9,032G-9,134G-9,096G-9,132G-9,158G-9,144G-9,156G-9,156G-9,156G-9,156G	9,36	8,22
1	skr 6	skr 9,5	27.03.20		863784	SE0000113250	Skanska AB Skanska AB		1	21,5 G	21,27G-1,26G-1,22G-1,09G-0,99G-1,11G-1,16G-1,16G-1,23G-1,44G-1,53G-1,53G-1,47G-1,59G-1,45G-1,51G-1,49G-1,58G-1,6G-1,64G-1,64G-1,59G	22,85	20,41
1	skr 6	skr 3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB SKF AB		1	23,16 G	22,9G-2,9G-2,72G-2,47G-2,48G-2,62G-2,79G-2,68G-2,82G-2,84G-2,78G-2,77G-2,75G-2,81G-2,86G-2,86G-2,85G-2,84G-2,83G-2,88G-2,88G-2,83G	23,8	21,04
1	0	0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG SLEEPZ AG		1	0,08 G	0,0765G-0,0775G-0,074G-0,073G-0,073G-0,073G-0,075G-0,074G-0,072G-0,073G-0,072G-0,072G	0,08	0,06
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG		1	19 G	18,8G-8,8G-8,76G-8,1G-7,2G-7,4G-7,46G-7,86G-7,52G-8,04G-8,18G-8,24G-8,18G-8,04G-7,92G-8,3G-8,4-8,3G-8,3G-8,4G	22,05	15,98
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG		1	59,9 G	58,5G-6,35G-7,15C-6,3G-5,55G-6,7G-8,7G-9G-9,9-9,9C-9,45G-60G-0,45G-59,15G-9,65G-9,45G-9,5G-9,55G-9,9-9,55C-9,6G-9,75-9,8G	71,2	55,55
8	£ 0,46	£ 0,24 0,11 +	22.10.20		A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Smiths Group PLC		1	16,1 G	15,8G-5,8G-5,6G-5,4G-5,5G-5,7G-5,7G-5,8G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G	17,58	15,4
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG SMT Scharf AG		1	9,24 G	9,12G-9,02G-9,02G-9G-9G-9G-9G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9,04G-8,9G-8,94G-8,94G-8,84G-8,82G-8,84G-8,84G	9,28	8,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,09	Euro 1,09	13.08.20		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Smurfit Kappa Group PLC	1	40,02 G	39,44G-9,34G-9,14G-8,7G-8,74G-8,98G-9,5G-9,48G-9,34G-9,36G-9,36G-9,28G-9,6G-9,82G-9,78G-9,76G-9,8G-9,24G-9,64G-9,66G-9,6G	41,86	38,14
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc. Snap Inc.	1	41,46 G	39,995G-9,985G-9,63G-9,58G-9,735G-9,8G-40,175G-0,575G-0,63G-0,46G-0,785G-2,785G-4,28G-4,97G-3,865G-3,375-4,45G-4,355G-4,525G-4,355G	46,74	39,28
1					A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG Snowbird AG	1	G	0,0015G-0,0015G		
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE	1	56,1 G	55,5G-5,4G-5G-4,4G-4,2G-5G-5,8G-5,5G-5,9G-6G-6,5G-6,7G-7,4G-7,1G-7,3G-7,5G-7,3G-7,1G-8,3G-8G-8G	64,7	54,2
1	US\$ 1,23	US\$ 0,82	29.04.20		895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Soc.Quimica y Min.de Chile SA	1	44,4	43,6G	49	40
1	Euro 0,35	Euro 0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. Soc. Cattolica di Assicur. SpA	1	3,79 G	3,778G-3,778G-3,83G-3,814G-3,812G-3,838G-3,848G-3,844G-3,84G-3,868G-3,872G-3,882G-3,884G-3,896G-3,886G-3,892G-3,896G-3,892G-3,892G-3,892G-3,898G-3,898G-3,896G	4,58	3,75
4					852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco Sté An.Bai.d.Cer. Étr. Monaco	1	62,4 G	61,8G-1,8G-2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,8G-1,8G-2,4G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G-2,6G	66,8	61
1	Euro 3,45	Euro 2,45	01.06.20		860804	FR0000120966	Société Bic S.A. Société Bic S.A.	1	47,24 G	46,74G-6,74G-7,14G-6,84G-6,46G-6,54G-6,6G-6,72G-6,86G-6,78G-6,8G-6,66G-6,64G-6,76G-6,8G-6,82G-6,62G-7,02G-6,72G-6,86G-6,9G-6,9G-6,82G	48,8	45,96
9	Euro 2,9	0			870935	FR0000121220	Sodexo S.A. Sodexo S.A.	1	75,18 G	74,72G-4,7G-4,76G-4,3G-3,98G-3,98G-4,08G-4,42G-4,74G-4,46G-4,92G-4,72G-5G-4,88G-4,18G-4,42G-4,16G-4,56G-4,32G-4,12G-4,14G-4,16G-4,16G	78,8	68,06
1	Euro 0,13	Euro 0,04	07.05.20		517800	DE0005178008	Softing AG Softing AG	1	5,14 G	5,1G-5,1G-5,04G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,68	5,04
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG Software AG	1	33,32 G	35,5G-4,6G-4,22G-3,36G-3,46G-3,82G-4,88G-4,5G-4,02G-3,98G-4,02G-4,02G-3,8G-3,92G-3,96G-4,18G-4,44G-4,42G-4,54G	35,5	31,6
4					A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A. Soitec S.A.	1	166,1 G	163,1G-3,1G-59,2G-60,1G-1,6G-4,6G-6,4G-7,9G-7,3G-6,4G-7,9G-5,5G-6,1G-6,4G-6,4G-7G-7,3G-7,3G-7G	182,9	159,2
1					A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. SolarEdge Technologies Inc.	1	241,25 G	229,65G-9,65G-9,65G-9,6G-6,15G-2,65G-8,25G-9,7G-30G-1,8G-0,65G-0,1G-9,35G-44,65G-39,2G-41,85G-3,25G-5,2G-7,25G	305,8	222,65
1					A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE Solutions 30 SE	1	10,72 G	9,695G-9,405G-9,045G-9,165G-9,31G-9,435G-9,34G-9,42G-9,33G-9,36G-9,375G-9,535G-9,385G	13,55	9,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 3,75	Euro 1,5	14.01.21		856200	BE0003470755	Solvay S.A. Solvay S.A.	1	93,02 G	91,98G-1,92G-2,44G-1,06G-1,74G-3,08G-2,96G-3,54G-3,88G-4,12G-3,9G-4,1G-4,76G-5,06G-5,3G-5,18G-4,26G-5,22G-5,3G-5,36G-5,18G	103,45	91,06	
1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indœstria - Sociedade Gestora de Participaes Sociais S.A Sonae Indœstria - SGPS S.A.	1	0,86 G	0,858G-0,858G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,886G-0,89G-0,89G-0,87G-0,872G-0,872G-0,872G-0,872G	0,95	0,86	
1	Euro 0,04	Euro 0,05	13.05.20		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Sonae-SGPS, S.A.	1	0,65 G	0,6465G-0,6595G-0,645G-0,6385G-0,65G-0,639G-0,6425G-0,6435G-0,6635G-0,6505G-0,652G-0,65G-0,664G-0,652G-0,653G-0,6505G-0,6665G-0,654G-0,656G-0,67G-0,6565G-0,656G	0,72	0,63	
1	Euro 0,11	Euro 0,08	20.05.20		A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA Sonaecom SGPS SA	1	1,35 G	1,345G-1,345G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,335G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,43	1,31	
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc. Sonos Inc.	1	22,08 G	21,56G-1,58G-1,62G-1,61G-1,58G-1,49G-1,35G-1,22G-1,2G-1,2-1,23G-1,2G-1,1G-1,27G-1,28G-1,22G-2,08G-1,75G-1,91G-1,91G-2,15G	23,51	18,63	
7	0	* US\$ 0,01 0,01 +			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd. South32 Ltd.	1	1,66 G	1,6328G-1,6318G-1,5972G-1,5924G-1,6G-1,6034G-1,61G-1,602G-1,6066G-1,6056G-1,6124G-1,6126G-1,6152G-1,6152G-1,6162G-1,6222G-1,6278G-1,6308G-1,6452G-1,6308G-1,6318G-1,6314G-1,6312G	1,73	1,52	
1	US\$ 0,8	US\$ 2,1	09.03.20		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp. Southern Copper Corp.	1	56,28 G	55,4G-5,37G-5,42G-5,21G-5,12G-5,25G-5,42G-5,44G-5,49G-5,53G-5,57G-5,53G-5,53G-5,74G-6,02G-6,37G-6,3G-6,75G-6,61G-6,77G-6,62G	59,11	52,98	
1					A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc. Spirit Airlines Inc.	1	21,6 G	21G-0,8G-0,6G-0,6G-0,2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-1,2G-2G-1,8G-1,8G-1,6G-1,4G-1,6G-1,8G-2G-1,8G	22,6	18,4	
1	0	0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG Splendid Medien AG	1	0,81	0,73G-0,73G-0,725G	0,82	0,69	
1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG SPORTTOTAL AG	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,524G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,59	0,5	
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	280,75 G	269,85G-9,35G-9,6G-9,75G-6,95G-7,25G-7,3G-5,2G-4,65G-8,35G-9,25G-9,8G-9,55G-70,1G-1,7G-65,95G-3,9G-3G-3,05G-5G-5,05G-5,75G-6,25G	301,35	247,25	
1	US\$ 0,42	US\$ 0,53	28.02.20		A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc. SS&C Technologies Holdings	1	54,16 G	52,02G	59,34	52,02	
1	skr 1,5	skr 0,75	02.04.20		887029	SE0000171100	SSAB AB SSAB AB	1	3,38 G	3,335G-3,335G-3,33G-3,292G-3,293-3,295G-3,301G-3,331G-3,342G-3,339G-3,355G-3,373G-3,391G-3,379G-3,434G-3,431G-3,431G-3,425G-3,412G-3,372G-3,379G-3,379G-3,372G	3,65	2,81	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc. SSR Mining Inc.	1	13,87 G	13,59G-3,655G-3,695G-3,655G-3,5G-3,5G-3,5G-3,495G-3,4G-3,555G-3,58G-3,63G-4,11G-4,93-4,615G-4,415G-4,37G-4,215G-4,235G-4,185G	17,7	13,4
1	£ 0,5	£ 0,2	07.05.20		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC St. James's Place PLC	1	13,42 G	13,155G-3,145G-3,45G-3,275G-3,225G-3,225G-3,345G-3,405G-3,415G-3,335G-3,37G-3,35G-3,31G-3,445G-3,375G-3,425G-3,435G-3,48G-3,68G-3,715G-3,705G-3,715G	13,72	12,26
1	US\$ 39,08 %	US\$ 1,03 %	14.01.19		A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC Standard Chartered PLC Standard Lithium Ltd.	100000	93,88 G	93,47G-3,66G	94,89	89,83
1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd. Standard Lithium Ltd.	1	2,5	2,26G-2,25	3,03	1,79
1	Euro 0,25	Euro 0,25	26.06.20		A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE STEICO SE	1	67,4 G	67,2G-7G-4,2G-4G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5G-5,4G-5,8G-6,6G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G	70,8	58,6
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatn Hldgs N.V.	1	0,11 G	0,1202-0,119G-0,121-0,1158G-0,1052-0,1056G-0,1042-0,1036G-0,1056G-0,1108G-0,11G-0,11-0,1082G-0,1114G-0,1096G	0,13	0,06
1					A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V. Stellantis N.V.	1	12,46	12,316G	14,51	12,32
1					A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ] Stillfront Group AB	1	9,21 G	8,81G	10,08	8,81
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	31,69 G	31,18G-1,98G-1,39G-1,3G-2,24G-2,89G-3,19G-3,49G-3,39G-3,52G-3,56-3,44G-3,45G-3,43G-3,6G-2,71G-2,59G-2,77G-2,99G-2,99G-3,46G	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	130,8 G	130,2G-0,2G-28,6G-9G-8,8G-8,4G-8,4G-9G-9G-9G-9G-9G-30G-0G-1,6G-2,4G-1,6G-0,4G-0,2G-0,4G-2,2G	139,2	128,2
1	Euro 0,5	Euro 0,8	20.03.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj	1	15,46 G	15,275G-5,26G-5,205G-5,11G-5,01G-5,1G-5,275G-5,4G-5,435G-5,435G-5,505G-5,505G-5,375G-5,42G-5,49G-5,425G-5,39G-5,355G-5,31G-5,305G-5,33G-5,32G-5,3G	16,69	15,01
1	nkr 3	nkr 3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA Storebrand ASA	1	6,31 G	6,232G-6,232G-6,258G-6,218G-6,134G-6,136G-6,184G-6,234G-6,23G-6,244G-6,234G-6,244G-6,256G-6,21G-6,288G-6,288G-6,284G-6,272G-6,286G-6,286G-6,286G-6,298G-6,298G-6,286G	6,88	5,92
1	0	0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB Storytel AB	1	22,45 G	22,2G-2,15G-1,9G-1,65G-1,6G-1,95G-2,6G-2,65G-2,85G-2,85G-2,75G-2,6G-2,65G-2,8G-2,8G-3G-3,05G-2,95G-2,85G-3G-3G-3G-3G	27,05	21,6
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	28,4 G	28,5G-8,1G-8,4G-8,05G-8,05G-8,2G-8,15G-8,15G-8,2G-8,25G-8,2G-8,35G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,15G-8,35G-8,35G-8,15G-8,05G-8,15G-8,15G	29,65	27,55
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	145,2 G	144,8G-4,2G-39,2G-5G-4G-4G-3,6G-2,4G-4G-4,8G-4G-5G-6,2G-7G-7,6G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	145,2	121,6
1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB StrateVic Finance Group AB	1		(ausg)		

