

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

147. Jahrgang

Donnerstag, den 04. Februar 2021

Nr. 24

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	41	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	5
Festverzinsliche Wertpapiere	570	7
Offene Fonds	34	20
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	11	25
Zulassungen	2	26
Einführungen	9	27
ISIN-Wechsel	1	28
Aussetzungen	5	29
Wiederaufnahmen	1	30

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	31
Genussscheine	1	32
Ausländische Aktien	3	33
Festverzinsliche Wertpapiere	99	34
Offene Fonds	1	37
Bekanntmachungen		38
Notierungseinstellungen	3	39
Aussetzungen	1	40

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	2	41
Offene Fonds	4.595	42
Notierungseinstellungen	9	298
Aussetzungen	32	299
Wiederaufnahmen	15	300
Ausschüttungskalender Fonds	80	301

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	241	303
Genussscheine	6	315
Ausländische Aktien	2.216	316
Zertifikate / Optionsscheine	100	511
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	516
Festverzinsliche Wertpapiere	11.232	517
Offene Fonds	975	842
Bekanntmachungen		912
Notierungseinstellungen	128	913
Einbeziehungen	215	915
ISIN-Wechsel	1	921
Aussetzungen	137	922
Wiederaufnahmen	7	925
Ausschüttungskalender Fonds	50	926

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		927
Notierungseinstellungen	121	928
Einführungen	5	930
Einbeziehungen	6	931
Notierungsaufnahmen	219	932
ISIN-Wechsel	1	937
Aussetzungen		938
Wiederaufnahmen	22	943
Ausschüttungskalender Fonds	130	944

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	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)		100,058G-/100,06G/-0,05G	100,048 G	-0,53	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,105G-/100,11G/-0,09G	100,09 G	-0,53	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,227G-/100,23G/-0,216G	100,216 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,59G-/101,57G/-1,555G	101,585 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,675G-/101,66G/-1,645G	101,67 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,385G-/100,39G/-0,375G	100,39 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,43G-/100,43G/-0,405G	100,415 G	-0,6	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,547G-/100,55G/-0,529G	100,533 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,46G-/102,46G/-2,445G	102,46 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,744G-/100,74G/-0,734G	100,743 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,79G-/100,79G/-0,775G	100,785 G	-0,66	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,925G-/100,92G/-0,9G	100,911 G	-0,67	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,455G-/103,46G/-3,435G	103,445 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,51G-/103,51G/-3,485G	103,51 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,125G-/101,13G/-1,108G	101,13 G	-0,68	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,18G-/101,18G/-1,165G	101,175 G	-0,69	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,321G-/101,33G/-1,308G	101,327 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,55G-/104,56G/-4,535G	104,555 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,523G-/101,51G/-1,502G	101,522 G	-0,71	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,63G-/101,63G/-1,605G	101,62 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,12G-/105,13G/-5,105G	105,125 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,995G-/106,99G/-6,965G	107 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	102,025G-/102,03G/-2,01G	102,04 G	-0,74	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		120,675G-/120,69G/-0,61G	120,69 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,645G-/107,66G/-7,63G	107,665 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	102,365G-/102,38G/-2,345G	102,375 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,43G-/107,45G/-7,41G	107,45 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,225G-/106,25G/-6,205G	106,24 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	102,737G-/102,76G/-2,719G	102,752 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,045G-/105,07G/-5,03G	105,07 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	103,065G-/103,09G/-3,046G	103,084 G	-0,72	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,915G-/107,95G/-7,89G	107,95 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	103,374G-/103,41G/-3,356G	103,4 G	-0,7	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,462G-/103,49G/-3,426G	103,482 G	-0,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,195G- /106,24G/-6,18G	106,235 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,633G- /103,69G/-3,625G	103,674 G	-0,69	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,92G- /103,97G/-3,9G	103,96 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,72G- /105,79G/-5,71G	105,77 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		147,18G- /147,25G/-7,12G	147,26 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,74G- /107,82G/-7,72G	107,8 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,366G- /104,44G/-4,35G	104,43 G	-0,63	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		144,6G- /144,7G/-4,57G	144,71 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,17G- /108,25G/-8,15G	108,24 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	141,01G- /141,11G/-1G	141,13 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,62G- /106,71G/-6,59G	106,7 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,82G- /106,93G/-6,81G	106,91 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,752G- /104,88G/-4,769G	104,872 G	-0,55	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		162,58G- /162,72G/-2,59G	162,78 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,757G- /104,89G/-4,77G	104,886 G	-0,52	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,722G- /104,86G/-4,734G	104,864 G	-0,48	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,113G- /105,26G/-5,122G	105,257 G	-0,52	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,32G- /161,49G/-1,33G	161,54 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,67G- /104,8G/-4,672G	104,814 G	-0,45	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		170,85G- /170,94G/-0,61G	170,92 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,948G- /104,13G/-3,902G	104,094 G	-0,27	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		169,81G- /170,16G/-69,68G	170,02 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	184,42G- /184,83G/-4,37G	184,78 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		198,56G- /199G/-8,5G	198,98 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		174,57G- /175,13G/-4,65G	175,11 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		162,28G- /162,84G/-2,39G	162,88 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		166,26G- /166,88G/-6,37G	166,87 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		135,12G- /135,67/-5,19G	135,68 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,779G- /100,29G/-99,856G	100,302 G		