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA	1	74,05 G	73,3G-4,6G-3,4G-3,1G-3,2G-3,35G-3,05G-3,2G-3,55G-3,5G-4,2G-4,15G-4,5G-4G-4G-4,05G-3,85G-3,9G-3,9G	81,15	71,45
1	0	nkr 1,5	25.04.19		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A. Subsea 7 S.A.	1	7,46 G	7,334G-7,334G-7,51G-7,478G-7,356G-7,416G-7,518G-7,492G-7,546G-7,522G-7,558G-7,524G-7,474G-7,6G-7,568G-7,596G-7,516G-7,378G-7,64G-7,654G-7,656G-7,656G-7,64G	8,9	7,33
1	Euro 0,65	Euro 0,45	18.05.20		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A. Suez S.A.	1	17,04 G	16,93G-6,915G-6,97G-7G-6,95G-7,01G-6,985G-6,955G-6,97G-6,97G-7,01G-6,99G-6,98G-6,995G-6,965G-6,95G-7,125G-7,075G-6,975G-6,97G-6,98G-6,98G-6,98G	17,55	16,19
9					A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp. Summa Silver Corp.	1	0,58 G	0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,63G-0,64G-0,62G-0,61G-0,61G-0,595G	0,93	0,55
1	kann. \$,1	kann. \$,2	28.02.20		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc.	1	38 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G	40	35,4
1	H\$ 0,66	H\$ 0,81	27.05.20		A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd.	1	22,51 G	21,43G-1,245G-1,065G-1,065G-1,065G-1,01G-1,04G-1,07G-1,075G-1,095G-1,095G-1,085G-1,095G-1,095G-1,105G-1,47G-1,495G-1,52G-1,55G-1,555G-1,57G-1,555G-1,55G	23,52	18,1
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE	1	23,6 G	23,5G-3,5G-3,6G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G	24,5	21,8
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	22,65 G	22,25G-2,25G-2,75G-2,1G-2,3G-2,45G-2,6G-2,65G-2,7G-2,9G-2,8G-2,8G-2,7G-2,9G-2,95G-2,75G-2,6G-2,6G-2,65G-2,65G-2,6G-2,65G-2,85G	24,1	18,42
1	skr 1,75	skr 2	01.04.20		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Svenska Cellulosa AB	1	14,06 G	13,88G-3,825G-3,78G-3,875G-4,065G-4,085G-4,145G-4,195G-4,115G-4,09G-4,08G-4,155G-4,24G-4,18G-4,23G-4,25G-4,305G-4,325G-4,29G-4,325G	15,17	13,78
1	skr 5,5	skr 5,5	26.03.20		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ] Svenska Handelsbanken AB	1	8,31 G	8,198G-8,196G-8,232G-8,174G-8,146G-8,14G-8,212G-8,212G-8,236G-8,226G-8,244G-8,244G-8,24G-8,308G-8,326G-8,332G-8,358G-8,364G-8,35G-8,368G-8,368G-8,35G	8,7	8,11
1	skr 8,8	skr 4,35	16.02.21		895705	SE0000242455	Swedbank AB Swedbank AB	1	15,88 G	15,818G-5,808G-5,628G-5,512G-5,386G-5,464G-5,588G-5,558G-5,626G-5,614G-5,644G-5,596G-5,568G-5,596G-5,632G-5,704G-5,69G-5,632G-5,542G-5,65G-5,62G	16,42	14,12
1	skr 10,5	skr 12,5	03.04.20		900439	SE0000310336	Swedish Match AB Swedish Match AB	1	63,7 G	62,42G-2,4G-2,8G-3,38G-3,36G-3,38G-3,62G-3,48G-3,46G-3,5G-3,78G-3,38G-3,28G-3,66G-3,38G-3,52G-3,72G-3,62G-3,76G-3,86G-3,86G-3,86G	64,78	60,76
10					A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp. Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,27 G	0,22G-0,226G-0,224G-0,223G-0,226G-0,224G-0,225G-0,216G-0,216G-0,226G-0,226G-0,219G-0,219G-0,216G-0,211G-0,211G	0,28	0,11



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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	DKK 9,36	DKK 5,7	20.03.20		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS Sydbank AS	1	16,85 G	16,61G-6,61G-6,34G-5,99G-6,24G-6,42G-6,53G-6,63G-6,69G-6,72G-6,73G-6,7G-6,84G-6,89G-6,74G-6,92G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	18,45	15,99
1	Euro 0,4	0			510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,65G-5,6G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,75G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	5,85	5,25
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	25,46 G	25,1G-5,06G-5,22G-5,24G-5,16G-5,38G-5,44G-5,44G-5,54G-5,52G-5,32G-5,26G-5,24G-5,34G-5,34G-5,32G-5,34G-5,34G-5,32G-5,34G-5,34G	26,08	24,14
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	28,99 G	29,295G-9,3G-9,295G-9,285G-9,285G-9,265G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,605-9,375G-9,365G-9,37G-9,365G-9,37G-9,31G-9,31G-9,3G-9,325G-9,325G-9,325G-9,335G-9,325G	30,74	28,39
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	10,7 G	10,92-0,68G-0,54G-0,5G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,54G-0,58G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,6G-0,5G-0,48G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G	11,34	10,44
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	31,08 G	30,14G-0,12G-0,58G-0,42G-0,52G-0,64G-0,64G-0,66G-0,7G-0,78G-0,88G-1,14G-1,22G-1,24G-1,3G-1,18G-1,22G-1,3G-1,34G	33,46	30,12
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG TeamViewer AG	1	43,32 G	42,42G-2,42G-2,97G-2,41G-2,51G-2,91G-3,28G-3,1G-3,07G-2,71G-2,74G-2,61G-2,62G-2,43G-2,46G-2,97G-3,02G-3,02G	45,96	39,43
1	US\$ 0,52	US\$ 0,52	20.05.19		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC TechnipFMC PLC	1	9,23 G	9,166G-9,094G-8,986G-9,094G-9,18G-9,052G-9,158G-9,178G-9,174G-9,18G-9,196G-9,256G-9,344G-9,28G-9,126G-9,206G-9,07G-8,932G-8,884G	10,59	7,76
1	Euro 0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE technotrans SE	1	24,75 G	24,7G-4,7G-4,2G-4,3G-4,3G-4,25G-4,55G-4,35G-4,4G-4,7G-4,7G-4,45G-4,5G-4,45G-4,65G-4,75G-4,55G-4,5G-4,55G-4,75G-4,7G-4,75G-4,6G	28,45	23,8
1	Euro 0	Euro 0	22.06.17		A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A. Teixeira Duarte S.A.	1	0,08 G	0,0768G-0,0768G-0,0778G-0,078G-0,0768G-0,077G-0,077G-0,0776G-0,0776G-0,0776G-0,0776G-0,0776G-0,0776G-0,0774G-0,0772G-0,0772G-0,0772G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G	0,09	0,08
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG Tele Columbus AG	1	3,24 G	3,235G-3,235G-3,23G-3,23G-3,23G-3,235G-3,235G-3,23G-3,235G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,235G-3,235G-3,235G	3,24	3,18
1	skr 4,4	skr 2,75 3,5 +	12.05.20		A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB Tele2 AB	1	11,49 G	11,355G-1,355G-1,375G-1,325G-1,3G-1,28G-1,28G-1,305G-1,34G-1,325G-1,375G-1,305G-1,375G-1,355G-1,38G-1,455G-1,43G-1,42G-1,44G-1,44G-1,42G	11,66	10,6
1	skr 1	skr 1,5	01.04.20		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	9,91 G	9,896G-9,894G-10,145G-0,115G-9,988G-10,06G-0,165G-0,245G-0,265G-0,245G-0,235G-0,165G-0,04G-9,96G-9,836G-9,76G-9,698G-9,796G-9,748G-9,736G	10,31	9,6

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 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG	1	2,33 G	2,312G-2,312G-2,331G-2,323G-2,31-2,298G-2,296G-2,304G-2,316G-2,327G-2,314G-2,31G-2,31-2,313G-2,302G-2,309G-2,328G-2,327G-2,323G-2,324G-2,324G-2,333G	2,43	2,27
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,67 G	3,567G-3,6G-3,684G-3,638G-3,6G-3,587G-3,587G-3,579G-3,606G-3,622G-3,615G-3,613G-3,621G-3,597G-3,594G-3,61G-3,602G-3,611G-3,588G-3,622G-3,66G	3,97	3,25
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-6,33G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,3G-6,29G-6,29G-6,3G-6,29G-6,32G-6,32G-6,33G-6,3G-6,29G-6,29G-6,27G-6,26G-6,27G-6,27G	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	36,1 G	35,74G-5,72G-5,34G-5,16G-4,92G-5,08G-5,1G-5,34G-5,36G-5,36G-5,34G-5,18G-5,28G-5,4G-5,38G-5,48G-5,5G-5,54G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	37,32	34,12
1	nkr 8,4	nkr 8,7	12.05.20		591260	NO0010063308	Telenor ASA Telenor ASA	1	13,81 G	13,735G-3,735G-3,595G-3,61G-3,55G-3,5G-3,545G-3,575G-3,62G-3,615G-3,56G-3,615G-3,585G-3,54G-3,625G-3,53G-3,555G-3,585G-3,605G-3,605G-3,605G-3,715G-3,69G	14,41	13,5
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	7,12 G	7,025G-7,02G-6,935G-6,985G-6,995G-7G-7,015G-6,965G-7G-6,975G-6,99G-6,98G-6,97G-7,02G-7,005G-6,985G-6,985G-6,965G-6,89G-6,93G-6,935G-6,94G-6,925G	7,19	6,46
1	skr 2,36	skr 1,8	03.04.20		938475	SE0000667925	Telia Company AB Telia Company AB	1	3,71 G	3,676G-3,675G-3,653G-3,654G-3,65G-3,653G-3,654G-3,662G-3,669G-3,676G-3,684G-3,684G-3,671G-3,7G-3,685G-3,702G-3,733G-3,739G-3,721G-3,727G-3,727G-3,727G	3,74	3,3
1					A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Tenable Holdings Inc.	1	40,6 G	39,8G-9,4G-9,8G-9,6G-9,4G-9,6G-9,8G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-40G-39,8G-40,2G-1,2G-1,6G-1,6G-1,8G-1,4G	46,4	38,2
7					A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp. Teranga Gold Corp.	1	7,49 G	7,42G-7,41G-7,43G-7,415G-7,39G-7,345G-7,345G-7,345G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,525G-7,85G-7,835G-7,77G-7,69G-7,665G-7,665G-7,66G	9,8	7,35
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	6,17 G	6,124G-6,118G-6,136G-6,094G-6,088G-6,108G-6,094G-6,1G-6,114G-6,09G-6,088G-6,058G-6,048G-6,094G-6,144G-6,124G-6,1G-6,104G-6,106G-6,094G	6,31	5,91
1					A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc. TG Therapeutics Inc.	1	39,81 G	37,54-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,975G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,035G-7,035G-8,58G-8,285G-9,075G-8,955G-8,845G-9,13G	44,59	36,78
1	nkr 9,49	nkr 7,05	19.02.20		919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA TGS Nopec Geophysical Co. ASA	1	10,71 G	10,565G-0,56G-0,775G-0,69G-0,64G-0,68G-0,84G-0,755G-0,825G-0,85G-0,82G-0,795G-1,01G-0,915G-1G-1,025G-1,035G-1,05G-1,05G-1,065G-1,065G-1,05G	14,63	10,4