Depot- und 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 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	154,33G	154,33 G	0,1	0,1
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,5G	133,5 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		104,12G	104,12 G	-0,26	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,16G	107,22 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	109,29G-/109,34G/-9,24G	109,35 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	124,73G	125,09 G	0,2	0,2
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	101,29G-/101,64G/-1,09G	101,7 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,17	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	128,62G	128,7 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	129,15G	129,24 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	154,48G	154,48 G	0,55	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	161,34G	161,82 G	0,4	0,4
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)		157,31G	157,79 G	0,42	0,42
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	101,08G	101,1 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.21-02.05.21, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,77G	100,78 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	104,17G	104,21 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	105,88G-/105,81G/-5,81G	105,88 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	103,375G-/103,365G/-3,345G	103,375 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	115,98G-/116,22G/-5,65G	116,2 G	0,36	0,36
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	102,3G-2,3G	102,31 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	101,52G-/101,52G/-1,51G	101,52 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	117,26G-/117,44G/-7,2G	117,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	107,58G	107,58 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	105,65G-5,44G	105,52 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	132,3G-/132,81G/-2,28G	132,71 G	0,36	0,36
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	132G-/132G/-2G	132 G	0,33	0,33
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	140,69G-/141,06G/-0,34G	141,2 G	0,54	0,54
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	101,08G-/101,09G/-1,05G	101,05 G	-0,57	
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	124,72G	125,14 G	0,29	0,29
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	103,42G	104,07 G	-0,28	
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	125,04G-/125,22G/-4,88G	125,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	105,91G-/105,83G/-5,6G	105,94 G	0,2	0,2
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	115,26G-/115,74G/-2,35G	113,13 G	1,16	1,16
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	141,84G-/142,17G/-1,1G	142,14 G	0,72	0,72
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	154,23G-/154,67G/-49,73G	150,94 G	0,85	0,85
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	109,53G-/109,59G/-9,44G	109,57 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	114,05G-/114,1G/-3,99G	114,22 G	0,03	0,03
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	103,7G-/103,7G/-3,65G	103,7 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	113,2G-/113,29G/-2,51G	113,12 G	0,34	0,34
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	102,14G-/102,21G/-2,09G	102,22 G	-0,23	
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	102,42G-/102,49G/-2,35G	102,46 G	-0,29	
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	98,55G-/98,71G/-8,47G	98,75 G	0,11	
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	92,56G-/92,36G/-2G	91,74 G	1,08	1,08
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	97,11G	97,7 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	102,7G	102,72	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	101,56G/-101,56G/-1,55G	101,57	G	
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	115,46G	115,52	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	120,23G	120,28	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	106,57G	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	130,06G	130,16	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	106,88G	107,28	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	145,04G	145,19	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	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	101,68G/-101,68G/-1,68G	101,71	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	156,31G	156,79	G	0,42
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	109,82G	109,87	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	136,69G	136,83	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	163,97G	164,85	G	0,57
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	103,93G/-103,93G/-3,93G	103,95	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	105,51G	105,53	G	
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,56G	100,57	G	-0,52
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	150,96G	151,46	G	0,46
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	118,22G	118,31	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	115,7G	115,7	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	117,78G/-117,76G/-7,58G	117,82	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	115,65G	115,65	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	114,75G	114,75	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	105,9G/-105,85G/-5,85G	105,9	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	106,66G	106,52	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	100,91G	100,92	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	119,38G	119,5	G	
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29	G	-0,86
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	100,62G	100,64	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	115,9G	115,9	G	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.01.21-28.04.21, 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	100,88G	100,87	G	-0,25
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	105,55G	106,38	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	102,02	G	-0,57
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,32G/-107,32G/-7,3G	107,34	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	116,5G	116,5	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	105,97G	106,02	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	101,7G	101,72	G	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,31G	101,26	G	-0,29
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101,21G	101,26	G	1,12
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	102,76G	102,79	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	101,22G	101,16	G	-0,12
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,7G	111,7	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	102,56G	102,52	G	-0,43
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.01.21-21.07.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,96G	101,95	G	-0,49
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,83G	101,84	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 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	107,05G	107,05 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	101,32G	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	102,71G	102,62 G	-0,16		
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJ0	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,18G	102,19 G	-0,35		
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJ0	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	101,75G/-101,71G/-1,7G	101,71 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	106,9G	106,96 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	105,42G	105,48 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	104,88G	104,92 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	114,85G	114,94 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	106,42G	106,45 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	108,91G	108,93 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	119,63G	119,71 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	102,45 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	100,66G/-100,66G/-0,66G	100,67 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	100,55G	100,55 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	101,65G	101,67 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	104,19G	104,23 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	100,65G	100,66 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	103,19G	103,23 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	104,71G	104,76 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	102,15G	102,22 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	104,01G	104,08 G			
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,44G	100,44 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	99,963G-9,963G	99,968 G	1,68		
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,54G	102,57 G	-0,5		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,97G/-105,01G/-4,99G	105,08 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	102,87G	102,93 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	108,2G	108,27 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	120,85G	121,04 G	0,94	0,94	
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	105,06G	105,09 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	123,75G	123,97 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	121,42G	121,64 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JV	DE000NRW0JV7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	106,53G	106,57 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	102,14G	102,2 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	116,5G	116,67 G	0,15	0,15	
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	119,05G	119,13 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	113,91G	113,99 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	116,44G	116,61 G	0,16	0,16	
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	122,12G	122,22 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	117,47G	117,75 G	0,29	0,29	
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	103,2G	103,25 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,54G	100,55 G	-0,58		
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	94,61G	94,87 G	0,31		
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	103,73G	103,88 G	0,16	0,16	
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	103,7G	103,88 G	0,16	0,16	
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	103,88G/-103,85G/-3,75G	103,86 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,81G- 101,8G/-1,77G	101,8	G	-0,56
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	104,06G	104,1	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	125,29G	126,29	G	1,29 1,29
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	117,67G	117,77	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	134,66G	134,8	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	136,18G	136,34	G	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,29G- 102,27G/-2,23G	102,28	G	-0,52
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	135,81G-5,71G	135,86	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	122,16G	122,1	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	123,13G	123,18	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	106,11G- 106,11G/-6,11G	106,15	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	100,73G	100,72	G	-0,41
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,02G	101,98	G	-0,47
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	111,77G- 111,79G/-1,73G	111,8	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	118,35G	118,35	G	
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	129,27G- 129,42G/-9,21G	129,44	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	105,32G	105,35	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	105,95G	105,95	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	100,43G	100,44	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	110,25G	110,25	G	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)	R 1232	103,53G	103,56	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	107,75G	107,75	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	119,8G	119,8	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	100,1G	100,1	G	0,44 0,43
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	101,16G	101,18	G	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264	R 1259	101,52G	101,52	G	
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,2G	100,2	G	-0,37
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	106,8G	106,83	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	104,33G	104,36	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	100,16G	100,14	G	-0,06
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72	G	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	106,91G	106,94	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	110,05G	110,05	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	107,87G	107,92	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	121,7G	121,7	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	107,54G- 107,49G/-7,49G	107,54	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	102,47G	102,49	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	111,01G	111,08	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	113,29G	113,37	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	100,15G	100,15	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	100,47G	100,48	G	-0,14
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	102,48G- 102,47G/-2,47G	102,49	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	103,44G	103,48	G	-0,22
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,36G	100,36	G	-0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		115,88G	115,94 G	1,13	1,13
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		98,97G	99,09 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)		103,57G	103,64 G	0,32	0,32
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	95,64G	95,79 G		
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 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	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,55G	100,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,68G	106,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,12G	106,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		98,95G	99 G	0,2	0,2
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	99,94G	99,97 G	7,93	7,93
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	101,96G	101,91 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	99,86G	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	102,89G	102,91 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	103,66G	103,7 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	101,51G	101,39 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,148%, zinsv. v. 29.01.21-25.02.21, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,12G	100,12 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,157%, zinsv. v. 14.01.21-14.02.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,12G	100,12 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 16.11.20-13.05.21, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	99,97G	99,96 G	0,02	
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,065%, zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	99,99G	99,99 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,86G	99,86 G	0,07	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 25.01.21-22.07.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,82G	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	99,86 G	0,07	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,71G	100,72 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	101,82G	101,78 G	0,1	0,1
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	104,59G	104,64 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	106,92G	106,99 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	108,71G	108,78 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	105,51G	105,56 G		
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	99,95G	99,94 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	99,45 G	0,18	
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,43G	99,43 G	0,18	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.01.21-10.02.21, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,45G	99,44 G	0,18	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.01.21-08.02.21, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,42G	99,42 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	99,41G	99,4 G	0,18	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	100,45G	100,47 G		