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	DKK 8,5	DKK11,5 8,5 +	26.03.21		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS Topdanmark AS	1	38,52 G	38,28G-8,28G-8,1G-7,16G-6,66G-6,9G-7,08G-6,84G-6,98G-7,54G-7,86G-8,14G-7,84G-7,92G-7,98G-8,14G-8,24G-8,48G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	40,42	34,46
1					A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Torex Gold Resources Inc.	1	10,77 G	10,49G-0,475G-0,51G-0,505G-0,505G-0,51G-0,54G-0,53G-0,52G-0,52G-0,515G-0,525G-0,505G-0,72G-1,15G-1,075G-0,875G-0,76G-0,81G-0,74G-0,7G	13,35	10,48
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	26,3 G	26,94G-6,64G-6,64G-6,62G-6,64G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,56G-6,56G-6,56G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,78G-6,78G	27,2	23,03
1	Euro 2,68	Euro 1,98	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E. Total S.E.	1	36,06 G	35,38G-5,38G-5,39G-5,215G-5,06G-5-5,335G-5,49G-5,265G-5,49G-5,495G-5,495G-5,49G-5,49G-5,695G-5,775G-5,76G-5,845G-5,77G-5,775G-5,93G-5,885G-5,875G-5,91G	37,81	34,3
1	US\$ 1,36	US\$ 1,5	21.02.20		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	125,42 G	125,04G-4,94G-5,18G-5,04G-4,44G-4,26G-4,52G-4,64G-4,58G-4,24G-4,28G-4,76G-5,18G-6,36G-6G-5,28G-4,94G-5,1G-2,34G-2,12G-0,6G-2,9G-2,42G	132,36	110,86
1		US\$ 2,12	12.03.20		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Trane Technologies PLC	1	115 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-6G	127	113
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE TRATON SE	1	22,69 G	22,51G-2,505G-2,415G-2,625G-2,655G-2,705G-2,73G-2,79G-2,955G-2,93G-2,87G-2,975G-2,975G-2,9G-2,885G	25,06	22,42
9	Euro 2	Euro 2,2	12.01.21		913141	FR0005691656	Trigano S.A. Trigano S.A.	1	142,7 G	141,2G-1,5G-0,6G-38,8G-8,8G-9,7G-40,9G-1,5G-2,1G-2,7G-3,6G-3,6G-3,9G-5,1G-6,3G-5,1G-5,7G-6,3G-6G-6G-6G-6G-6G	156,5	138,8
1	DKK 1,7 1,65 +	DKK 7	10.11.20		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS Tryg AS	1	26,38 G	26,16G-6,12G-5,38G-5,38G-5,5G-5,58G-5,8G-5,86G-5,88G-5,96G-5,88G-5,9G-6,08G-6,08G-6,06G-6,22G-6,12G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,14G	27,8	25,38
1					A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp.	1	22,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-1,8G-2,2G-2G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,8G	24,6	15,8
1	Euro 2,2	Euro 2,2	03.06.20		852735	AT0000815402	UBM Development AG UBM Development AG	1	35,8 G	35,7G-5,6G-5,1G-5,3G-5G-5,3G-5,3G-5,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-4,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G-5,4G	38,4	34,2
1	Euro 1,21	Euro 1,24	04.05.20		852738	BE0003739530	UCB S.A. UCB S.A.	1	86,84 G	86,02G-5,98G-5,2G-5,16G-5,18G-5,4G-5,98G-5,82G-6,08G-5,92G-6,2G-5,82G-5,92G-6G-6,44G-6,68G-6,62G-6,38G-6,72G-6,82G-6,84G-6,68G	88,92	83,94
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	47,85 G	47,48G-5,53G-5,17G-5,06G-4,89G-4,97-5,47G-5,95G-5,59G-5,79G-5,76G-5,7G-5,44G-5,43G-5,88G-5,96G-6,34G-6,55G-6,24G-6,22G-6,29G-6,3G-6,31G-6,26G	49,89	39,05
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	29,18 G	29,2G-9,18G-8,68G-8,62G-8,78G-9,02G-9,2G-9,24G-9,16G-9,14G-9,2G-9,2G-9,16G-9,22G-9,24G-9,14G-9,16G-9,3G-9,4G	31,16	28,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,18	Euro 0,28	18.05.20	010	A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,7 G	3,658G-3,658G-3,69G-3,67G-3,658G-3,682G-3,672G-3,674G-3,678G-3,672G-3,664G-3,666G-3,712G-3,692G-3,698G-3,706G-3,692G-3,702G-3,696G	4,09	3,66
1	Euro 0,14	Euro 0,16	18.05.20	010	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,12 G	2,094G-2,092G-2,102G-2,09G-2,08G-2,092G-2,084G-2,09G-2,086G-2,094G-2,092G-2,088G-2,102G-2,096G-2,102G-2,104G-2,102G-2,102G-2,086G-2,118G-2,118G-2,12G-2,116G	2,26	2,08
1	Euro 0,53	Euro 0,18	04.06.20		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG UNIQA Insurance Group AG	1	6,37 G	6,32G-6,31G-6,34G-6,24G-6,21G-6,22G-6,27G-6,28G-6,23G-6,28G-6,28G-6,33G-6,32G-6,34G-6,36G-6,4G-6,4G-6,38G-6,35G-6,36G-6,35G-6,4G-6,4G	6,85	6,21
1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp. Unisys Corp.	1	21,2 G	20,8G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,2G-0,4G-0G-19,7G-9,6G-9,4G-9,6G	21,2	15,5
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	36,01 G	35,62G-5,61G-5,52G-5,41G-5,56G-5,69G-5,72G-5,95G-6,03G-5,88G-5,73G-5,81G-5,76G-5,75G-5,9G-5,83G-5,9-5,77G-5,79G	37,3	33,88
1	0	0			548956	DE0005489561	United Labels AG United Labels AG	1	1,13 G	1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,26	1,01
10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc. Unity Biotechnology Inc.	1	5,07 G	4,856G-4,856G-4,864G-4,86G-4,844G-4,93G-4,942G-4,942G-4,948G-4,946G-4,984G-4,978G-4,982G-4,958G-4,944G-5,005G-4,972G-4,862G-4,802G-4,842G-4,814G-4,806G-4,83G	6,05	4,25
4					A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd. UP Fintech Holding Ltd.	1	14,1 G	13,2G	14,1	13,2
1	Euro 1,3	Euro 1,3	01.04.20		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp. UPM Kymmene Corp.	1	29,97 G	29,8G-9,76G-9,82G-9,7G-9,57G-9,87G-30,16G-0,09G-0,1G-0,03G-0,04G-29,87G-9,92G-30,04G-29,98G-9,93G-9,88G-9,81G-9,95G-9,83G-9,83G-9,81G	32,15	29,57
3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp. Uranium Participation Corp.	1	2,82 G	2,876G-2,876G-2,876G-2,734G-2,736G-2,738G-2,736G-2,734G-2,738G-2,8G-2,774G-2,764G-2,764G-2,754G-2,756G-2,758G-2,758G	3,22	2,72
1	Euro 0,4	Euro 0,4	29.06.20		A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG USU Software AG	1	28,3 G	28,3G-8G-7,5G-7,2G-7,3G-7,3G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,4G-7,5G-7,6G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-8G-7,9G-8G-8G	31,7	26,9
1	Euro 1,3	Euro 1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG Uzin Utz AG	1	56,4 G	56,4G-6,4G-6,8G-5,6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,2G-5,2G-5G-5G-5,2G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	59,8	53,4
1	0	0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG va-Q-tec AG	1	32,9 G	32,5G-2,3G-1,6G-0,7G-0,5G-0,7G-1,6G-1,6G-1,9G-2,7G-2,9G-3,2G-3,2G-3,4G-3,8G-3,6G-3,8G-3,7G-3,6G-3,5G-3,1G-3G-3,2G	35,1	28,5
1	0	0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE Vapiano SE	1	0,24 G	0,239G-0,24G-0,236G-0,24G-0,24G-0,24G-0,241G-0,24G-0,24G-0,24G-0,241G-0,24G-0,24G-0,241G-0,24G-0,241G-0,238G-0,238G-0,238G	0,29	0,24
1	0	0			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG Varengold Bank AG	1	3,34 G	3,44G-3,44G	3,58	3,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	157,8 G	151,6-0,6-1,2-4,1G-48,9-9,7-9,8-9,3G-9,1-9-9G-7,9C-8-9,2G-9,1G-50G-1,1G-4,5-8,9-7,9-8,3G-8,6G-9,1G-8,7-8,7G-9G-65,4G-70-3,3-65,1G-3,3-75-5,5-3,4-1,9G-1,9G-3,7-3,7-69,8-70,1-0,1	175,5	111,3
1	0	0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG Vectron Systems AG	1	9,26 G	9,24G-9,24G-9,32G-9,28G-9,28G-9,28G-9,18G-9,2G-9,18G-9,2G-9,22G-9,24G-9,28G-9,28G-9,3G-9,32G-9,26G-9,26G-9,18G-9,2G-9,2G-9,46G-9,46G	11,25	9,18
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	21,83 G	21,49G-1,49G-1,51G-1,42G-1,42G-1,62G-1,81G-1,8G-1,91G-1,94G-2,12G-2,09G-2,17G-2,24G-2,14G-2,35G-2,61G-2,54G-2,38G-2,29G-2,36G-2,36G-2,35G	23,44	19,86
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	27,75 G	27,55G-7,55G-7,35G-7,25G-7,05G-7,15G-7,25G-7,3G-7,4G-7,4G-7,45G-7,4G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,15G-7,35G-7,35G-7,35G	30,05	27,05
7	<b>Euro 0,2</b>	* Euro 0,2	<b>29.01.21*</b>		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	1	39,75 G	38,7G-7,95G-8,95G-8,25G-8,5G-8,7G-9G-9,15G-9,45G-9,6G-40,05G-0,4G-0,3G-0,65G-0,25G-0,35-0,15G-0,35G-0G-0,2G-0,5G-0,5-0,55G-0,8G	43,2	30,9
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	74,95 G	74,05G-4G-3,5G-1,5G-1,25G-2,2G-2,7G-3,45G-3,95G-4,65G-4,7G-5G-5,35G-4,6G-5,1G-5,4G-5,35G-5,4G-5,35G-5,35G	80,85	69,3
1		Euro 0,7	03.07.20		A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG VIB Vermögen AG	1	28,9 G	28,85G-8,85G-8,85-8,7G-8,45G-8,45G-8,55G-8,85G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,6G-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,85G-9,05G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G	30,3	28,45
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG	1	21 G	20,8G-0,8G-0,75G-0,6G-0,45G-0,5G-0,55G-0,6G-0,65G-0,65G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,95G-0,95G-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	22	20,45
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2-5G-5G-5G-5,05G-5,05G-4,95G-5G-5G-4,95G-5,05G-5,1G-5,15G-5,1G-5,1G-5,05G-5G-5G-5,1G-5,1G	15,85	13,85
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	9,26 G	9,06G-9,06G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,32G-9,32G-9,34G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,38G-9,34G-9,44G-9,34G-9,34G-9,24G-9,22G-9,24G-9,24G	9,72	8,4
1	Euro 0,16	0			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG Vita 34 AG	1	13 G	12,95G-2,95G-3G-3,05G-3,05G-3,1G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	13,5	12,05
1	Euro 0,1	0			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG Vivanco Gruppe AG	1	2,08 G	2,08G-2,08G	2,12	1,81
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,46 G	1,4548G-1,4504G-1,4354G-1,425G-1,4144G-1,4174G-1,418-1,42-1,414G-1,416G-1,4292G-1,4308G-1,4358G-1,433G-1,4234G-1,4194G-1,4114G-1,4218G-1,434G-1,4392G-1,4388G-1,434G-1,4344G-1,435G-1,442G	1,5	1,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	30,31 G	30,39G-0,35G-0,23G-29,94G-9,87G-30,04G-0,27G-0,29G-0,35G-0,55G-0,49G-0,54G-0,51G-0,69G-0,94G-0,78G-0,82G-0,7G-0,54G-0,58G-0,53G	32,71	28,7
1	Euro 0,03	0			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG Voltabox AG	1	4,31 G	4,315G-4,31G-4,295G-4,305G-4,295G-4,25G-4,31G-4,23G-4,23G-4,23G-4,235G-4,235G-4,23G-4,23G-4,27G-4,28G-4,28G-4,21G-4,195G-4,2G-4,205G-4,195G-4,205G-4,205G	4,6	3,79
1					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG Roll Holding AG, von Vonovia SE	1		(ausg)		
1	<b>Euro 1,12</b> *	Euro 0,94	<b>16.05.17*</b>		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	55,36 G	54,88G-4,86G-4,76G-4,72G-4,84G-5-5,02G-5,48G-5,62G-5,66G-5,08G-5,22G-5,08G-5,06G-5,16G-5,14G-5,2G-5,18-5,16G-5,2G	60,14	54,5
1	0	nkr 0,1	24.05.19		A111AY	NO0010708068	Vow ASA Vow ASA	1	3,53 G	3,5G-3,5G-3,375G-3,39G-3,435G-3,43G-3,46G-3,405G-3,42G-3,545G-3,55G-3,555-3,555G-3,565G-3,575G-3,575G-3,635G-3,565G-3,565G	4,3	3,38
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG	1	116,25 G	114,7G-3,35G-4,4G-2,6G-2,75G-3,9G-5,9G-5,55G-6,65G-7,85G-7,8G-8,35G-8,95G-8,05G-8,35G-8,9G-8,7G-8,85G-9G-9,1G	124,75	112,6
1	Euro 0,6 0,5	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE	1	16,83 G	16,52G-6,63G-6,33G-6,55G-6,68G-6,67G-6,72G-6,79G-6,87G-6,9G-6,99G-7,02G-7,05G-6,96G-6,98G-7,14G-7,16G	18,41	16,33
1	0	0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG wallstreet:online AG	1	17,3 G	17,35G-7G-6,35G-6,3G-6,25G-6,4G-6,55G-6,9G-6,9G-7G-7,05G-7,1G-7G-6,95G-7,35G-7,6G-7,35G-7,35G-7,4G	19,15	14,3
1	Euro 0,24	Euro 0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp. Wärtsilä Corp.	1	8,66 G	8,782G-8,596G-8,394G-8,37G-8,178G-7,844G-7,95G-7,896G-7,906G-8,082G-8,34G-8,262G-8,252G-8,228G-8,23G-8,13G-8,068G-8,072G-8,066G-8,084G-8,084G-8,066G	9,2	7,84
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG	1	3,9 G	3,88G-3,88G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-3,84G-3,86G-3,86G-3,8G-3,84G-3,82G-3,84G-3,84G	3,98	3,78
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.05.20	011	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A. Webuild S.p.A.	1	1,22 G	1,216G-1,216G-1,21G-1,208G-1,216G-1,221G-1,219G-1,223G-1,222G-1,224G-1,228G-1,229G-1,229G-1,23G-1,228G-1,228G-1,232G-1,232G-1,232G-1,232G	1,29	1,14
1	Euro 2,8	Euro 2,8	07.07.20		850709	FR0000121204	Wendel SE Wendel SE	1	95,9 G	94,4G-4,35G-3,4G-4-3,15G-4G-4,65G-4,7G-4,75G-4,55G-5,05G-5G-5,5G-5,7G-5,65G-5,75G-5,85G-5,75G-5,3G-5,35G-5,4G-5,25G	101,9	93,15
1	Euro 0,2	0	01.01.00		518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG Weng Fine Art AG	1	20,6 G	20,6G-0,6G-19,7G-20,6G-0,6G-0,8G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-19,8G-9,8G-9,8G-9,8G	21,6	19,2
1	Euro 2,52	Euro 0,44	28.07.20		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V. Wereldhave N.V.	1	11,83 G	11,7G-1,68G-2,04G-1,83G-1,69G-1,74G-1,83G-1,81G-1,8G-1,72G-1,8G-1,99G-2,16G-2,27G-2,13G-2,16G-2,22G-2,25G-2,07G-2,24G-2,26G-2,27G-2,24G	12,27	10,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd. Wesdome Gold Mines Ltd.	1	6 G	5,826G-5,818G-5,832G-5,82G-5,828G-5,82G-5,832G-5,832G-5,834G-5,986G-5,986G-5,986G-5,98G-6,07G-6,352G-6,396G-6,2G-6,052G-6,004G-5,954G-5,956G	7,16	5,76
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG Westwing Group AG	1	38,06 G	37,225G-6,485G-6,33G-5,33G-6,085-6,13G-6,365G-6,795G-6,97G-7,12G-7,46G-7,33G-6,975G-7,1G-7,38G-6,945G-7,23G-7,245G-6,61G-6,77G-6,97G-7,02G-7,07G	40,93	32,7
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	26,62 G	26,405G-6,4G-6,425G-6,33G-6,285G-6,355G-6,415G-6,42G-6,46G-6,46G-6,5G-6,48G-6,47G-6,58G-6,815G-6,855G-7,05G-6,97G-7,18G-7,23G-7,175G-7,17G	27,93	26,29
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	31,33 G	30,65G-0,585G-0,655G-0,815G-0,825G-0,58G-0,67G-0,985G-1,39G-0,985G-1,455G-1,67G-1,675G-2,33G-2,95G-3,42G-2,89G-2,715G-2,54G-2,455G-2,32G	37,91	30,58
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	28,14 G	27,76G-7,74G-7,78G-7,4G-7,42G-7,82G-7,74G-7,86G-8G-8,06G-8,1G-8,22G-8,3G-8,3G-8,16G-8,14G-8,06G-8,04G-8,04G-8,08G-8,1G	29,46	25,82
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE	1	1,58 G	1,49G	1,58	1,35
					A0V9X0	DE000A0V9X09	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	13,74 G	13,8G-3,8G-3,83G-3,8G-3,8G-3,78G-3,77G-3,8G-3,79G-3,8G-3,82G-3,73G-3,61G-3,6G-3,65G-3,67G-3,67G-3,34G-3,34G-3,34G	13,93	12,74
					A0V9X6	DE000A0V9X66	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	7,23 G	7,335G	7,37	6,65
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	44,31 G	44,63G-5G-5,1G-5,1G-4,91G-4,76G-4,79G-4,77G-4,92G-4,95G-4,46G-4,21G-4,24G-4,86G-4,48G	49,25	43,25
					A0V9Y5	DE000A0V9Y57	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,9 G	6,81G	8,2	6,81
					A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	52,11 G	51,77G	57,43	51,56
					A1N49P	DE000A1N49P6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,4 G	18,12G-8,49G-8,46G-8,47G-8,44G-8,51G-8,56G-8,55G-8,56G-8,55G-8,53G-8,55G-8,7G-8,71G-8,71G-8,64G-8,49G-8,17G-8,11G-8,15G-8,13G-8,21G	18,94	16,66
					A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,59 G	17,62G	19,42	16,59
					A2BDEB	DE000A2BDEB6	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4,17	3,99G	4,2	3,35
					A2BDEC	DE000A2BDEC4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	86,15 G	85,06G	88,12	77,5
					A2BDED	DE000A2BDED2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	1,58 G	1,62G	1,75	1,42
					A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	6,79 G	6,785G	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	18,91 G	18,71G	20,27	18,68
					A0KRJ9	DE000A0KRJ93	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,62 G	0,595G	0,63	0,58
					A0KRJS	DE000A0KRJS4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	2,36 G	2,333G	2,38	2,31
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,66 G	0,665G	0,68	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	26,47 G	25,93G	26,95	25,91
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	3,84 G	3,845G-3,842	3,9	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,66 G	16,53G	17,4	16,53
					A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	5,4 G	5,29G	5,44	5,14
					A1NZLK	DE000A1NZLK2	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	4,65 G	4,578G	4,66	4,54
					A1NZLP	DE000A1NZLP1	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	0,9 G	0,908G	0,94	0,85
					A1NZLS	DE000A1NZLS5	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,87 G	3,69G	3,94	3,61
					A1N3G1	DE000A1N3G19	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	2,69 G	2,638G	2,73	2,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A1DCTL	DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	146,99 G	146,5G-6,5G-6,39G-6,51G-6,59G-6,48G-6,64G-6,62G-6,46G-6,56G-6,61G-7,22G-7,75G-7,88G-7,59G-7,72G-7,39G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	153,2	145,16
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	82,72 G	81,93G-1,95G-1,56G-1,55G-1,97G-1,98G-2,23G-2,35G-2,35G-2,05G-3,93G-3,79G-2,95G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	88,11	77,67
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	178,1 G	176,49G-7,96G-7,22G-7,17G-6,89G-7G-7,24G-7,27G-7,21G-6,17G-8,56G-8,42G-7,85G-8,15G-8,64G-9,18G-8,38G-8,56G	190,59	176,17
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	19,56 G	19,32G-9,38G-9,35G-9,44G-9,44G-9,5G-9,52G-9,53G-9,46G-9,5G-9,54G-9,91G-20,27G-0,69G-0,48G-0,47G-0,42G-0,36G-19,95G-9,88G-20G	21,09	18,92
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	144,17 G	143,97G-4G-3,87G-3,98G-3,86G-4,06G-3,95G-3,96G-4,08G-5,24G-5,34G-5,06G-5,27G-4,94G-4,67G-3,44G-3,52G	150,34	142,71
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securiti.Ltd.	1	124,87 G	123,78G-4,26G-4,01G-4,25G-4,15G-4,39G-4,39G-4,51G-4,51G-4,37G-6,08G-7,04G-6,37G-6,4G-6,02G-5,93G-5,93G-4,52G-4,2G-5,93G	131,21	122,51
1					A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd. WISeKey Internat.Holding Ltd.	1		(ausg)		
1					915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd. WizCom Technologies Ltd.	1		(ausg)		
5		Euro 0,2	19.09.16	012	893975	AT0000834007	Wolford AG Wolford AG	1	7,3 G	7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,8	7,1
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V.	1	69,7 G	69,04G-9,02G-9,26G-9G-8,96G-9,08G-9,1G-9,36G-9,54G-9,52G-9,9G-9,64G-9,66G-9,66G-9,68G-9,82G-9,74G-9,66G-9,6G-9,64G-9,68G-9,54G	71,34	68,14
1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A. Worldline S.A.	1	69,96 G	69,22G-9,2G-8,8G-8,8G-9,32G-70,22G-0,2G-0,44G-0,2G-0,32G-0,22G-0,36G-0,94G-1,06G-1,3G-1,26G-1,14G-0,84G-0,92G-0,96G-0,98G-0,86G	81,3	68,5
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot& Württembergische AG	1	16,86 G	16,7G-6,68G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,82G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,88G-6,88G-6,9G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	17	16,3
1					A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,46 G	6,39G-6,38G-6,15G-6,11G-6,13G-6,34G-6,32G-6,42G-6,45G-6,46G-6,5G-6,53G-6,57G-6,55G-6,5G-6,48G-6,59G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G	7,51	4,81
					A2HD38	SE0010296574	XBT Provider AB XBT Provider AB	1	10,26 G	10,58G-0,81-0,84	11,63	7,48
					A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC	1	30,2 G	30G	32,17	29,82
					A2T0VT	DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC	1	22,39 G	21,85G	22,87	21,47
					A2T0VU	DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC	1	23,55 G	23,53G	24,48	23,29
1	nkr 6,5	nkr 15	08.05.20		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA Yara International ASA	1	37,02 G	36,89G-6,87G-6,61G-6,87G-6,71G-6,83G-6,87G-7,13G-7,28G-7,53G-7,45G-7,42G-7,34G-7,18G-7,51G-7,51G-7,5G-7,52G-7,62G-7,6G-7,6G-7,68G-7,68G-7,64G	38,49	33,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2021	Fortlaufender Preis 28.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,27	Euro 0,26	21.09.20		906227	F10009800643	YIT Oyj YIT Oyj	1	4,82 G	4,756G-4,756G-4,776G-4,77G-4,768G-4,804G-4,806G-4,828G-4,836G-4,852G-4,874G-4,864G-4,856G-4,866G-4,854G-4,854G-4,854G-4,856G-4,858G-4,856G-4,866G-4,866G-4,858G	5,01	4,62
1	0	0			593273	DE0005932735	YOC AG YOC AG	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,5G-8,4G-8G-8G-8G-8G-8,2-8,1G-8,05G-8,05G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G	9,45	6,4
1	0	0			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG Your Family Entertainment AG	1	1,24 G	1,24G-1,24G	1,38	1,19
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE Zeal Network SE	1	40,7 G	40,45G-0,5G-0,3G-39,8G-9,95G-40G-0G-0,6G-0,9G-1G-1G-0,9G-0,65G-0,75G-1,2G-1,1G-1,35G-1,25G-0,9G-0,9G-1,1G-1,1G	46	39,7
1					A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc. Zendesk Inc.	1	118,28 G	111,02G	124,34	111,02
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc.	1	311 G	300G-299G-300G-0G-1G-299G-6G-6G-6G-7G-9G-300G-1G-0G-1G-1G-3G-0G-2G-5G-7G-9G	331	262
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	195,2 G	194,2G-2G-1,4G-2G-3,4G-5,2G-4,8G-5G-4,2G-3,4G-2,8G-4,2G-3,2G-2,8G-2G-2,6G-2,4G-3G-3G	206	163,8
8					A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc. Zscaler Inc.	1	166 G	160G-59G-60G-59G-9G-8G-4G-6G-5G-5G-7G-61G-2G-1G-2G-6G-6G-6G-6G-7G-9G-9G-9G	181	149
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,75 G	6,68G-6,66G-6,65G-6,52G-6,51G-6,53G-6,58G-6,51G-6,52G-6,53G-6,54G-6,59G-6,58G-6,66G-6,66G-6,76G-6,69G-6,65G-6,7G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G	7,04	6,02
10					A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc. Zuora Inc.	1	11,98 G	12,04G	12,37	10,69