Depot- und 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 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,4999999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,86G	100,88 G	0,53	0,53
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	102,32G	102,34 G	0,33	0,33
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	105,19G	104,73 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	99,4G	99,39 G	0,18	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,43G	105,51 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.01.21-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,38G	99,38 G	0,18	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.01.21-18.02.21, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,37G	99,36 G	0,17	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 18.01.21-15.02.21, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,35G	99,35 G	0,18	
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	100,75G	100,61 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	99,6G	99,59 G	0,11	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.01.21-21.02.21, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,32G	99,31 G	0,17	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	105,92G	106,04 G	0,02	0,02
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	101,16G	101,18 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	101,91G	101,94 G	0,21	0,21
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	105,14G	104,33 G	0,03	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	101,68G	101,7 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	104,44G	104,57 G	0,05	0,05
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	101,73G	101,76 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	104,04G	104,17 G	0,06	0,06
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	104,57G	104,71 G	0,07	0,07
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	104,62G	104,66 G	0,12	0,12
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	101,43G	101,46 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	103,36G	103,5 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	99,93G	100,07 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	101,63G	101,67 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	100,52G	100,39 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	103,09G	103,12 G		
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,05G	100,11 G	0,09	0,09
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	121,55G	121,69 G	0,75	0,75
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	101,15G	101,17 G	0,96	0,96
DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,5G	100,55 G	-0,14	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,72G	103,75 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,72G	103,75 G	0,11	0,11
DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,2G	101,2 G	-0,55	
DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,35G	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	106,5G	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	105,84G- /105,84G/-5,82G	105,85 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	109,74G-9,71G	109,84 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100G	100 G	0,23	0,23
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	105,36G- /105,35G/-5,28G	105,35 G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	119,85G	120,7 G	0,22	0,22
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	101,54G- /101,54G/-1,53G	101,54 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	103,13G- /103,13G/-3,12G	103,14 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	105,91G- /105,93G/-5,88G	105,94 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	100,04G	100,06 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5	G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	100G	100	G	3,46	3,38
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]		100,4G	100,45	G	-0,53	
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.11.20-09.05.21, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,15G	100,15	G	-0,58	
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	103,3G	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	100,95	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	103,47G-/103,47G/-3,47G	103,49	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	-0,58	
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	103,8G	103,85	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	106,95G	107,05	G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	101,65G	101,65	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	107,5G	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	107G	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	104,15G	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	103,52G-/103,54G/-3,5G	103,53	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	106,23G	106,3	G	0,64	0,64
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	102,8G-/102,79G/-2,73G	102,78	G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	101,96G-/101,96G/-1,95G	101,96	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	104,59G-/104,61G/-4,64G	104,7	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	106,32G-/106,38G/-6,31G	106,38	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	104,53G-/104,54G/-4,51G	104,55	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	122,54G	122,65	G	1,26	1,26
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	111,6G	112,05	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	120,65G	121,6	G	0,26	0,26
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	120,85G	121,8	G	0,26	0,26
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	122,7G	123,8	G	0,3	0,3
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	108,36G-/108,42G/-8,35G	108,39	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	116,2G	116,85	G	0,1	0,1
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	123,24G	123,39	G	1,19	1,19
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	114,35G	115	G	0,09	0,09
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	101,8G	101,82	G	1,95	1,95
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,05G	100,05	G	-0,28	
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	100,42G	100,42	G		
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	99,02G	98,99	G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,53G	99,53	G	0,09	
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	103	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	110,8G	111	G	0,18	0,18
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	109,45G	107,02	G	0,36	0,36
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	101,25	G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	102,5G	102,6	G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106G	106,1	G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,49G	98,47	G	0,16	
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	100G	100	G	4,05	3,96
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	101,95G	102,05	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	102G	102,05	G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.02.21-02.08.21, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,45G	100,45	G	-0,3	
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	100,45G	100,5	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	101,75G	101,8	G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,1G	100,12	G	0,02	0,01
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	106G	106,06	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	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	112,7G	112,95 G	0,27	0,27
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	104G	104,15 G	0,11	0,11
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	104,65G	104,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,1G	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	103,5G	103,7 G	0,12	0,12
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	103,08G	103,16 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	112,85G	113,2 G	0,3	0,3
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	101,1 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,2G	100,2 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	105,05G	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	106,65G	107,1 G	0,47	0,47
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	100,22 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	105,55G	105,85 G	0,13	0,13
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	100,62G	100,61 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,47G	102,47 G	-0,3	
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	100,8G	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	100,85G	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	104,1G	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	112,55G	112,95 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	100,6G	100,65 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	115,8G	116,1 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	100,7G	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	102,15G	102,2 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	106G	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	107,15G	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	113,25G	113,95 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,05G	111,6 G	0,06	0,06
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	116,75G	117,65 G	0,24	0,24
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	106,75G	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	122,6G	123,65 G	0,29	0,29
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,75G	101,75 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	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,93G	100,93 G	-0,57	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,44G	100,45 G	-0,47	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,98G	100,99 G	-0,55	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		101,47G/-101,47G/-1,46G	101,47 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,02G/-100,02G/-0,021G	100,026 G	-0,44	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		104,91G	104,94 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,17G	100,18 G	-0,54	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		102,16G	102,2 G	-0,54	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,19G	100,19 G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	102,95G	102,98 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.10.07(27), FLR-OFF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,59G	101,56 G	-0,24	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		101,71G	101,74 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		102,89G	102,91 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		104,79G	104,84 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		101,65G	101,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,6G	105,62 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		109,18G	109,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	118,55G-/118,45G/-8,45G	118,55 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	-0,47	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	97,9G-/97,6G/-7,6G	97,9 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	103,55G-/103,5G/-3,5G	103,55 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	103,85G-/103,85G/-3,85G	103,85 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-/101,15G/-1,15G	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	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 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	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7 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	104,35G-/104,35G/-4,35G	104,35 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	104,65G-/104,6G/-4,6G	104,65 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107G-/106,95G/-6,95G	107 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	107,4G-/107,35G/-7,35G	107,4 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 28.12.20-24.06.21, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105G-/104,95G/-4,95G	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	107,95G-/107,9G/-7,9G	107,95 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	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	105G-/104,95G/-4,95G	105 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,25G-/105,2G/-5,2G	105,25 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,7G-/101,65G/-1,65G	101,7 G	-0,41	
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	103,3G-/103,25G/-3,25G	103,3 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,15G-/101,15G/-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,65G-/102,65G/-2,65G	102,65 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G	-0,46	
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-/102,2G/-2,2G	102,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,7G-/105,6G/-5,6G	105,7	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-/100,85G/-0,85G	100,85	G	-0,48
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	105,05G-/104,95G/-4,95G	105,05	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	-0,5
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	106,05G-/105,95G/-5,95G	106,05	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,227%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,209%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,2G-/101,2G/-1,2G	101,2	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	119,4G-/119,3G/-9,3G	119,4	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	103,65G-/103,55G/-3,55G	103,65	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	106,15G-/106,05G/-6,05G	106,15	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	102,85G-/102,85G/-2,85G	102,85	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	102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5	G	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	-0,21
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-/101,9G/-1,9G	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	119,7G-/119,05G/-9,05G	119,7	G	0,39
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	116,15G-/115,65G/-5,65G	116,15	G	0,31
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	109,95G-/109,7G/-9,7G	109,95	G	0,13
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	103,5G-/103,4G/-3,4G	103,5	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	123,2G-/122,3G/-2,3G	123,2	G	0,41
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-/101,15G/-1,15G	101,2	G	-0,47
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	105,35G-/105,05G/-5,05G	105,35	G	0,2
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	107,3G-/107,05G/-7,05G	107,3	G	-0,39
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	106,2G-/106G/-6G	106,2	G	-0,4
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	100,09G-/100,08G/-0,08G	100,09	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	100,65G-/100,64G/-0,6G	100,65	G	
NRW.BANK											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,1G-/104,09G/-4,09G	104,11	G	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		104,72G-/104,74G/-4,69G	104,75	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)		102,53G-/102,47G/-2,49G	102,51	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)		104,22G-/104,22G/-4,19G	104,23	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)		104,85G-/104,85G/-4,73G	104,87	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)		106,32G-/106,31G/-6,24G	106,33	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)		104,38G-/104,39G/-4,35G	104,42	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)		105,45G-/105,49G/-5,41G	105,5	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)		107,72G-/107,73G/-7,62G	107,75	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)		106,89G-/106,94G/-6,84G	106,97	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		101,79G-/101,97G/-1,74G	101,85	G	-0,2
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,61G-/101,78G/-1,67G	101,79	G	-0,18
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)		99,99G-/100,2G/-99,97G	100,23	G	0,1
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		101,42G-/101,52G/-1,43G	101,57	G	-0,14
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-/100,15G/-0,15G	100,2	G	-0,35
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		102,65G-/102,65G/-2,65G	102,65	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	0,2
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)		106,71G-/106,76G/-6,76G	106,71	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)		100G-/100G/-0G	100	G	0,5
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)		100G-/100G/-0G	100	G	0,45
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,16G-/100,15G/-0,15G	100,16	G	0,37
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		104,99G-/104,75G/-4,75G	104,8	G	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4	G	
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,45G-/104,4G/-4,4G	104,45	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		105,95G-/105,85G/-5,85G	105,95	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		103,82G-/103,78G/-3,78G	103,82	G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		105,25G-/105,15G/-5,15G	105,25	G		
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		111,65G-/111,45G/-1,45G	111,65	G		
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		106,75G-/106,65G/-6,65G	106,75	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,89G-/100,88G/-0,88G	100,89	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,75G-/102,7G/-2,7G	102,75	G		
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,08G-/100,08G/-0,08G	100,08	G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,5G-/102,5G/-2,5G	102,5	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65	G	-0,48	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,85G-/106,8G/-6,8G	106,85	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		101,01G-/101G/-1G	101,01	G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,42G-/101,42G/-1,41G	101,42	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		108,05G-/108G/-8G	108,05	G		
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,48G-/100,47G/-0,47G	100,48	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,48G-/101,47G/-1,47G	101,48	G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,45G-/101,44G/-1,44G	101,45	G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,48G-/101,47G/-1,47G	101,48	G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,77G-/101,75G/-1,75G	101,77	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,21%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,89G-/100,88G/-0,88G	100,89	G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		101,01G-/101G/-1G	101,01	G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,26G-/100,26G/-0,26G	100,27	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,28G-/100,28G/-0,27G	100,28	G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,52G-/100,52G/-0,51G	100,52	G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,15G-/101,13G/-1,45G	101,45	G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,65G-/102,55G/-2,55G	102,65	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,34G-/101,3G/-1,9G	101,95	G		
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		100,04G-/99,99G/-9,99G	100,04	G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		106,6G-/106,2G/-6,2G	106,6	G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		110,13G-/110,06G/-9,85G	110,13	G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		100,24G-/99,63G/-100,22G	100,24	G		
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		99,51G-/99,45G/-9,45G	99,51	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		101,86G-/101,78G/-1,53G	101,85	G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,25G-/101,15G/-1,15G	101,25	G	-0,13	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		102,45G-1,6G	102,45	G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,5G-/100,48G/-0,4G	100,5	G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,18G-/101,18G/-1,18G	101,19	G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		101,26G-/101,26G/-1,25G	101,27	G	1,15	1,15
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		100,05G-/99,99G/-9,99G	100,05	G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		99,67G-/99,62G/-9,62G	99,67	G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		101,6G-/101,5G/-1,5G	101,6	G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		101,61G-/101,61G/-1,57G	101,62	G	0,94	0,94
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		105,55G-/105,42G/-5,1G	105,52	G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		101,16G-/101,15G/-1,09G	101,16	G	0,53	0,53
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		100,07G-/100,07G/-0,06G	100,08	G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,72G-/100,71G/-0,68G	100,72	G	0,1	0,1
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,4G-/101,3G/-1,3G	101,4	G	-0,16	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		100,72G-/99,72G/-100,67G	100,72	G	0,07	0,07
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)		100,69G-/99,66G/-100,63G	100,69	G	0,06	0,06
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)		100,77G-/100,729G/-0,562G	100,761	G	0,22	0,22
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)		99,06G-/99G/-9G	99,06	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	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		100,4G- 100,38G/-0,3G	100,4 G	0,18	0,18
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)		100,37G- 100,37G/-0,36G	100,38 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)		99,99G- 99,99G/-9,97G	99,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		92,2G- 91,35G/-1,35G	92,2 G	0,23	0,23
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)		100,872G- 100,856G/-0,782G	100,862 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)		100,67G- 100,67G/-0,67G	100,67 G	0,16	0,16
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)		102,075G- 102,041G/-1,915G	102,076 G	0,15	0,15
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)		100,43G- 100,42G/-0,35G	100,43 G	0,07	0,07
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)		102,01G- 101,99G/-1,92G	102,01 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)		101,94G- 101,83G/-1,59G	101,9 G	0,52	0,52
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)		100,99G- 100G/-0,94G	100,98 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)		101,72G- 101,69G/-1,57G	101,71 G	1,09	1,09
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)		99,9G- 99,82G/-9,82G	99,9 G	0,15	0,15
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)		100,15G- 100,14G/-0,05G	100,16 G	0,01	0,01
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)		100,1G- 100,1G/-0,04G	100,1 G	0,03	0,03
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)		100,17G- 100,14G/-0G	100,17 G	0,36	0,36
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)		102,361G- 102,342G/-2,258G	102,369 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)		100,07G- 100,06G/-99,98G	100,08 G	0,03	0,03
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)		99,988G- 99,963G/-9,845G	99,975 G	0,01	
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)		100,04G- 99,95G/-9,9G	100,03 G	0,1	0,1
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)		100,8G- 100,61G/-0,17G	100,73 G	0,61	0,61
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)		101,06G- 100,86G/-0,4G	100,98 G	0,79	0,79
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)		99,24G- 99,19G/-8,95G	99,24 G	0,33	0,33
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)		98,85G- 98,78G/-8,54G	98,83 G	0,61	0,61
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)		104,15G- 103,99G/-3,62G	104,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		101,57G- 101,55G/-1,51G	101,62 G	-0,16	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 30.11.20-28.02.21, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,45G- 106,3G/-6,3G	106,45 G	-0,44	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	100,05G- 99,9G/-9,9G	100,05 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	98,9G- 98,7G/-8,7G	98,9 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	98,75G- 98,5G/-8,5G	98,75 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- 100,35G/-0,35G	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	101,65G- 101,65G/-1,65G	101,65 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,85G- 101,8G/-1,8G	101,85 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,85G- 101,8G/-1,8G	101,85 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	101,85G- 101,8G/-1,8G	101,85 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	101,65G- 101,65G/-1,65G	101,65 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,05G- 75,05G/-5,05G	75,05 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		75,75G- 75,5G/-5,5G	75,75 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)		88,811G- 88,433G/-7,697G	88,672 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	105,81G- 105,81G/-5,79G	105,82 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19 G		
						Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	75,65G	75,65 G	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	Einheitskurs und variable Notiz 04.02.2021	Einheitskurs 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 09.11.20-06.05.21, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	81,45G	81,45 G	2,02	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 03.02.2021	Fortlaufende Notierung 04.02.2021	Höchst-Kurs seit 04.01.2021	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	34,7 G	34,6G-4,6G-4,9G-4,85G-4,85G-4,75G-4,7G-4,7G-4,6G-4,35G-4,35G-4,45G-4,45G-4,4G-4,5G-4,3G-4,55G-4,25G-4,45G-4,5G-4,55G	34,95	32
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	8,99 G	8,984G-8,992G-8,918G-8,936G-8,95G-8,868-8,832G-8,904G-8,91G-8,908G-8,95G-8,982G-8,936G-8,94G-8,946G-8,944G-8,95G	10,46	7,8
1	Euro 3	Euro 8,5	14.05.20		629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA KSB SE & Co. KGaA	1	286 G	286G-6G-6G-78G-80G-78G-8G-8G-80G-78G-8G-8G-80G-82G-0G-78G-80G-2G-0G-4G	296	268
1	Euro 3,38	Euro 8,76	14.05.20		629203	DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA	1	249 G	248G-8G-7G-7G-6G-6G-4G-2G-8G-8G-50G-0G-1G-49G-50G-0G-0G-48G-9G-9G-8G-9G-9G	252	221
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE MAN SE	1	45,35 G	45,05G-5,05G-5,1G-5,8G-6,55-6,5G-6,9G-6,9G-7,15G-7,2G-7,55G-7,6G-7,55G-7,35G-7,3G-7,3G-7,2G-7,15G-7,4G-7,45G-7,35G-7,15G-7,15G-7,15G-7G	47,6	42,6
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE	1	44 G	44G-4G-4G-4,4G-5,2G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-6,2G-6,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6G-6G-6,2G-6,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	46,6	40,8
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG Rheinmetall AG	1	88,44 G	89,42-8,56G-8,62G-9,48G-9,46G-9,2G-9,26G-9,02G-9,14G-90,08G-89,98G-90,12G-0,14G-0,52G-0,68G-1,22G-0,3G-0,3G-89,54G-9,82G-90,04G-0,04G	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)	(ausg)		
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	(ausg)	(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd RWE AG	1	(ausg)	(ausg)		
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG	1	36,55 G	36,48G-6,47G-6,6G-6,46G-6,32G-6,43G-6,33G-6,22G-6,36G-6,37G-6,15G-6,03G-6,22G-6,25G-6,33G-6,22G-6,22G-6,23G-6,23G	38,58	33,79
1	0	0			A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE SCHNIGGE Capital Markets SE	1	(ausg)	(ausg)		
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Südzucker AG Südzucker AG	1	12,11 G	12,12G-2,11G-2,21G-2,18G-2,18G-2,17G-2,18G-2,17G-2,18G-2,17G-2,15G-2,14G-2,13G-2,13G-2,12G-2,08G-2,1G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	12,48	11,71
10	0 *	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	9,7 G	9,688G-9,702G-9,732G-9,688G-9,754G-9,792G-9,792G-9,762G-9,83G-9,846G-9,884G-9,872G-9,724G-9,726G-9,75G-9,722G	10,19	8,12
1					121527	CH0016458363	TMC Content Group AG TMC Content Group AG	1	G	0,02G-0,02G	0,03	
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	180,8 G	180,8G-0,5G-2,3,2G-1,7G-1,4G-0,8G-0,5G-0,5G-0,5G-79,6G-80,2G-0,2G-1,1G-1,1G-0,2G-0,2G-79,9G-9,9G-9,9G-9,9G	183,2	163,4
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG Vossloh AG	1	43,6 G	43,5G-3,45G-3,5G-3,5G-3,45G-3,3G-3,3G-3,3G-3,25G-3G-3,05G-2,95G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G-3,45G-3,4G-3,45G-3,45G	44,55	41,1

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p>HAMBORNER REIT AG ISIN: DE0006013006 / WKN 601300 - Umstellung auf Namensaktien im Verhältnis 1:1 -</p>	<p>DZ HYP AG - Kündigung - WKN A161ZR / ISIN DE000A161ZR1</p>	
<p>Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 08. Oktober 2020 hat u. a. die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Verhältnis 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien beschlossen. Die entsprechende Satzungsänderung wurde am 15. Dezember 2020 in das Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg eingetragen und ist damit wirksam geworden. An die Stelle einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie tritt eine auf den Namen lautende Stückaktie. Im Zuge der Umwandlung in Namensaktien wird auch die ISIN geändert.</p> <p>Mit Ablauf des 03. Februar 2021 wird daher die Notierung der auf den Inhaber lautenden Aktien</p> <p>- ISIN: DE0006013006 (WKN 601300) -</p> <p>im Regulierten Markt an der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Mit Ablauf des 03. Februar 2021 erlöschen sämtliche Aufträge in alten Aktien, es findet kein Übertrag statt.</p> <p>Mit Wirkung vom 04. Februar 2021 erfolgt die Notierung der auf den Namen lautenden Aktien</p>	<p>Zum 15. Februar 2021</p> <p>wurden 20. Mio - DZ HYP PF.R.372 WKN A161ZR ISIN DE000A161ZR1</p> <p>der DZ HYP AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 14:55 Uhr, bis einschließlich 02.02.2021 wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL] an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 10.02.2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 01. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p>unter der</p> <p>- ISIN: DE000A3H2333 / WKN A3H233 -</p> <p>im Regulierten Markt an der Börse Düsseldorf.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2NA / ISIN DE000NWB2NA3</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39) WKN NWB2NA / ISIN DE000NWB2NA3 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 03. Februar 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
29.01.21	03.02.21	A13SR6	DE000A13SR61	DZ HYP AG	0,25% MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]
01.02.21	04.02.21	NRW23A	DE000NRW23A8	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.14(21) R.1287
03.02.21		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	HAMBORNER REIT AG, Inhaber-Aktien o.N.
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
10.02.21	15.02.46	A161ZR	DE000A161ZR1	DZ HYP AG	1,933% MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]
11.02.21	16.02.21	NRW0J9	DE000NRW0J97	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.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	5299000205KK6XOGJ020	NWB0AL NWB2NA	DE000NWB0AL1	28.01.21	500.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)	1.000	03.02.31

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

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	110483	DE0001104834	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	10.03.23	ICF	02.02.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114183	DE0001141836	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	ICF	10.02.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	1.000	26.10.57	ICF	03.02.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LC	DE000NRW0LC9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	1.000	26.09.78	ICF	01.02.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MP	DE000NRW0MP9	Aufstockung um 150.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	1.000	10.01.21	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	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
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2NA	DE000NWB2NA3	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)	100.000	08.02.39	ICF	08.02.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

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
HAMBORNER REIT AG	529900EJTD8IR1GN0P96	DE0006013006	601300	DE000A3H2333	A3H233	04.02.21