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
21.01.21	15.06.21	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	27.01.21	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)
21.01.21	15.01.25	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc.	7,375% DL-Notes 2018(18/25)	27.01.21	01.02.25	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd.	6,125% DL-Notes 2017(17/25) Reg.S
21.01.21	26.01.21	A1VDZP	XS1003251441	Mondelez International Inc.	2,375% EO-Notes 2013(21)	28.01.21		A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF, Actions au Porteur o.N.
22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Eidos Therapeutics Inc.	Eidos Therapeutics Inc., Registered Shares DL-,001	28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(21)
22.01.21	27.01.22	A161TS	US1567001060	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)	28.01.21		A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A.	HSBC US Buy-Out KGaA i.A. Inhaber-Aktien o.N.
22.01.21	27.01.22	MS0GYA	XS1511787407	Lumen Technologies Inc.	Registered Shares DL 1	29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
22.01.21		A2BF61	DE000A2BF615	Morgan Stanley	0,188% EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	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	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm31 Open End NTS 16(Unl.)	29.01.21	03.02.21	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS	4% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)
22.01.21	27.01.21	A19CGZ	SE0009579733	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte	29.01.21	03.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)
25.01.21	17.03.25	A18ZDQ	BE6285454482	Volvofinans Bank AB	1,046% SK-FLR MTN 2017(21)	01.02.21	04.02.21	A1ZC2Z	XS1027425328	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,875% SK-Medium-Term Notes 2014(21)
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	01.02.21	04.02.21	A2NBZY	US25160PAC14	Deutsche Bank AG	4,25% DL-Senior Notes v.18(21)
25.01.21	23.02.21	DKOECU	DE000DKOECU8	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)	01.02.21	04.02.21	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp.	2,1% DL-Notes 2016(16/21)
25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions, Inhaber-Anteile CF	02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)
25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Evraz PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)	02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte
26.01.21	28.01.21	A14W4B	NL0011333752	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)	03.02.21	07.02.22	BA0AHX	XS1560862580	Bank of America Corp.	0,283% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)
26.01.21		A0E781	XS0225115566	Altice Europe N.V.	Altice Europe N.V., Aandelen aan tonder A EO -,01	03.02.21	07.02.22	BA0AHY	XS1560863554	Bank of America Corp.	0,736% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)
26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent., EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	03.02.21	08.02.21	A2RXNJ	XS1949601238	International Finance Corp.	12% TN-Medium-Term Notes 2019(21)
26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)	03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)
26.01.21	29.01.21	A2DUS1	US30162V1026	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)	03.02.21	08.02.21	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
26.01.21	29.01.21	A2N8Q4	CA50066W1059	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	03.02.21	08.02.21	A18YFU	US38143U8F16	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% DL-Notes 2016(21/21)
26.01.21	12.10.27	A287KG	CH0591979585	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd., Registered Shares o.N.	03.02.21	25.02.21	A19DMR	XS1562153848	International Bank for Reconstruction and Development	7,125% MN-Medium-Term Notes 2017(21)
26.01.21	22.01.29	A287M9	CH0591979593	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 21(27)S.653 Tr.3	04.02.21	09.02.21	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
27.01.21	31.01.21	A2RXAB	US9128285X47	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,5% SF-Pfbr.-Anl. 2021(29)660 Tr.4	05.02.21	22.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)
27.01.21	01.02.21	A2RXXH	US9128285Y20	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2019(21)	05.02.21	10.02.21	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia	0,375% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)
27.01.21	01.02.21	A2RXXH	US9128285Y20	America, United States of...	0,195016% DL-FLR Notes 2019(21)	05.02.21	10.02.21	A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,05% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
27.01.21	31.01.21	A1ZC35	US912828B584	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2014(21)	05.02.21	10.02.21	A1GL9P	XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC	4% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)
27.01.21	31.01.21	A1VMSX	US912828N894	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(21)	05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)
27.01.21	01.02.21	A2RVA4	CA135087J629	Canada, Government of...	2,25% CD-Bonds 2018(21)	05.02.21	10.02.21	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB	0,15% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)
27.01.21	01.02.21	A19CJV	US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development	2% DL-Medium-Term Notes 2017(21)	08.02.21	11.02.21	A18XU9	XS1362349943	FCE Bank PLC	1,66% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
27.01.21	01.02.21	A1GMAA	US345397VR12	Ford Motor Credit Co. LLC	5,75% DL-Notes 2011(21)	08.02.21	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(21)
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S	08.02.21	11.02.21	SEB6P9	XS1362319284	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,15% EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)
27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
27.01.21	01.03.21	A18YL4	US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2016(16/21)	09.02.21	12.02.21	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp.	0,42363% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)
27.01.21	01.02.21	A2JB9L	CA4063721027	Halo Collective Inc.	Halo Labs Inc., Registered Shares o.N.						
27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
09.02.21	12.02.21	A19WNC	US02665WCD11	American Honda Finance Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)	17.02.21	22.02.21	A19WVH	USU2339CCY22	Daimler Finance North America LLC	0,66263% DL-FLR Notes 2018(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	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
09.02.21	12.02.21	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1,625% Med.Term Nts.v.2019(2021)	17.02.21	22.02.21	A18X5D	XS1368576572	ING Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
09.02.21	12.02.21	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt	3,55% NK-Anleihe 2013(21)	17.02.21	22.02.21	A1HTQ2	XS0996455399	Securitas AB	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
09.02.21	12.02.21	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land, FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	17.02.21	22.02.21	A1A145	USQ8809VAA72	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	5,125% DL-Notes 2010(10/21) Reg.S
09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)	18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	2,125% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
10.02.21	15.02.21	A1GL91	US912828PX26	America, United States of...	3,625% DL-Notes 2011(21)	19.02.21	24.02.21	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
10.02.21	15.02.21	402188	US912810EH78	America, United States of...	7,875% DL-Bonds 1991(21)	19.02.21	24.02.21	A1HNXJ	XS0954928783	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
10.02.21	15.02.21	A19V4M	US9128283X64	America, United States of...	2,25% DL-Notes 2018(21)	19.02.21	24.02.21	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)	19.02.21	24.02.21	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA	4,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)	19.02.21	24.02.21	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS	8% EO-Notes 2015(15/21) Reg.S
10.02.21	15.02.21	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc.	5,75% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S	19.02.21	24.02.21	A18U5V	XS1324397964	Stadshypotek AB	0,375% EO-Med.-T. Hyp.-Pfdbrief.15(21)
10.02.21	15.02.21	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc.	7,2% DL-Notes 2010(10/21)	19.02.21	24.02.21	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG	4,125% EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)
10.02.21	15.02.21	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfdbrief 2014(2021)
10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)	22.02.21	22.04.23	A1HJLH	XS0916766057	Vereinigten Mexikanischen Staaten	2,75% EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A
10.02.21	15.02.21	A19WB9	XS1771768428	Schweden, Königreich	2,375% DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S	23.02.21		A1ZXH6	XS1195201931	Total S.E.	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)
10.02.21	15.02.21	A1ZDJ5	XS1032164607	Ureenco Finance N.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	01.03.21		A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	0,276% EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)
10.02.21	15.02.21	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,287% FLR-Med.Term Notes v.19(21)	03.03.21		BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A.	6,5% DL-Notes 2007(12/Und.)
11.02.21	16.02.21	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
11.02.21	16.02.21	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement	5,454% EO-Notes 2011(21)						
11.02.21	16.02.21	A1GMH4	US298785FM34	European Investment Bank (EIB)	4% DL-Notes 2011(21)						
11.02.21	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)						
12.02.21	17.02.21	A1ZDR7	XS1032997568	Nordea Bank Abp	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
15.02.21	18.02.21	A1ZDSN	XS1033736890	Achmea Bank N.V.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
16.02.21	19.02.21	A1Z83T	XS1308351714	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,625% EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)						
16.02.21	19.02.21	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A.	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
16.02.21	19.02.21	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp.	2,875% DL-Notes 2018(18/21)						
16.02.21	19.02.21	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
16.02.21	19.02.21	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2% EO-Medium-Term Notes 2014(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.	54930056IRBXX0Q1FP96	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	
AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern	529900JERDUFYPB1MS34	A1803D	CH0323440112		AKEB AG für Kernenergie-Bet. SF-Anl. 2016(23)	5.000	09.06.23	ICF	29.01.21	
AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern	529900JERDUFYPB1MS34	A28Y7Z	CH0536892828		AKEB AG für Kerne.-Bet.Luzern SF-Anl. 2020(27)	5.000	23.07.27	ICF	29.01.21	
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	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2QKHV	LU2269164310		AIS-INDEXT MSCI JAPAN SRI Act.Nom. DRHG EUR Acc. oN	1		ICF	29.01.21	
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	
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...	213800J6B7JSBDETCB42	A28Z96	AU0000095457		Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)	1.000	21.11.25	ICF	21.01.21	
Axpo Holding AG	529900NHAJN3W5HYMG07	A280J9	CH0468581571		Axpo Holding AG SF-Anl. 2020(27)	5.000	23.07.27	ICF	29.01.21	
Ayr Strategies Inc.	549300UX1QHS12D4DZ65	A2QJQ2	CA00249N2095		Ayr Strategies Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	26.01.21	
Balder Finland Oyj	5493007P4MCM21IB748	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	8B4EZYF8IHJC44TT2K84	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.	5493006QMFDDMYWIAM13	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	
Basellandschaftliche Kantonalbank	529900TPRILCY8WVKI23	A287PL	CH0592087230		Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2021(33)	5.000	28.01.33	ICF	29.01.21	
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	
Berlin Hyp AG	529900C4R5SBWXB5Y931	BHY0C4	DE000BHY0C47		Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(31)	1.000	27.01.31	ICF	27.01.21	
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	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNGRQTDOO93	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 Schatzanw. v.2021(2046)	1.000	26.01.46	ICF	27.01.21	
British Columbia, Provinz	54930058TO7MEKUHWL16	A288BV	US110709AE21		British Columbia, Provinz DL-Notes 2021(31)	5.000	29.01.31	ICF	28.01.21	
Caisse Francaise de Financement Local	549300E6W08778I4OW85	A28WV3	FR0013511615		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	100.000	07.05.25	ICF	01.02.21	
Cango Inc.	5299003TQHBB4QUSZB86	A2JRKP	US1375861036		Cango Inc. Reg.Shs (Sp.ADR)/2 CL.A o.N.	1		ICF	22.01.21	
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	81560029E2CE4D14F425	A19J5Y	IT0005273567		Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100.000	21.06.24	ICF	01.02.21	
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	81560029E2CE4D14F425	A19VZU	IT0005323438		Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2018(26)	100.000	07.02.26	ICF	01.02.21	
CBOM Finance PLC	635400Y22HQLUDCVZX38	A287VJ	XS2281299763		CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	100.000	21.01.26	ICF	21.01.21	
Chile, Republik	549300FLZTJM5YJF8D34	A28760	XS2291692890		Chile, Republik EO-Bonds 2021(50/51)	100.000	22.01.51	ICF	25.01.21	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSBB395	A288GM	US17327CAM55		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(21/27)	1.000	28.01.27	ICF	28.01.21	
Corporación Andina de Fomento	UKZ46SXGNZYCK0UOZE76	A28X33	XS2182121827		Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	03.06.25	ICF	01.02.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