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A161ZR 970259	DE000A161ZR1 NL0000289783	DZ HYP AG Robeco Institutional Asset Management B.V.	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL] Robeco Sust.Global Stars Equ. Aandelen op naam A	01.02.21 14:55 31.01.20 08:00	03.02.21 08:00 b.a.w.	vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme
970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Rolinco N.V. Aandelen op naam EO 1	30.01.20 15:05	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1WZHE A0EKK2	LU0934195610 DE000A0EKK20	Robeco Luxembourg S.A. SCHNIGGE Capital Markets SE	Robeco Global Total Ret.Bd Fd Actions Nom. Regular DH EUR oN SCHNIGGE Capital Markets SE Inhaber-Aktien o.N.	29.01.20 08:25 09.09.19 10:35	b.a.w. b.a.w.	Abwicklungsprobleme Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A161ZR	DE000A161ZR1	DZ HYP AG	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	03.02.21 14:55	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,22 rB	2,22-T	2,3	2,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
									ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank					
Euro	1 zu je Euro 1	1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	88 -T	81G	91	80
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4					A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,32 G	0,321G-0,321G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,326G	0,45	0,32
Euro 17,845		1					A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,54G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,52G-2,54G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G	2,72	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		99,5G-103,75-0G	99,5 G	4	3,99
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		98,18G	98,18 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)		98,22G	98,22 G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,76%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.21, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		99,96G	99,96 G	1,91	1,9
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)		98,56G	98,56 G	2,22	2,21
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,55G	98,55 G	2,79	2,78
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	0,248%, zinsv. v. 11.10.20-10.10.21, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		98,82G	98,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,153%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		99,7G	99,7 G	2	1,99
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	0 3/5%, zinsv. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		99,37G	99,37 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)		98,21G	98,21 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)		98,53G	98,53 G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		100G	100 G	1,88	1,87
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, rat. v. 19.01.21-18.01.22, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		100,95G	100,96 G	1,98	1,98
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)		106,33G	106,35 G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,2000000000000002%, rat. v. 31.03.20-30.03.21, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		102,48G	102,49 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	2,0499999999999998%, rat. v. 11.05.20-10.05.21, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,01G	100,01 G	2	1,98
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,53G	100,53 G	1,68	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)		100,36G	100,36 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)		100,63G	100,63 G	2,67	2,65
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)		103,4G	103,43 G	1,75	1,75
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)		102,26G	102,27 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,96G	99,95 G	1,97	1,95
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,3500000000000001%, rat. v. 22.03.20-21.03.22, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		102,85G	102,88 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	2%, rat. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		100G	100 G	1,98	1,97
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,68G	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)		100,98G	100,98 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,89G	99,89 G	1,99	1,98
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2%, rat. v. 17.05.20-16.05.21, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,22G	100,23 G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,85G	99,84 G	1,98	1,97
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,95%, rat. v. 28.06.20-27.06.21, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,06G	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)		100,83G	100,84 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,0999999999999996%, rat. v. 02.12.20-01.12.21, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		108,7G	108,72 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5%, rat. v. 26.02.20-25.02.21, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		109,35G	109,38 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,28G	102,3 G	1,98	1,97
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		107,25G	107,27 G	1,9	1,9
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,2000000000000002%, rat. v. 13.08.20-12.08.21, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,29G	102,3 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)		103,57G	103,59 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,64G	99,64	G	1,98	1,97
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,55G	99,55	G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,58G	99,58	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)		99,58G	99,58	G	1,86	1,85
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,77G	99,77	G	1,99	1,98
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)		101,05G	101,08	G	1,9	1,89
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,99G	99,98	G	1,91	1,89
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,94G	99,93	G	1,98	1,96
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,54G	99,54	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)		99,19G	99,2	G	1,93	1,92
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 7/10%, rat. v. 16.12.20-15.12.21, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		99,69G	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)		99,3G	99,33	G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,7G	99,7	G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,23G	100,25	G	2,04	2,04
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,21G	100,22	G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,87G	99,87	G	1,99	1,97
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,62G	99,62	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)		100,83G	100,84	G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,59G	99,59	G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,85G	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)		99,56G	99,56	G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2%, rat. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,16G	101,17	G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,79G	99,79	G	1,99	1,98
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		100,88G	100,92	G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,51G	99,5	G	1,97	1,96
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,6000000000000001%, rat. v. 27.10.20-26.10.21, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		101,32G	101,33	G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,2G	99,2	G	1,98	1,97
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,81G	99,8	G	1,97	1,95
Euro	1.000	28.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,69G	99,69	G	1,99	1,98
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,32G	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)		100,24G	100,26	G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,97G	99,96	G	1,87	1,85
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	1,98	1,97
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 9/10%, rat. v. 24.08.20-23.08.21, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,11G	100,11	G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,16G	99,16	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)		99,25G	99,27	G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,87G	99,87	G	2,02	2
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		99,16G	99,15	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)		98,67G	98,67	G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,92G	99,91	G	1,96	1,94
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,49G	99,49	G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,89G	99,88	G	2,02	2
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)		99,63G	99,63	G	1,84	1,84
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,17G	99,17	G	1,98	1,97
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,75G	99,75	G	2	1,99
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,43G	99,43	G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,14G	99,14	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)		99,29G	99,28	G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,53G	99,53	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,62G-3,63G- 103,5G/-3,63G	103,63 G	1,94	1,94
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		106,74G-106,74G-6G	106 G	3	3
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	55G	55 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		104,19G	104,21 G	4,58	4,58
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		100,8G	100,8 G	3,87	3,87
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322	R 322	102,13G	102,14 G	4,56	4,55
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		106G-106G-7-6,5G	105,85 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100G	100 G	3	2,99
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	102,34G	102,35 G	4,58	4,58
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		93,43G	93,42 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,17	3,17

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 03.02.2021		Fortlaufender Preis 04.02.2021		Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	56	G	56,5G-7G-8G-6,5G-6,5G-6,9G-7G-7G-7,1G-7,5G-7,6-6,9G-7,1-6,8G-6,4G-6,5G-6,5G-5,9G-5,9G-7-6,1G-6,3G-6,2G-6,2G-5,9G-5,9G			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
04.02.2021

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	21,46 G	21,52G-1,52G-1,53G-1,58G-1,56G-1,57G- 1,56G-1,57G-1,58G-1,55G-1,57G-1,59G-1,58G- 1,6G-1,49G-1,54G-1,49G-1,49G-1,52G-1,57G- 1,55G-1,6G-1,58G	21,75	19,5
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	262,62 G	262,22G-2,22G-2,61G-3G-3G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,68G-2,97G-2,65G-2,65G-2,75G-3,06G- 3,06G-2,92G-0,48G-0,49G-0,49G-0,63G-0,63G- 0,76G-0,76G-0,76G	266,33	251,37
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	34,38 G	34,29G-4,33G-4,32G-4,34G-4,36G-4,35G- 4,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,33G- 4,33G-4,36G-4,36G-4,4G-4,41G-4,4G-4,37G- 4,38G-4,39G-4,39G-4,39G	34,75	31,59
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	567,42 G	566,44G-6,44G-7,42G-8,37G-8,37G-7,72G- 7,72G-7,72G-7,59G-8,31G-7,65G-7,65G-8,4G- 8,4G-8,31G-70,14G-0,11G-0,73G-0,66G-0,66G- 0,98G-0,98G-0,98G	574,45	546,99
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	237,41 G	236,47G-7,06G-7,06G-7,06G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,49G-8,4G-9,35G-9,36G-9,36G-9,86G- 40,1G-0,1G-0,36G	240,36	217,8
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	7,64 G	7,605G-7,615G-7,62G-7,635G-7,64G-7,64G- 7,635G-7,635G-7,64G-7,63G-7,625G-7,63G- 7,635G-7,645G-7,645G-7,625G-7,625G-7,615G- 7,615G-7,625G-7,635G-7,635G-7,645G-7,645G	7,76	7,32
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	105,53 G	104,93G-5,64G-6,23G-6,83G-6,83G-6,94G- 6,94G-6,91G-7,01G-7,01G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,91G-7,03G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,89G-6,89G	109,81	102,56
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	12,31 G	12,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G	12,45	12,19
1	Euro 0,07	Euro 0,02	04.01.21		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	11,94 G	11,9G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,93G-1,93G-1,93G	12,09	11,8
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,34 G	13,32G-3,37G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G- 3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,46G-3,47G-3,47G-3,47G	13,47	12,98
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	101,18 G	100,84G-0,84G-0,74G-0,92G-0,95G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,12G-1,09G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,35G-1,34G-1,77G-1,77G-1,77G-1,68G- 1,68G-1,76G-1,76G-1,76G	102,38	93,06
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	12,8 G	12,83G-2,82G-2,84G-2,87G-2,86G-2,86G- 2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,83G-2,86G-2,82G-2,82G-2,84G- 2,87G-2,86G-2,89G-2,89G	12,97	11,64
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	84,88 G	85,08G-5,1G-5,16G-5,32G-5,3G-5,29G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,28G-5,26G-5,31G-5,38G-5,41G- 5,01G-5,62G-5,48G-5,53G-5,62G-5,77G-5,73G- 5,9G-5,83G	85,98	76,78
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	10,09 G	10,04G-0,06G-0,06G-0,07G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,09G-0,13G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,22G-0,22G-0,23G-0,23G	10,23	9,26
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,98 G	45,92G-5,92G-5,89G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,93G-5,94G-5,94G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,29G-6,29G-6,29G	46,7	43,96
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	45,9 G	46,03G-6,01G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G- 6,05G-6,07G-6,05G-6,05G-6,07G-6,05G-6,06G- 6,09G-6,52G-6,54G-6,52G-6,48G-6,48G-6,51G- 6,51G-6,51G	46,59	43,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	65,49 G	65,72G-5,76G-5,83G-5,77G-5,85G-5,85G- 5,94G-5,88G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-6G-6,13G-6,18G-6,17G-6,19G-6,14G- 6,09G-6,14G-6,18G-6,15G	66,19	57,86
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,04 G	14,02G-4,09G-4,07G-4,09G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,09G-4,11G-4,09G-4,09G-4,11G-4,09G- 4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,14G-4,14G-4,13G	14,14	13,57
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,91 G	26,88G-6,96G-6,94G-6,97G-6,97G-6,99G- 6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-7G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- 7,05G-7,05G-7,04G	27,05	26,11
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,97 G	16,91G-6,93G-6,91G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,94G-6,94G-6,95G-6,97G-6,98G-6,96G-7,01G- 7,01G-6,99G-7,05G-7,03G-7,05G-7,03G-7,05G- 7,04G-7,06G-7,06G	17,27	16,26
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,87 G	15,88G-5,9G-5,9G-5,96G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,95G-5,95G-5,93G-5,94G-5,95G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,99G-6G-6,02G-6,01G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,03G	16,13	14,91
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	32,38 G	32,05G-2,09G-2,09G-2,18G-2,22G-2,18G- 2,18G-2,19G-2,23G-2,19G-2,17G-2,21G-2,21G- 2,2G-2,24G-2,26G-2,32G-2,34G-2,38G-2,36G- 2,4G-2,4G-2,43G-2,43G	32,54	29,93
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	50,27 G	50,07G-0,14G-0,1G-0,22G-0,25G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,29G-0,29G-0,19G-0,24G-0,29G-0,32G- 0,12G-0,17G-0,11G-0,11G-0,14G-0,19G-0,24G- 0,24G	50,53	45,72
9	US\$ 0,42	US\$ 0,2	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,84 G	6,81G-6,83G-6,86G-6,86G-6,865G-6,865G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,865G-6,865G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,875G-6,88G- 6,88G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,875G	6,88	6,65
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	381,96 G	380,44G	389,62	368,98
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,9 G	21,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G	22,02	21,85
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,42 G	14,33G-4,35G-4,36G-4,4G-4,4G-4,4G-4,34G- 4,36G-4,38G-4,4G-4,41G-4,35G-4,37G-4,39G- 4,39G-4,4G-4,42G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,45G	14,72	13,84
9	US\$ 0,18	US\$ 0,09	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,39 G	6,395G-6,4G-6,395G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,41G-6,415G-6,415G-6,415G- 6,415G-6,42G-6,42G-6,42G	6,42	6,24
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	620,58 G	618,71G-20,01G-19,47G-20,23G-0,91-0,91G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-3,25G-3,95G-4,7G-4,8G- 5,51G-6,38G-7,11G-7,66G-7,66G	627,66	549,99
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	33,84 G	33,69G-3,68G-3,69G-3,72G-3,76G-3,74G- 3,75G-3,74G-3,77G-3,74G-3,75G-3,76G-3,77G- 3,76G-3,8G-3,78G-3,77G-3,79G-3,85G-3,88G- 3,92G-3,92G	34,1	31,48
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	125,16 G	124,82G-4,86G-5G-5,31G-5,46G-5,63G-5,63G- 5,59G-5,59G-5,62G-5,49G-5,49G-5,55G-5,68G- 5,68G-5,87G-5,99G-6,03G-6,13G-6,13G-6,22G- 6,29G-6,29G	126,29	118,98
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,18 G	3,193G-3,197G-3,194G-3,197G-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-3,203G-3,203G-3,203G- 3,203G-3,207G-3,207G-3,207G	3,21	3,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,79	Euro 0,26	16.11.20		979763	DE0009797639	Allianz Global Investors GmbH Allianz Strategiefds Wachstum	1	70,23 G	69,78G-70,23G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,27G-0,3G-0,33G-0,33G-0,3G-0,28G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,44G-0,46G-0,66G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	70,66	67,6
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	231,01 G	230,72G-0,73G-0,76G-0,78G-0,74G-0,74G-0,72G-0,73G-0,74G-0,73G-0,71G-0,71G-0,75G-0,77G-0,75G-0,9G-1,04G-0,99G-0,74G-0,74G-0,8G-0,81G-0,84G-0,85G	231,04	223,41
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	278,22 G	277,76G-7,78G-7,82G-7,85G-7,79G-7,8G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,74G-7,74G-7,81G-7,82G-7,77G-8,05G-8,29G-8,2G-7,53G-7,53G-7,62G-7,63G-7,67G-7,7G	278,29	266,39
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	379,73 G	379,15G-9,53G-80,29G-1,5G-1,5G-1,89G-1,62G-1,2G-1,53G-1,53G-1,16G-1,16G-0,95G-0,95G-0,83G-0,58G-1,37G-1,3G-1,63G-0,78G-0,78G-0,85G-0,85G-0,85G	381,89	363,65
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,14 G	43,04G-3,12G-3,19G-3,28G-3,25G-3,25G-3,2G-3,2G-3,25G-3,25G-3,19G-3,21G-3,26G-3,31G-3,26G-3,23G-3,37G-3,36G-3,43G-3,57G-3,57G-3,54G-3,54G-3,55G	44,84	41,67
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	156,96 G	156,82G-6,96G-7,12G-7,14G-7,12G-7,05G-6,98G-7,03G-7,2G-7,23G-7,03G-7,21G-7,1G-7,13G-7,45G-7,47G-7,37G-7,39G-7,38G-7,43G	157,89	149,67
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	124,57 G	124,5G-4,57G-4,66G-4,67G-4,65G-4,61G-4,59G-4,62G-4,69G-4,72G-4,61G-4,69G-4,64G-4,65G-4,82G-4,83G-4,61G-4,56G-4,55G-4,55G-4,59G-4,6G	124,83	121,65
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	207,92 G	207,55G-7,79G-8,06G-8,09G-8,09G-7,85G-7,62G-7,62G-7,82G-7,82G-7,6G-7,6G-7,68G-7,88G-7,88G-7,74G-8,35G-8,34G-8,08G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-8,01G	208,35	198,37
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	95,44 G	95,23G-5,23G-5,33G-5,67G-5,67G-5,62G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,49G-5,49G-5,51G-5,53G-5,53G-5,51G-5,8G-5,98G-6,02G-6,02G-6,08G-6,08G-6,13G	96,13	89,95
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	145,14 G	144,69G-4,94G-5,29G-5,42G-5,45G-5,35G-5,23G-5,23G-5,39G-5,53G-5,26G-5,31G-5,32G-5,48G-5,48G-5,37G-5,74G-5,92G-5,76G-5,6G-5,63G-5,63G-5,68G	145,92	138,42
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	156,54 G	156,45G-6,46G-6,66G-6,49G-6,49G-6,49G-6,4G-6,4G-6,49G-6,52G-6,49G-6,53G-6,65G-6,73G-6,73G-7,59G-8,31G-8,23G-8,53G-8,49G-8,43G-8,51G-8,41G-8,52G	159,37	148,76
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	172,94 G	172,81G-2,95G-3,09G-3,11G-3,09G-3,04G-2,99G-3,01G-3,15G-3,18G-3,07G-3,03G-3,17G-3,07G-3,1G-3,36G-3,61G-3,54G-3,56G-3,56G-3,58G-3,6G	173,61	163,33
7	Euro 2,35	Euro 0,07	17.08.20		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	145,99 G	145,81G-6,03G-6,03G-6,39G-6,28G-6,28G-6,23G-6,23G-6,26G-6,41G-6,17G-6,23G-6,23G-6,51G-6,42G-6,83G-6,82G-7,04G-7,06G-6,43G-6,43G-6,55G	147,11	138,5
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1		(ausg)-(+AL)-139,62G-40,19G-0,19G-0,6-0,61G-0,62G-0,62G-0,67G-0,67G	140,67	133,41
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.121,22 G	1118,21G-8,21G-20,61G-2,91G-2,91G-3,41G-2,43G-2,43G-2,51G-2,51G-2,71G-2,71G-3,01G-3,01G-3,31G-2,41G-5,91G-6,91G-4,68G-3,44G-3,01G-3,23G-3,25G-3,25G	1.126,91	1.071,82
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1		(ausg)-(+AL)-127,17G-7,67G-7,55G-7,84G-8,25G-8,29G-8,33G-8,34G-8,35G	130,65	122,15
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	140,46 G	140,25G-0,25G-0,24G-0,55G-0,69G-0,69G-0,52G-0,52G-0,65G-0,51G-0,5G-0,67G-0,67G-0,74G-0,91G-0,92G-1,39G-1,38G-1,06G-1,06G-1,22G-1,39G-1,39G-1,53G	141,53	130,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	132,19 G	131,98G-1,98G-2,02G-2,03G-1,99G-2G-1,97G-1,98G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,99G-2,01G-1,98G-2,16G-2,3G-2,26G-2,37G-2,4G-3,53G-3,5G-3,55G-3,57G	133,57	120,95
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	10,64 G	10,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	10,82	9,71
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	120,49 G	120,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,6G-0,6G-0,44G-0,44G-0,59G-0,59G-0,45G-0,45G-0,45G-0,59G-0,63G-0,31G-0,18G-0,04G-0,08G-0,21G-0,36G-0,34G-0,48G-0,48G	121,36	109,5
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	121,09 G	121G-1G-0,95G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-0,94G-0,94G-1,08G-1,08G-1,08G-0,75G-0,75G-0,58G-0,6G-0,65G-0,93G-0,87G-0,97G-0,97G	121,86	109,98
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	194,96 G	193,59G-3,54G-4,15G-4,45G-4,41G-6,25-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,5G-4,5G-6,03-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,57G-4,8G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	196,25	172,67
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	215,11 G	213,74G-3,69G-4,11G-4,29G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,71G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,88G-5,58G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G	215,75	190,3
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	85,7 G	86,07G-6,07G-6G-6,18G-6,27G-6,29G-6,29G-6,27G-6,14G-6,18G-6,28G-6,35G-6,18G-6,29G-5,4G-5,49G-5,49G-5,17G-5,27G-5,25G	86,35	76,37
10	Euro 2,21	Euro 1,79	15.12.20		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	568,61 G	563,94G	576,89	550,58
10	US\$ 0,17	US\$ 0,14	15.12.20		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	37,65 G	37,66G-7,81G-7,84G-7,79G-7,71G-7,68G-7,71G-7,72G-7,72G-7,71G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G-7,73G-7,83G-7,84G-7,84G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G	38,27	36,08
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	493 G	494,62G-4,45G-5,27G-5,43G-5,52G-5,33G-5,33G-5,39G-5,39G-4,89G-5,39G-5,39G-5,35G-5,35G-5,37G-7,37G-7,72G-7,72G-7,08G-7,58G-7,58G-7,82G-7,82G	497,82	431,9
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	180,48 G	179,51G-9,49G-9,95G-80,17G-0,17G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-79,78G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-80,65G-0,63G-0,65G-0,65G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	181,45	157,52
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	203,73 G	203,34G-3,3G-2,33G-2,54G-2,94G-2,88G-3,08G-2,86G-3,06G-3,28G-2,96G-3,25G-3,01G-3,01G-3,27G-3,65G-3,13G-3,34G-3,23G-3,23G-3,02G-3,25G-3,51G-3,51G	205,45	178,56
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	82,46 G	82,17G-2,18G-2,14G-2,22G-2,29G-2,28G-2,31G-2,29G-2,32G-2,47G-2,46G-2,49G-2,43G-2,46G-2,49G-2,62G-2,22G-2,33G-2,31G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G	82,96	72,13
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	16,44 G	16,37G-6,37G-6,35G-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G-6,38G-6,4G-6,4G-6,41G-6,39G-6,4G-6,41G-6,47G-6,36G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,39G-6,4G-6,4G	16,53	14,37
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	287,01 G	285,49G-5,38G-5,38G-5,38G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-7,24G-4,89G-5,05G-5,05G-5,05G-4,88G-5,03G-5,32G-5,32G	287,97	250,95
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,34 G	10,3G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G	10,48	9,51