# 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	A2875F	XS2290544068		CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	100.000	27.01.31	ICF	25.01.21	
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	A288B0	CH0591979650		Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)	5.000	27.01.27	ICF	29.01.21	
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	A287LY	CH0591979635		Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	100.000	16.01.26	ICF	01.02.21	
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	
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	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9		Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	100.000	02.02.26	ICF	01.02.21	
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 Boligkredit A.S.	5967007LIEEXZX659K67	A287VY	XS2289593670		DNB Boligkredit 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	
EDP - Energias de Portugal S.A.	529900CLC3WDMGI9VH80	A288GU	PTEDPROM0029		EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	100.000	02.08.81	ICF	01.02.21	
Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	50670063ER4N7ML09284	A28VPY	CH0485261603		Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	5.000	27.04.40	ICF	29.01.21	
Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	50670063ER4N7ML09284	A2R13M	CH0419041212		Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2019(37)	5.000	28.05.37	ICF	29.01.21	
Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	50670063ER4N7ML09284	A2RUY4	CH0398633641		Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2018(31)	5.000	29.11.31	ICF	29.01.21	
Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	50670063ER4N7ML09284	A2SAU8	CH0461238898		Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2019(39)	5.000	25.11.39	ICF	29.01.21	
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 Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A28798	US29874QEM24		European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	28.01.26	ICF	28.01.21	
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	A28786	XS2292260960		European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)	100.000	27.01.28	ICF	01.02.21	
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	
Exela Technologies Inc.	549300CP95F46H3HDR87	A2QQQL	US30162V4095		Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	27.01.21	
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	ECTRVYCECF89VWV56K36	A2876Q	GB00BNNGP775		Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46)	0,01	31.01.46	ICF	27.01.21	
Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	549300KV0ZEHT2KVU152	A287Y8	BE0002767482		Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2021(21/31)	100.000	28.01.31	ICF	01.02.21	
GS Acquisition Holdings Corp. II	549300BNTOWVWFNVTJ65	A2P857	US36258Q1058		GS Acquisition Holdings Corp. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	27.01.21	
H2O Innovation Inc.	254900RHUMVVCQOB7LB46	A12F35	CA4433003064		H2O Innovation Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
Heimstaden Bostad AB	549300TJR3PR8EXILG79	A288F5	XS2294155739		Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		ICF	01.02.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

# 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
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	5299007FNTNU3NBQPQ17	A28S6A	CH0521617313		Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(30/40)	5.000	12.08.40	ICF	29.01.21	
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	
Hero	529900099NYPCG4OHS15	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	
Ichiyoshi Securities Co. Ltd.	353800A8M3VE49QYFV53	899155	JP3142300007		Ichiyoshi Securities Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	
IFM Independent Fund Management AG	529900WSU4BM9DZKIS06	A2P2FA	LI0507461338		GF Global-Cannabis Opport.Fd Inh.-Ant. -EUR- EUR Dis. oN	1		ICF	01.02.21	
le de France, Région	969500X7E3U7ZNH95E23	A18215	FR0013183167		le de France, Région EO-Medium-Term Notes 2016(25)	100.000	14.06.25	ICF	01.02.21	
INEOS Quattro Finance 1 PLC	213800QO23X11QXPVT49	A288D8	XS2291928849		INEOS Quattro Finance 1 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.07.26	ICF	01.02.21	
INEOS Quattro Finance 2 PLC	213800V48W4Y5MT5Q131	A28788	XS2291929573		INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100.000	15.01.26	ICF	01.02.21	
Informa PLC	5493006VM2LKUPSEDU20	A2R9GW	XS2068065163		Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	100.000	22.04.28	ICF	01.02.21	
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	A282VW	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	
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	
Kore Mining Ltd.	5299003I9MGGVTIT0Y37	A2QQMA	CA50067K1003		Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.01.21	
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	
La Banque Postale	96950066U5XAAIRCPA78	A288HP	FR0014001R34		La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	100.000	02.08.32	ICF	01.02.21	
LafargeHolcim Ltd.	529900EHPFPYHV6LQO98	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	0SK1ILSPWNVBNQWU0W18	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	A184N6	CH0313916329		Luzerner Kantonalbank AG SF-FLR Bonds 2016(21/Und.)	5.000		ICF	26.01.21	
Luzerner Kantonalbank AG	549300C2XKS86VQDGV41	A2RYWA	CH0419040974		Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2019(42)	5.000	12.03.42	ICF	29.01.21	
Macy's Retail Holdings Inc.	549300JMONK27O45SQQ19	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.	PSNL19R2RXX5U3QWHI44	A287VH	IT0005433757		Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)	100.000	03.02.31	ICF	21.01.21	
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	52990085N0XOUJCAARM37	A287YH	XS2289799889		Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2021(24)	2.000	22.01.24	ICF	21.01.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MSOG3N	US6174468W28		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/24)	1.000	25.01.24	ICF	28.01.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MSOG3P	US6174468X01		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/32)	1.000	28.04.32	ICF	28.01.21	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB27J	DE000MHB27J7		Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	1.000	19.10.39	ICF	22.01.21	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A283PC	XS2242924491		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(30)	100.000	14.10.30	ICF	01.02.21	
Municipality Finance PLC	529900HEKOENJHPNN480	A28R35	XS2101528144		Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(24)	100.000	15.11.24	ICF	01.02.21	
Namura Shipbuilding Co. Ltd.	353800L4EGBFKO3C4X44	879098	JP3651400008		Namura Shipbuilding Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.01.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021



# 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
Niederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A2876U	XS2291793813		Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2021(37)	100.000	16.02.37	ICF	01.02.21	
Niederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A2SAAU	XS2079798562		Niederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	16.11.26	ICF	01.02.21	
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.	353800OBX8MRKQA9PG73	215552	JP3728000005		Nippon Parking Dev. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	22.01.21	
Nordstrom Inc.	549300S3IBZ5P35KNV16	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	
Oesterreichische Kontrollbank AG	529900O0VRLMF858L016	A28VRF	XS2152924952		Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	06.04.23	ICF	01.02.21	
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	
PANDION AG	894500J169Z6W9BONI71	A289YC	DE000A289YC5		PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)	1.000	05.02.26	ICF	28.01.21	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A192ZZ	CH0423233524		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	5.000	22.01.29	ICF	29.01.21	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A19M34	CH0373945093		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	5.000	12.10.27	ICF	29.01.21	
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.	549300NGS2FJGGDBGS06	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.	YLNW6T16QSK1H8H0N82	A2819G	AU3CB0274280		Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2020(30)	10.000	09.09.30	ICF	21.01.21	
Qualtrics International Inc.	549300NW34K5PVZGTN68	A2QLPC	US7476012015		Qualtrics International Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1		ICF	28.01.21	
Rheinland-Pfalz, Land	5299003ZS3N9397RN77	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	
Sagax EURO MTN NL B.V.	549300M3FFATWSV78G84	A2876M	XS2291340433		Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	100.000	26.01.28	ICF	01.02.21	
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	50670060A1BJ88912Q83	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	
Société Générale SFH S.A.	969500KN90DZLHUN3566	A288JV	FR0014001QL5		Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)	100.000	05.02.31	ICF	01.02.21	
SpareBank 1 Boligkreditt AS	549300M6HRHPF3NQBP83	A28RW3D	XS1943561883		SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	100.000	30.01.29	ICF	26.01.21	
Sparebanken Slr Boligkreditt	549300OQVF818FNWOB83	A2877Z	XS2291901994		Sparebank. Slr Boligkreditt 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	894500MW2EGOJ4IUFI24	A2854G	CH0581947733		Swiss Prime Site Finance AG SF-Anl. 2020(29)	5.000	18.12.29	ICF	22.01.21	
Swisscom AG	5493005SL9HHOXS3B739	A284Q3	CH0580291968		Swisscom AG SF-Anl. 2020(34)	5.000	20.11.34	ICF	29.01.21	
Swissgrid AG	506700ESFO89V198LE67	A2R7B8	CH0419041501		Swissgrid AG SF-Anl. 2019(50)	5.000	30.06.50	ICF	29.01.21	
Tesco Corporate Treasury Services PLC	21380018AJDKNF3A6712	A2878Z	XS2289877941		Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	100.000	27.07.29	ICF	01.02.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

# 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
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLEPC7FZXENRZV188	A288GK	US06406RAQ02		Bk of New York Mellon Corp.,The DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)	1.000	28.01.26	ICF	28.01.21	
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLEPC7FZXENRZV188	A288GL	US06406RAR84		Bk of New York Mellon Corp.,The DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)	1.000	28.01.31	ICF	28.01.21	
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.	QEKMOTMBBKA81816DO57	A287DR	US437076CE05		Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/28)	2.000	15.03.28	ICF	25.01.21	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA81816DO57	A287DS	US437076CF79		Home Depot Inc., The DL-Notes 2021(21/31)	2.000	15.03.31	ICF	25.01.21	
The Home Depot Inc.	QEKMOTMBBKA81816DO57	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.	529900MITZT3CAQTN62	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	
Transports Publics Genevois	5067002C9YUHWJ7LK945	A28S1H	CH0520663607		Transports Publics Genevois SF-Anl. 2020(32)	10.000	24.02.32	ICF	29.01.21	
UP Fintech Holding Ltd.	213800JJDNMAG3L84P54	A2PFTG	US91531W1062		UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	1		ICF	27.01.21	
Valiant Bank AG	529900Z7NMGNS5XV0RV34	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.	529900VBZRQG6COX9X61	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.	5299004PWNHMYTR23649	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	
WisdomTree Management Ltd.		A2QGAH	IE00BLPK3577		Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	29.01.21	
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  
28.01.2021

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Halo Collective Inc.	875500ZZCX6K0ZGKWC71	CA4063721027	A2JB9L	CA40638K1012	A2QNDZ	29.01.21

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	28.01.21 08:40	29.01.21 08:00	Rückkaufangebot
A2P082 BN0FEB A287KG	CA62430M1014 FR0010477125 CH0591979585	Mountain Valley MD Holdings Inc. BNP Paribas S.A. Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Mountain Valley MD Hold. Inc. Registered Shares o.N. BNP Paribas S.A. DL-Notes 2007(12/Und.) Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 21(27)S.653 Tr.3	27.01.21 10:05 26.01.21 14:35 26.01.21 12:46	28.01.21 11:47 28.01.21 08:54 26.01.21 20:00	analog Heimatmarkt 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 A2N8Q4 A2DUS1 A2E4XS A2AAWQ A2E4BN A2TR80 A2QMYN A1W7D4 TUAG10 A2BF61 866405 A2QVBV A161Y5 A2TSEB A0NRKE A1ZLDJ	XS0857872500 CA50066W1059 US30162V1026 XS1567447609 XS1433512891 XS1625975153 XS1979274708 US5502411037 CA05156V1022 DE000TUAG109 DE000A2BF615 US1567001060 CA60254M1086 DE000A161Y52 DE000A2TSEB6 XS0295018070 XS1082971588	Allianz SE Kore Mining Ltd. Exela Technologies Inc. Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Lumen Technologies Inc. Aurinia Pharmaceuticals Inc. TUI AG Opus-Chartered Issuances S.A. Lumen Technologies Inc. Mind Cure Health Inc. Joh. Friedrich Behrens AG Joh. Friedrich Behrens AG Tesco PLC Tesco Corporate Treasury Services PLC	Allianz SE Subord. Bond v.12(18/unb.) Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N. Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 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) Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. TUI AG Inhaber-Bezugsrechte Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm31 Open End NTS 16(Unl.) Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 Mind Cure Health Inc. 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)	26.01.21 12:35 26.01.21 10:10 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 25.01.21 09:05 22.01.21 14:38 22.01.21 12:27 22.01.21 11:55 22.01.21 11:20 20.01.21 13:40 20.01.21 13:40 19.01.21 13:37 19.01.21 13:25	27.01.21 12:01 26.01.21 20:00 26.01.21 20:00 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 14:27 22.01.21 20:00 22.01.21 20:00 b.a.w. 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	Handhabung gemäß Referenzmarkt Kapitalmaßnahme Reverse Split vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Notierungseinstellung vorzeitige Rückzahlung Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse laut Heimatboerse Tender Offer
A2PMAX A2QBJJ A2JB4Y A2JJ6L	CA98817Q2080 CA8854721005 US42237K3005 CA45250F1080	YSS Corp. Thoughtful Brands Inc. Heat Biologics Inc. iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	YSS Corp. Registered Shares o.N. Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002 iMining Blockchain&Cryptoc.Inc Registered Shares o.N.	19.01.21 08:57 11.01.21 09:44 11.12.20 17:30 14.10.20 09:24	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A0B9VF A2TR49 A19UN5 A1C7WU 915856 A2PG4M 904239 A1JSBM A184KW A19D99 A19G8P A19H7X A19JCA A19LS8 A2HPGM A2H65Q A0DPU5 A0D80N A1JWFV A1100K	DE000A0B9VF9 DE000A2TR497 US040114HQ69 AU000000AQG6 IL0010830706 GB00BJVJZD68 ES0105200416 ES0105200002 DE000A184KW5 DE000A19D993 DE000A19G8P3 DE000A19H7X8 DE000A19JCA2 DE000A19LS87 DE000A2HPGM9 CA7543871080 AU000000LNG0 SG1Q42922142 GB00B7FC0762 GB00BKX5CN86	Heroes AG curasan AG Argentinien, Republik Alacer Gold Corp. WizCom Technologies Ltd. Valaris PLC Abengoa S.A. Abengoa S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Chartered Issuances S.A. RavenQuest BioMed Inc Liquefied Natural Gas Ltd. China Haida Ltd. NMC HEALTH PLC Just-Eat PLC	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N. curasan AG Wandelschuld.v.19(24) Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N. WizCom Technologies Ltd. Registered Shares IS -,01 Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02 Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm39 EO-Bonds 2016(18/20) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm57 EO-Bonds 2017(22) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22) Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm89 QuantumrockCopernic.18(18/unl) RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N. Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N. China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05 NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10 Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	07.10.20 16:10 29.09.20 16:10 18.09.20 09:55 18.09.20 09:33 31.08.20 16:16 17.08.20 14:05 24.07.20 17:00 24.07.20 17:00 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 08.06.20 13:15 06.05.20 18:03 30.04.20 07:37 06.04.20 09:00 02.03.20 13:30 03.02.20 09:19	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.	laut Geschäftsführung Unternehmensnachricht Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent Info Emittent analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPPB	DE000A2BPPB9	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. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica 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
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
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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg 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
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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	FR0011310480	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
195081	US922646AS37	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Boliviarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	29.01.21 08:00	Rückkaufangebot
A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	Mountain Valley MD Hold. Inc. Registered Shares o.N.	28.01.21 11:47	analog Heimatmarkt
BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. DL-Notes 2007(12/Und.)	28.01.21 08:54	
A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE	Allianz SE Subord. Bond v.12(18/unb.)	27.01.21 12:01	Handhabung gemäß Referenzmarkt
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