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Ampega Investment GmbH C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	62,4 G	62,55G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G- 2,45G-2,44G-2,46G-2,44G-2,46G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,19G-2,32G-2,32G-2,32G-2,31G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,31G	62,55	59,54
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	160,42 G	160,38G-0,38G-0,45G-0,61G-0,62G-0,62G- 0,6G-0,6G-0,76G-0,76G-0,6G-0,6G-0,71G- 0,71G-0,81G-0,78G-1,62G-1,79G-1,96G-2,33G- 2G-2,17G-2,6G-2,6G	162,6	150,14
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	126,46 G	126G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G	126,95	123,46
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi Asset Management Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	20,85 G	20,82G	21,11	20,76
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	185,04 G	184,86G-5,58G-6,04G-5,02G-4,52G-4,48G- 4,36G-3,82G-4,1G-4,52G-3,8G-2,74G-3,32G- 3,46G-3,7G-3,68G-3,76G-3,76G	204,05	177,84
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	254 G	253,3G-4,9G-4,55G-4,4G-4,25G-4,35G-4,65G- 4,5G-4,5G-4,6G-4,95G-5,1G-4,65G-4,3G-5,15G- 4,8G-5,15G-4,85G-4,85G-4,95G-4,95G-4,95G	260,65	247,05
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Diy	1	8,47 G	8,445G	9,02	8,45
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	75,76 G	75,56G-5,58G-5,82G-5,75G-5,75G-5,73G- 5,79G-5,94G-5,92G-5,84G-5,83G-5,95G-6,04G- 5,87G-5,78G-5,96G-5,95G-6,11G-5,92G-6G- 6,05G	77,28	73,4
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	289,1 G	288,5G-9,8G-91,8G-1,45G-1,75G-2,15G-2,7G- 3,4G-3,6G-3,1G-2,9G-2,9G-2,65G-1,9G-1,3G- 2,2G-2,35G-2,9G-2,75G-2,85G-2,75G-2,7G- 2,8G	299,85	282,75
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	267,3 G	267,55G-70,5G-0,65G-0,35G-0,35G-0,05G- 0,35G-0,75G-0,55G-0,15G-69,9G-70,45G- 0,65G-0,6G-1,4G-1,4G-1,85G-68,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G	275,05	259,55
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	253,6 G	253,3G-3,3G-3,75G-4,45G-4,3G-4G-3,9G- 4,05G-4,45G-4,6G-4,45G-3,95G-4,25G-4,55G- 4,3G-4,35G-5,15G-5,05G-5,05G-5,4G-5,4G	256,55	243,6
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	177,66 G	177,44G-7,76G-8,26G-8,04G-7,78G-7,48G- 7,5G-7,68G-7,84G-8,38G-8,74G-8,54G-8,66G- 8,28G-8,46G-8,44G-8,46G-8,52G-8,52G-8,52G	184,98	173,22
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	172,3 G	172,7G-3,1G-3,06G-3,08G-2,7G-2,68G-2,96G- 2,7G-4,1G-4,34G-4,96G-4,72G-5,12G-4,72G- 4,74G-4,74G-4,8G-5G	181,96	166,22
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	59,23 G	59,05G-9,43G-9,07G-9,28G-9,02G-9,11G- 9,34G-9,34G-9,49G-9,5G-60,43G-0,96G-0,92G- 0,93G-0,93G-0,88G-0,92G-0,93G	62,37	56,59
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	121,04 G	121,18G-1,44G-1,34G-1,14G-1,1G-1G-1,1G- 1,26G-1,24G-1,06G-1,06G-1,14G-1,32G-1,18G- 1,24G-1,64G-1,9G-1,62G-1,6G-1,6G-1,62G- 1,68G	123,52	117,6
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	358,4 G	358,55G-9,5G-60G-59,4G-9,75G-9,3G-9,2G- 9,4G-9,9G-60,05G-0,2G-1,2G-1,65G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,6G-1,6G	361,65	338,5
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.778,5 G	2756,5G-62,5G-81,5G-3,5G-1G-3G-3,5G-7G- 0,5G-5G-6,5G-7,5G-90,5G-4,5G-9,5G-821,5G- 14,5G-24,5G-8,5G-32,5G-2,5G	2.832,5	2.423,5
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	10,88 G	10,862G-0,864G-0,85G-0,864G-0,856G-0,868G- 0,862G-0,842G-0,844G-0,864G-0,86G-0,852G- 0,832G-0,836G-0,794G-0,8G-0,776G-0,782G- 0,78G-0,776G-0,77G	11,34	10,77
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,09 G	167,96G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,21G- 8,21G-8,2G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G	168,52	167,96

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amundi Asset Management Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	205,44 G	205,06G-5,53G-5,55G-5,59G-5,55G-5,56G-5,58G-5,58G-5,59G-5,57G-5,57G-5,58G-5,54G-5,54G-5,5G-5,53G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	206,3	205,06
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	246,34 G	245,84G-6,32G-6,35G-6,36G-6,41G-6,45G-6,45G-6,46G-6,42G-6,41G-6,45G-6,35G-6,4G-6,3G-6,35G-6,4G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	247,56	245,84
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	283,94 G	283,46G-3,72G-3,8G-3,93G-3,81G-3,96G-4,01G-3,97G-4,01G-3,91G-3,91G-3,93G-3,82G-3,85G-3,66G-3,78G-3,85G-3,92G-3,96G-3,92G-3,92G-3,92G	286,22	283,36
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	325,3 G	325,02G-5,66G-6G-5,81G-6,04G-6,19G-6,1G-6,16G-6,02G-6,01G-5,85G-5,82G-5,93G-5,65G-5,86G-5,95G-6,06G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	330,06	325,02
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	116,58 G	116,64G-6,65G-6,65G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	116,76	116,29
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	236,92 G	236,5G-6,7G-6,75G-6,86G-6,71G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,53G-6,4G-6,2G-6,3G-6,3G-6,35G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	237,05	234,46
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	101,75 G	101,65G-1,86G-2,8G-2,32G-2,32G-2,32G-2,07G-1,84G-1,84G-2G-2,12G-2,12G-2,19G-2,63G-2,51G-2,74G-2,86G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	103,81	95,47
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	25,53 G	25,45G-5,45G-5,33G-5,08G-5,07G-5,05G-5,06G-5,15G-5,24G-5,25G-4,84G-5,13G-4,94G-5G-4,94G-4,93G-5,01G	28,06	24,53
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	164,75 G	164,18G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	165,37	164,08
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	8,4 G	8,395G-8,395G-8,39G-8,39G-8,395G-8,395G-8,395G-8,4G-8,4G-8,4G-8,395G-8,395G-8,395G-8,39G-8,395G-8,39G-8,39G-8,395G-8,395G-8,395G-8,405G	8,49	8,39
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	18,4 G	18,35G-8,35G-8,26G-8,08G-8,11G-8,07G-8,07G-8,06G-8,13G-8,19G-8,21G-8,11G-7,9G-8,11G-7,97G-8G-7,97G-7,97G-8,02G-8,05G	20,22	17,67
6		Euro 0,61	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	155,46 G	158,34G-6,3G-6,65G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G-7,48G-7,66G-7,66G-7,2G-7,2G-7,17G-7,35G-7,95G-8,08G-8,04G-7,5G-7,47G-7,47G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	166,23	151,27
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	22,56 G	22,48G	22,77	21,48
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	117,51 G	118,19G-6,6G-9,66G-9,73G-9,73G-9,63G-9,76G-9,76G-9,37G-9,36G-9,35G-9,49G-9,93G-9,91G-9,39G-8,99G-8,91G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,13G	124,39	113,35
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	75,27 G	75,04G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	75,58	74,99
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	24,94 G	24,87G-4,86G-4,74G-4,5G-4,54G-4,49G-4,5G-4,47G-4,48G-4,57G-4,66G-4,68G-4,56G-4,26G-4,55G-4,36G-4,4G-4,36G-4,35G-4,43G-4,47G	27,41	23,95
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	69,61 G	69,53G-9,62G-9,99G-9,74G-9,67G-9,8G-9,6G-9,37G-9,38G-9,49G-9,53G-9,59G-9,6G-9,42G-9,61G-9,52G-9,6G-9,67G-70,13G-0,12G-0,14G-0,16G	70,78	64,38