# 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.	54930033SBW53O08T749	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
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	SE0009922164	A2DS20	Essity AB Namn-Aktier B	6,75	26.03.21
EVN AG	529900P4JZBFEVNEAE60	AT0000741053	878279	EVN AG Inhaber-Aktien o.N.	0,49	27.01.21
Fortum Oyj	635400IUIZZIUJSAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
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.	549300XMP3KDKCXJIU47	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
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	4,4	31.03.21
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
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBLFS2O0RBPG08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
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	Bekanntmachungen
Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt	Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>28.01.2021 LU0069950391 AB FCP I - Short Duration Bond P  28.01.2021 LU0081336892 AB FCP I-GLOBAL H Y-A USD  28.01.2021 US02005N1000 Ally Financial Inc.  28.01.2021 IE00BLP1HW54 AON PLC  28.01.2021 BE6318702253 ARGE.SPAARB. 20/27 MTN  28.01.2021 FR0013510179 AUCHAN HLDG 20/26 MTN  28.01.2021 XS0179060974 AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(1  28.01.2021 US59022CAJ27 BANK OF AMERICA 2037  28.01.2021 CA0636711016 Bank of Montreal  28.01.2021 XS2210789934 BCO VOTORANT20/25 MTNREGS  28.01.2021 US0778FPAB50 BELL CANADA 19/49  28.01.2021 XS2108987517 CHILE 20/40  28.01.2021 XS1939355753 CITIGROUP 19/22 MTN  28.01.2021 US172967ML25 CITIGROUP 20/31 FLR  28.01.2021 US1729674242 Citigroup Inc  28.01.2021 FR0013312154 Credit Agricole Assurances SA EO  28.01.2021 DE000A2DASD4 DT.PFBR.BANK MTN.35270  28.01.2021 DE000A2LQNP8 DT.PFBR.BANK PF.R.15286  28.01.2021 DE000A2TSD55 DZ HYP PF.R.1220 MTN  28.01.2021 US278642AT03 EBAY 17/23 FLR  28.01.2021 US278642AT03 EBAY 17/23 FLR  28.01.2021 US298785GJ95 EIB EUR.INV.BK 14/24  28.01.2021 FR0011401751 Electricite de France (E.D.F.) E  28.01.2021 XS2050448336 FAST.AB BALD 19/27 MTN  28.01.2021 XS1755428502 Gas Natural Fenosa Finance BV EO  28.01.2021 XS1023626671 GOLDM.S.GRP 14/26 MTN  28.01.2021 US38148YAB48 GOLDMAN SACHS 17/22 FLR  28.01.2021 US458140AR18 INTEL CORP. 15/22  28.01.2021 XS1023541847 ISRAEL EO-MEDIUM-TERM NOTES 2014  28.01.2021 US46647PBA30 JPMORG.CHASE 19/27 FLR  28.01.2021 US49456B1017 Kinder Morgan Inc. (Del.)  28.01.2021 FR0013331949 La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Un  28.01.2021 US5717481023 Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.  28.01.2021 XS1725630740 McDonalds Corp. EO-Medium-Term  28.01.2021 DE0005218309 Mobotix AG  28.01.2021 XS1942618023 NATL AUSTR.B 19/26 MTN  28.01.2021 XS1673097710 NED.WATERSCH. 17/48 MTN  28.01.2021 US6293775085 NRG Energy Inc.  28.01.2021 US6826801036 Oneok Inc. New  28.01.2021 US68323AFC36 ONTARIO PROV 19/24  28.01.2021 US7043261079 Paychex Inc.  28.01.2021 US7127041058 Peoples United Financial Inc.  28.01.2021 US713448EL82 PEPSICO 19/29  28.01.2021 US713448EM65 PEPSICO 19/49  28.01.2021 US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001  28.01.2021 US7234841010 Pinnacle West Capital Corp.  28.01.2021 US7561091049 Realty Income Corp.  28.01.2021 US78013X6E35 ROYAL BK CDA 19/22 FLR  28.01.2021 XS1942615607 ROYAL BK CDA 19/24 MTN  28.01.2021 DK0010267129 RTX A/S  28.01.2021 DE000A2TR208 SACHSEN-ANH.LS19/29</p>	<p>28.01.2021 XS1405765659 SES 16/UND. FLR  28.01.2021 SG1J26887955 Singapore Exchange Ltd. (SGX)  28.01.2021 XS1759602953 Swedish Covered Bond Corp.,The E  28.01.2021 US87612G1013 Targa Resources Corp.  28.01.2021 US8825081040 Texas Instruments Inc.  28.01.2021 FR0013479748 THALES 20/27 MTN  28.01.2021 US0640581007 The Bank of New York Mellon Corp  28.01.2021 CH0520042489 UBS GROUP 20/26 FLR  28.01.2021 US9290421091 Vornado Realty Trust  28.01.2021 US949746SJ14 WELLS FARGO 16/23 FLR  28.01.2021 US949746SJ14 WELLS FARGO 16/23 FLR  28.01.2021 US459058EP48 WORLD BK 15/25</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 28. Januar 2021</p> <p style="text-align: center;"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</b></p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE (DE0006289382) - 2 Verkäufe</p> <p>Preis 1:  28.01.2021 09:06:16 Uhr  Preis: 47,800 EUR  Umsatz: 500 Stk.  Neuer Preis: 48,000 EUR</p> <p>Preis 2:  28.01.2021 09:06:16 Uhr  Preis: 47,800 EUR  Umsatz: 24 Stk.  Neuer Preis: 48,000 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 28. Januar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.01.21	26.01.21	A1GLKU	FR0010998039	Caisse Francaise de Financement Local	4,25% EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)	28.01.21		A0YF8L	FR0010823385	Amundi Asset Management	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15 Actions au Porteur o.N.
21.01.21	15.06.21	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	28.01.21		A2H58N	LU1681040140	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi EO Co.ex.Fin.Iboxx Namens-Ant. C Cap.EUR o.N.
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	28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(21)
21.01.21		478332	CH0005362097	Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.	5,75% SF-Anl. 1986(96/Perpetual) N.V.	28.01.21	09.02.24	HSH4WY	DE000HSH4WY8	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)
21.01.21	15.01.25	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc.	7,375% DL-Notes 2018(18/25)	28.01.21		A1JHFC	CA59562B1013	Midas Gold Corp.	Midas Gold Corp., Registered Shares o.N.
22.01.21	27.01.21	A161TS	XS1351716896	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,5% SK-Anleihe v.16(21)	29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)
22.01.21		866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	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	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte	01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)
25.01.21	17.03.25	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	01.02.21	14.04.22	A2RS2Y	XS1894558102	CPI PROPERTY GROUP S.A.	1,45% EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)	01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)
25.01.21	28.01.21	A18V2M	XS1319822752	Evraz PLC	8,25% DL-Notes 2015(15/21)	02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)
25.01.21	28.01.21	A1GLU2	US89152UAF93	Total Capital S.A.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)	02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte
26.01.21		A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	Altice Europe N.V., Aandelen aan tonder A EO -,01	03.02.21	07.02.22	BA0AHX	XS1560862580	Bank of America Corp.	0,283% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)
26.01.21		A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	Banco Bilbao Vizcaya Argent., EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	03.02.21	07.02.22	BA0AHY	XS1560863554	Bank of America Corp.	0,736% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)
26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)	03.02.21	08.02.21	BC0MN3	XS1683960667	Barclays Bank PLC	1,375% NK-Medium-Term Nts 2018(21)
26.01.21		A2DUS1	US30162V1026	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	03.02.21	08.02.21	HSH36C	DE000HSH36C7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG Inflationsanleihe IV 13(21)
26.01.21		A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd., Registered Shares o.N.	03.02.21	08.02.21	HSH4F6	DE000HSH4F64	Hamburg Commercial Bank AG	3,05% IHS V.2013(2021) Ser.1805
26.01.21	12.10.27	A287KG	CH0591979585	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,25% SF-Pfbr.-Anl. 21(27)S.653 Tr.3	03.02.21	08.02.21	HSH4KK	DE000HSH4KK2	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 14 v.13(21)
26.01.21	22.01.29	A287M9	CH0591979593	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,5% SF-Pfbr.-Anl. 2021(29)660 Tr.4	03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)
27.01.21	31.01.21	A2RXAB	US9128285X47	America, United States of...	2,5% DL-Notes 2019(21)	03.02.21	08.02.21	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
27.01.21	31.01.21	A1ZC35	US912828B584	America, United States of...	2,125% DL-Notes 2014(21)	03.02.21	25.02.21	A18YFU	US38143U8F16	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% DL-Notes 2016(21/21)
27.01.21	31.01.21	A1VMSX	US912828N894	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2016(21)	04.02.21	09.02.21	A19DMR	XS1562153848	International Bank for Reconstruction and Development	7,125% MN-Medium-Term Notes 2017(21)
27.01.21	01.03.21	A18YJH	US026874DG98	American International Group Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/21)	04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
27.01.21	01.02.21	A2RVA4	CA135087J629	Canada, Government of...	2,25% CD-Bonds 2018(21)	05.02.21	22.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)
27.01.21	01.02.21	A19CJV	US29874QCZ54	European Bank for Reconstruction and Development	2% DL-Medium-Term Notes 2017(21)	05.02.21	10.02.21	A19MZM	US50077LAP13	Kraft Heinz Foods Co.	0,77588% DL-FLR Notes 2017(21)
27.01.21	01.02.21	A1GMAA	US345397VR12	Ford Motor Credit Co. LLC	5,75% DL-Notes 2011(21)	05.02.21	10.02.21	A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,05% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S	05.02.21	10.02.21	A1GL9P	XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC	4% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)
27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)
27.01.21	01.03.21	A18YL4	US37045XBF24	General Motors Financial Co. Inc.	4,2% DL-Notes 2016(16/21)	08.02.21	11.02.21	A18XU9	XS1362349943	FCE Bank PLC	1,66% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
27.01.21		A2JB9L	CA4063721027	Halo Collective Inc.	Halo Labs Inc., Registered Shares o.N.	08.02.21	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(21)
27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	08.02.21	11.02.21	HSH4XV	DE000HSH4XV2	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% IHS V.2015(2021) S.2333
27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)	08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
27.01.21	01.02.21	A161TQ	XS1346200055	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% LS-Med.Term Nts. v.16(21)	09.02.21	12.02.21	A19WNC	US02665WCD11	American Honda Finance Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)
27.01.21	31.01.21	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich	0,05% EO-Bonos 2017(21)	09.02.21	12.02.21	A19SDE	USU2339CCW65	Daimler Finance North America LLC	0,64363% DL-FLR Notes 2017(21) Reg.S
27.01.21		A2DK5Y	CA98959W1041	Zinc One Resources Inc.	Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N.						
28.01.21		A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF, Actions au Porteur o.N.						

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
09.02.21	12.02.21	A19R96	USU2339CCV82	Daimler Finance North America LLC	2,3% DL-Notes 2017(17/21) Reg.S	17.02.21	22.02.21	A19WVH	USU2339CCY22	Daimler Finance North America LLC	0,66263% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S
09.02.21	12.02.21	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1,625% Med.Term Nts.v.2019(2021)	17.02.21	22.02.21	A19WVD	USU2339CCX49	Daimler Finance North America LLC	3% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S
09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
10.02.21	15.02.21	A1GL91	US912828PX26	America, United States of...	3,625% DL-Notes 2011(21)	17.02.21	22.02.21	A18X5D	XS1368576572	ING Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
10.02.21	15.02.21	402188	US912810EH78	America, United States of...	7,875% DL-Bonds 1991(21)	17.02.21	22.02.21	A1HTQ2	XS0996455399	Securitas AB	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
10.02.21	15.02.21	A19V4M	US9128283X64	America, United States of...	2,25% DL-Notes 2018(21)	17.02.21	22.02.21	A18X86	US037833BT68	Apple Inc.	1,34263% DL-FLR Notes 2016(21)
10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)	18.02.21	23.02.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	2,125% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)	18.02.21	26.10.21	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
10.02.21	15.02.21	A1GLOJ	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc.	5,75% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S	19.02.21	24.02.21	A1HNXJ	XS0954928783	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
10.02.21	15.02.21	HSH4KN	DE000HSH4KN6	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 18 v.13(21)	19.02.21	24.02.21	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
10.02.21	15.02.21	HSH3MA	DE000HSH3MA1	Hamburg Commercial Bank AG	3,75% IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121	19.02.21	24.02.21	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA	4,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
10.02.21	15.02.21	A2BN94	DE000A2BN940	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% MTN-IHS v.2017(2021)	19.02.21	24.02.21	HSH5YK	DE000HSH5YK0	Hamburg Commercial Bank AG	0,125% OPF v.16(21) DIP S.2563
10.02.21	15.02.21	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)	19.02.21	24.02.21	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG	4,125% EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)
10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)	19.02.21	24.02.21	A1ZXH6	XS1195201931	Total S.E.	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)
10.02.21	15.02.21	A1ZDJ5	XS1032164607	Urenco Finance N.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	23.02.21		A18XRV	US437076BL56	The Home Depot Inc.	2% DL-Notes 2016(16/21)
10.02.21	15.02.21	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,287% FLR-Med.Term Notes v.19(21)	03.03.21	01.04.21	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A.	6,5% DL-Notes 2007(12/Und.)
11.02.21	16.02.21	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
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)						
12.02.21	17.02.21	A1ZDR7	XS1032997568	Nordea Bank Abp	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
15.02.21	18.02.21	A1ZDSN	XS1033736890	Achmea Bank N.V.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
15.02.21	18.02.21	HSH5XY	DE000HSH5XY3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 6 16(21)						
15.02.21	01.03.21	JPM5JP	US46625HQK94	JPMorgan Chase & Co.	1,70538% DL-FLR Notes 2016(21/21)						
15.02.21	01.03.21	JPM5JN	US46625HQJ22	JPMorgan Chase & Co.	2,55% DL-Notes 2016(21/21)						
16.02.21	19.02.21	HSH4XE	DE000HSH4XE8	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% HSH Stufenzins XII v.15(21)						
16.02.21	19.02.21	HSH4XC	DE000HSH4XC2	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)						
16.02.21	19.02.21	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
16.02.21	19.02.21	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
16.02.21	19.02.21	A18X6N	XS1369614034	Société Générale S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
17.02.21	22.02.21	A18X6G	XS1319820624	Carnival Corp.	1,625% EO-Notes 2016(16/21)						

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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  
28.01.2021

## 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	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  
28.01.2021

# 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
A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern	AKEB AG für Kernenergie-Bet. SF-Anl. 2016(23)	29.01.21
A28Y7Z	CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern	AKEB AG für Kernen.-Bet.Luzern SF-Anl. 2020(27)	29.01.21
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
A2QKHV	LU2269164310	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI Act.Nom. DRHG EUR Acc. oN	29.01.21
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
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
A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG	Axpo Holding AG SF-Anl. 2020(27)	29.01.21
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 Kantonbank	Basellandschaftl. Kantonbank SF-Anl. 2019(27)	26.01.21
A287PL	CH0592087230	Basellandschaftliche Kantonbank	Basellandschaftl. Kantonbank SF-Anl. 2021(33)	29.01.21
A281W9	CH0545754688	Basler Kantonbank	Basler Kantonbank SF-Anl. 2020(32)	22.01.21
A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG	Basler Leben AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	22.01.21
BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG	Berlin Hyp AG Hyp.-Pfundbr. v.21(31)	27.01.21
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
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
A288BV	US110709AE21	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz DL-Notes 2021(31)	28.01.21
A28WV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	01.02.21
A2JRKP	US1375861036	Cango Inc.	Cango Inc. Reg.Shs (Sp.ADR)/2 CL.A o.N.	22.01.21
A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	01.02.21
A19VZU	IT0005323438	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2018(26)	01.02.21
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	21.01.21
A28760	XS2291692890	Chile, Republik	Chile, Republik EO-Bonds 2021(50/51)	25.01.21
A288GM	US17327CAM55	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(21/27)	28.01.21
A28X33	XS2182121827	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2020(25)	01.02.21
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
A288B0	CH0591979650	Credit Suisse [Schweiz] AG	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)	29.01.21
A2R4ND	CH0483181001	Credit Suisse [Schweiz] AG	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)	22.01.21
A19EY8	CH0360172719	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)	26.01.21
A287LY	CH0591979635	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	01.02.21
A28VK2	CH0537261858	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	25.01.21
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  
28.01.2021

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	01.02.21
A287VK	XS2289130226	Dexia Crédit Local S.A.	Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Note 2021(28)	25.01.21
A287VY	XS2289593670	DNB Boligkredit A.S.	DNB Boligkredit 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
A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A.	EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	01.02.21
A28VPY	CH0485261603	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	29.01.21
A2SAU8	CH0461238898	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2019(39)	29.01.21
A2RUY4	CH0398633641	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2018(31)	29.01.21
A2R13M	CH0419041212	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2019(37)	29.01.21
A1ZVJQ	XS1177459531	Enagls Financiaciones S.A.U.	Enagls Financiaciones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	25.01.21
EBOFZ3	AT0000A2N837	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	21.01.21
A28798	US29874QEM24	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2021(26)	28.01.21
A287D3	XS2281370903	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2021(26)	27.01.21
A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)	01.02.21
A287QJ	XS2287877018	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)	27.01.21
A2871D	XS2289822376	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	26.01.21
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
A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	27.01.21
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
A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2021(21/31)	01.02.21
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
A288F5	XS2294155739	Heimstaden Bostad AB	Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	01.02.21
A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	Helvetia Schweiz. Versicherung SF-FLR Notes 2020(30/40)	29.01.21
A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj	Hemsö Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	25.01.21
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
899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd.	Ichiyoshi Securities Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21
A18215	FR0013183167	„le de France, Région	„le de France, Région EO-Medium-Term Notes 2016(25)	01.02.21
A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC	INEOS Quattro Finance 1 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	01.02.21
A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC	INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	01.02.21
A287HG	CA459058JP94	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)	26.01.21
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
A282WV	US459058JJ33	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	25.01.21
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
A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.21
A289HB	XS2281478268	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.21(26)	27.01.21
A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31)	22.01.21
896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21
A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale	La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	01.02.21
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A2RYWA	CH0419040974	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2019(42)	29.01.21
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
MS0G3N	US6174468W28	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/24)	28.01.21
MS0G3P	US6174468X01	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/32)	28.01.21
MHB27J	DE000MHB27J7	Münchener Hypothekenbank eG	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	22.01.21
A283PC	XS2242924491	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(30)	01.02.21
A28R35	XS2101528144	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(24)	01.02.21
879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd.	Namura Shipbuilding Co. Ltd. Registered Shares o.N.	21.01.21
A2876U	XS2291793813	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2021(37)	01.02.21
A2SAAU	XS2079798562	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(26)	01.02.21
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
NRWOLZ	DE000NRWOLZ0	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
A28VRF	XS2152924952	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2020(23)	01.02.21
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
A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG	PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)	28.01.21
A19ZZZ	CH0423233524	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	29.01.21
A19M34	CH0373945093	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	29.01.21
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
A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	Qualtrics International Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	28.01.21
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
A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V.	Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	01.02.21
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
A288JV	FR0014001QL5	Société Générale SFH S.A.	Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)	01.02.21
A2RW3D	XS1943561883	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	26.01.21
A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Sfr Boligkreditt	Sparebank. Sfr Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	25.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021



## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A284Q3	CH0580291968	Swisscom AG	Swisscom AG SF-Anl. 2020(34)	29.01.21
A2R7B8	CH0419041501	Swissgrid AG	Swissgrid AG SF-Anl. 2019(50)	29.01.21
A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	01.02.21
A288GK	US06406RAQ02	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)	28.01.21
A288GL	US06406RAR84	The Bank of New York Mellon Corp.	Bk of New York Mellon Corp,The DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)	28.01.21
A288D5	XS2292954893	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	27.01.21
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
A287DR	US437076CE05	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
A28S1H	CH0520663607	Transports Publics Genevois	Transports Publics Genevois SF-Anl. 2020(32)	29.01.21
A19MRZ	US912909AM02	United States Steel Corp.	United States Steel Corp. DL-Notes 2017(17/25)	28.01.21
A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	27.01.21
A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG	Valiant Bank AG SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)	22.01.21
A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Notes 2021(21/51)	21.01.21
A287NY	XS2289587789	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Notes 2021(21/33)	26.01.21
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
A2QGAH	IE00BLPK3577	WisdomTree Management Ltd.	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF Reg. Shs USD Acc. oN	29.01.21
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  
28.01.2021

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Halo Collective Inc.	875500ZZCX6K0ZGKWC71	CA4063721027	A2JB9L	CA40638K1012	A2QNDZ	29.01.21

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H58N A0YF8L A14V4W HSH4WY A1ZE20	LU1681040140 FR0010823385 FR0012805687 DE000HSH4WY8 XS1048428012	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Asset Management Amundi Asset Management Hamburg Commercial Bank AG Volkswagen International Finance N.V.	AIS-Amundi EO Co.ex.Fin.Iboxx Namens-Ant. C Cap.EUR o.N. Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15 Actions au Porteur o.N. Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF Actions au Porteur o.N. Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24) Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	28.01.21 15:50 28.01.21 15:50 28.01.21 15:50 28.01.21 10:22 28.01.21 08:40	28.01.21 22:00 28.01.21 22:00 28.01.21 22:00 28.01.21 22:00 29.01.21 08:00	Delisting Delisting Delisting vorzeitige Kündigung Rückkaufangebot
849096 A0J3XL A1C5D8	DE0008490962 LU0255639139 DE000A1C5D88	DWS Investment GmbH Nordea Investment Funds S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N. Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	27.01.21 10:48 27.01.21 10:48 27.01.21 10:48	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A2P082 NRW0LZ BN0FEB A287KG	CA62430M1014 DE000NRW0LZ0 FR0010477125 CH0591979585	Mountain Valley MD Holdings Inc. Nordrhein-Westfalen, Land BNP Paribas S.A. Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Mountain Valley MD Hold. Inc. Registered Shares o.N. Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488 BNP Paribas S.A. DL-Notes 2007(12/Und.) Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 21(27)S.653 Tr.3	27.01.21 10:05 27.01.21 09:42 26.01.21 14:35 26.01.21 12:46	28.01.21 11:47 28.01.21 08:00 28.01.21 08:54 26.01.21 22:00	analog Heimatmarkt technische Probleme 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 A2N8Q4 A2PBXD A2DUS1 A2E4XS A2AAWQ A2E4BN A2TR80 A2QMYN 866405 A1H7ZM A2QVBV A0HGEX	DE0008491002 DE0009848119 DE0008492356 CA50066W1059 IE00BGPBVS44 US30162V1026 XS1567447609 XS1433512891 XS1625975153 XS1979274708 US5502411037 US1567001060 CA22675W1077 CA60254M1086 LU0232955988	Union Investment Privatfonds GmbH DWS Investment GmbH DWS Investment GmbH Kore Mining Ltd. HANef Management Ltd. Exela Technologies Inc. Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Lumen Technologies Inc. Lumen Technologies Inc. Critical Elements Lithium Corp. Mind Cure Health Inc. Universal-Investment-Luxembourg S.A.	UniFonds Inhaber-Anteile DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD NORIS-Fonds Inhaber-Anteile 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.2016(2016/2023) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026) Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N. Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	26.01.21 10:40 26.01.21 10:40 26.01.21 10:40 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	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 26.01.21 22:00 26.01.21 22:00 27.01.21 08:55 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 b.a.w. 22.01.21 20:00 25.01.21 09:45 b.a.w. 27.01.21 08:55	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Reverse Split vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt 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	27.01.21 08:41 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
A161Y5 A2TSEB A0NRKE A1ZLDJ	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6 XS0295018070 XS1082971588	Joh. Friedrich Behrens AG Joh. Friedrich Behrens AG Tesco PLC Tesco Corporate Treasury Services PLC	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 13:40 20.01.21 13:40 19.01.21 13:37 19.01.21 13:25	21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	analog Heimatboerse analog Heimatboerse laut Heimatboerse Tender Offer
354495 348686 A0LN51	XS0105244585 XS0159013142 XS0289810318	Tesco PLC Tesco PLC Tesco PLC	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 1999(29) Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2002(33) Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2007(57)	19.01.21 13:25 19.01.21 13:25 19.01.21 13:25	21.01.21 08:00 21.01.21 08:00 21.01.21 08:00	Tender Offer Tender Offer Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	YSS Corp. Registered Shares o.N.	19.01.21 08:57	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.01.21 09:44	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DUCW	LU1642887738	Play Communications S.A.	Play Communications S.A. Actions au Port. EO 0,00012	21.12.20 16:35	01.06.21 22:00	6. Filing of tender offers and related events
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0NAGM	PTSNP0AE0008	Sonae Capital SGPS S.A.	Sonae Capital SGPS S.A. Açoes Nominativas EO 1	23.11.20 15:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PAUJ	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A2DK5Y	CA98959W1041	Zinc One Resources Inc.	Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.09.20 13:51	27.01.21 22:00	analog Heimatbörse
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMM26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GYX2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A0YBKL	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.01.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 917

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	The Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

28.01.2021

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Balsam Technologies Corp.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	29.01.21 08:00	Rückkaufangebot
A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	Mountain Valley MD Hold. Inc. Registered Shares o.N.	28.01.21 11:47	analog Heimatmarkt
BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. DL-Notes 2007(12/Und.)	28.01.21 08:54	
984811	DE0009848119	DWS Investment GmbH	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	27.01.21 08:55	Abwicklungsprobleme behoben
849235	DE0008492356	DWS Investment GmbH	NORIS-Fonds Inhaber-Anteile	27.01.21 08:55	Abwicklungsprobleme behoben
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	
A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	Critical Elements Lithium Corp Registered Shares o.N.	25.01.21 09:45	analog Heimatmarkt
A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	27.01.21 08:55	Abwicklungsproblem behoben
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	27.01.21 08:41	analog Heimatmarkt
A2AP37	CA64047A1084	Neo Lithium Corp.	Neo Lithium Corp. Registered Shares o.N.	22.01.21 09:17	analog Heimatbörse
A286LR	AU3SG0002389	New South Wales Treasury Corp.	New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2020(32)	22.01.21 08:00	
A28Z96	AU0000095457	Australia, Commonwealth of...	Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(25)	22.01.21 08:00	
A19WA7	AU3CB0250652	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. AD-Medium-Term Notes 2018(28)	22.01.21 08:00	
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	AU3CB0274280	Qantas Airways Ltd.	Qantas Airways Ltd. AD-Notes 2020(30)	22.01.21 08:00	
A287YH	XS2289799889	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Medium-Term Nts 2021(24)	22.01.21 08:00	
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	21.01.21 08:00	analog Heimatboerse
A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2019(2021/2024)	21.01.21 08:00	analog Heimatboerse
A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC	Tesco PLC EO-Medium-Term Notes 2007(47)	21.01.21 08:00	
A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)	21.01.21 08:00	Tender Offer
354495	XS0105244585	Tesco PLC	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 1999(29)	21.01.21 08:00	Tender Offer
348686	XS0159013142	Tesco PLC	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2002(33)	21.01.21 08:00	Tender Offer
A0LN51	XS0289810318	Tesco PLC	Tesco PLC LS-Medium-Term Notes 2007(57)	21.01.21 08:00	Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
28.01.2021



# 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
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,46342	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,09732	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37353	01.02.21
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
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1,06	29.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0596	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2698	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	A0RGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	A0RL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,522	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,2708	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0154	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFW01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,0761	14.01.21
Bonduelle S.A.	969500QSP9C6OF9ULX71	FR0000063935	915165	Bonduelle S.A. Actions Port. EO 7	0,4	05.01.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Consolidated Edison Inc.	54930033SBW53OO8T749	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,775	16.02.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKLS0094	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	08.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
Endeavour Mining Corp.	529900R1F0JCJDI3A443	KYG3040R1589	A2ABF1	Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	0,37	21.01.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
Essity AB	549300G8E6YUJVJ1DA153	SE0009922164	A2DS20	Essity AB Namn-Aktier B	6,75	26.03.21
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	635400IUIZZIUSAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
Gjensidige Forsikring ASA	5967007LIEEXZX6FAO47	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 Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
Investor AB	549300VEBQPZRZBKUX38	SE0000107401	855904	Investor AB Namn-Aktier A (fria) SK 6,25	14	06.05.21
Investor AB	549300VEBQPZRZBKUX38	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
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,029017	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,04576	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N.	0,031469	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014223	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,036253	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	A0DPQX	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Yen o.N.	2,314128	04.01.21
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,035824	04.01.21

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
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.	549300XMP3KDKCKJXIU47	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,465	29.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVAMFR6BH208	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	52990008ZUAXN43LVZF54	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
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	4,4	31.03.21
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.Bar.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
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBFLFS2O0RBPG08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
Trigano S.A.	969500KLZPNMO8TUM811	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	2,2	12.01.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,1724	01.02.21
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,23	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,2	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,01	15.01.21
Warehouses De Pauw N.V.	549300HWDYCY5JXC85138	BE0974349814	A2PXG1	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	0,8	29.04.21

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