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 4,19	Euro 4,23	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Axxion S.A. Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	122,23 G	122,35G-2,2G-2,27G-2,31G-2,28G-2,29G-2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,28G-2,26G-3,53G-3,51G-3,53G-3,63G-3,64G-3,71G-3,64G-3,65G-3,66G-3,68G-3,7G	123,71	116,23
1	Euro 0,25	Euro 0,1	15.12.20		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	64,52 G	63,91G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	64,75	62,97
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	151,83 G	151,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	152,13	148,44
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	128,88 G	128,57G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	130,33	125,41
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-AI.&C.Optiselect F.	1	262,81 G	262,15G-2,15G-2,96G-3,22G-3,22G-3,35G-2,64G-2,64G-3,06G-3,06G-3,06G-3,14G-3,14G-4,39G-4,68G-4,62G-5,24G-5,53G-5,72G-5,85G-5,85G-6,09G-6,09G-6,32G	266,32	244,26
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	484,95 G	483,33G-4,82G-4,82G-6,17G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,57G-8,06G-7,97G-7,97G-8,12G-8,12G-8,12G	488,12	469,19
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	141,87 G	141,68G-1,68G-1,68G-1,73G-1,69G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-2,21G-2,21G-2,34G-2,45G-2,43G-2,52G-2,52G-2,57G-2,57G-2,6G-2,61G	142,61	134,58
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,94 G	55,86G-5,85G-5,87G-5,88G-5,86G-5,86G-5,86G-5,82G-5,82G-5,81G-5,88G-5,92G-5,9G-5,93G-5,94G-5,95G-5,96G-5,96G-5,97G	55,97	53,42
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	105,04 G	104,79G-4,79G-4,82G-4,84G-4,8G-4,81G-4,79G-4,8G-4,8G-4,79G-4,78G-4,78G-5,21G-5,21G-5,22G-5,36G-5,52G-5,49G-5,57G-5,6G-5,64G-5,64G-5,67G-5,7G	105,7	101,3
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,36 G	101,39G-1,39G	101,57	99,21
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	10,03 G	9,99G-10,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	10,23	9,88
12	Euro 2	Euro 2,1	09.12.20		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	109,09 G	108,57G-8,84G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	109,51	107,82
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,2 G	111,79G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	112,54	111,68
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	126,53 G	126,09G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	126,83	125,9
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	115,76 G	115,33G-5,84G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,97G-5,97G-5,97G	116,37	114,66

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	44,49 G	44,47G-4,47G-4,58G-4,63G-4,63G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,53G-4,53G-4,58G-4,58G-4,63G-4,58G-4,15G-4,4G-4,35G-4,47G-4,45G-4,51G-4,46G-4,8G-4,8G	48,76	43,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	81,47 G	81,36G-1,43G-1,49G-1,63G-1,72G-1,66G-1,71G-1,71G-1,73G-1,63G-1,6G-1,7G-1,7G-1,73G-1,82G-1,91G-2,1G-2,1G-2,22G-2,22G-2,29G-3,02G-3,02G	83,99	76,23
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	70,15 G	70,1G-0,2G-0,26G-0,49G-0,48G-0,41G-0,23G-0,3G-0,39G-0,46G-0,34G-0,25G-0,55G-0,55G-0,46G-0,75G-0,8G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,75G	72,8	67,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,85 G	52,26G	54,33	49,1
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	50,03 G	49,9G-9,97G-9,97G-50G-0,06G-0,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,05G-0,08G-0,08G-0,13G-0,08G-0,03G-0,03G-0,08G-0,08G-0,03G	50,56	45,35
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	61,43 G	61,39G-1,45G-1,41G-1,47G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,52G-1,61G-1,69G-1,77G-1,8G-1,8G-1,87G-1,91G-1,91G	61,91	58,57
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	29,94 G	29,89G-9,89G-9,89G-9,95G-9,98G-9,98G-9,95G-9,95G-30G-29,97G-9,94G-9,97G-9,97G-9,99G-30,02G-0,05G-0,11G-0,11G-0,17G-0,17G-0,2G-0,23G-0,12G-0,12G	30,23	27,96
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	61,43 G	61,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,39G-1,46G-1,46G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,81G-1,81G	61,81	58,53
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,28 G	55,29G-5,4G-5,4G-5,52G-5,54G-5,53G-5,51G-5,51G-5,58G-5,58G-5,53G-5,5G-5,61G-5,59G-5,61G-5,76G-5,82G-5,78G-5,8G-5,86G-5,62G-5,66G	56,12	52,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	81,04 G	81,14G-1,13G-0,85G-0,94G-1,03G-1,03G-0,94G-0,94G-1,01G-1,01G-0,95G-1,04G-1,04G-1,08G-1,17G-1,42G-1,52G-1,61G-1,71G-2,3G-2,51G-2,51G	83,9	76,24
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	225,36 G	226,71G-6,62G-5,47G-6,17G-6,17G-6,08G-6,09G-6,09G-6,07G-5,84G-6,12G-6,12G-6,36G-6,88G-8,75G-8,29G-8,72G-9,22G-30,49G-0,75G-0,41G-0,57G-0,57G	231,86	207,45
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	28,61 G	28,53G-8,53G-8,62G-8,61G-8,61G-8,62G-8,59G-8,59G-8,59G-8,62G-8,6G-8,62G-8,64G-8,69G-8,69G-8,86G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-8,99G-9G-9,13G-9,16G	29,84	26,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	39,83 G	39,89G-9,88G-9,73G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,85G-9,81G-9,81G-9,81G-9,85G-9,89G-9,93G-40,02G-0,02G-0,1G-0,11G-0,15G-0,19G-0,23G-0,23G	40,23	37,12
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	50,05 G	49,44G	50,99	47,85
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	52,04 G	52,01G	54,63	48,75
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,02 G	13,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-4G-4,02G-4,02G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	14,32	12,97
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	68,53 G	68,35G-8,45G-8,45G-8,67G-8,67G-8,67G-8,52G-8,52G-8,61G-8,54G-8,47G-8,55G-8,56G-8,63G-8,67G-8,71G-8,9G-9,04G-9,09G-9,15G-9,06G-9,13G-9,44G-9,44G	69,44	65,31
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	109,25 G	108,88G-8,88G-9,02G-9,26G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,1G-8,99G-8,88G-9G-9,12G-9,22G-9,33G-9,58G-9,92G-9,91G-10,02G-0,11G-0,22G-0,47G-0,83G-0,83G	110,83	100,69

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	66,96 G	66,55G-6,65G-6,68G-6,74G-6,74G-6,74G-6,76G-6,74G-6,74G-6,73G-6,68G-6,72G-6,72G-6,75G-6,75G-6,7G-6,91G-6,96G-6,96G-6,87G-6,95G-6,95G-7,16G-7,16G	67,16	62,31
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	51,9 G	52,19G	54,69	48,86
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	38,25 G	38,21G-8,21G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,22G-8,21G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G-8,31G-8,32G-8,26G-8,26G-8,28G-8,26G-8,29G-8,3G-8,23G-8,23G	38,41	34,92
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,13 G	10,13G-0,15G-0,2G-0,21G-0,22G-0,2G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,16G-0,12G-0,18G-0,2G-0,2G-0,22G-0,24G-0,26G	10,98	9,38
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	142,48 G	143,04G-2,41G-2,59G-2,79G-2,62G-2,47G-2,35G-2,32G-2,49G-2,36G-2,07G-2,12G-2,22G-2,22G-2,14G-2,25G-2,05G-2,18G-3,11G-3,18G-3,18G-3,68G-3,77G	144,56	136,25
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	108,85 G	109,23G-9,36G-10,66G-0,9G-0,83G-0,75G-0,86G-0,86G-0,44G-0,55G-0,43G-0,54G-0,65G-0,68G-0,78G-0,25G-0,21G-0,11G-0,11G-0,11G-0,02G-0,02G	114,45	104,08
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	44,86 G	44,93G-4,99G-4,98G-5,08G-5,19G-5,19G-5,11G-5,11G-5,14G-5,19G-5,11G-5,13G-5,14G-5,19G-5,17G-5,05G-5,09G-4,99G-4,99G-5G-5,09G-5,08G-5,1G-5,1G	45,19	40,38
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,27 G	34,34G-4,04G-4,04G-4,08G-4,04G-3,9G-3,89G-3,9G-4G-3,96G-3,96G-3,98G-3,84G-3,73G-3,52G-3,35G-3,62G-3,43G-3,41G-3,46G-3,42G-3,46G-3,56G	37,95	32,51
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	44,49 G	44,47G-4,47G-4,57G-4,63G-4,64G-4,59G-4,54G-4,54G-4,59G-4,54G-4,54G-4,54G-4,59G-4,59G-4,59G-4,15G-4,4G-4,35G-4,47G-4,45G-4,5G-4,45G-5,04G-5,02G	48,81	43
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,71 G	33,65G-3,7G-3,78G-3,82G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,8G-3,84G-3,76G-3,76G-3,81G-3,85G-3,85G-3,85G-3,93G-3,93G-4,01G-3,97G-3,97G-3,95G-3,95G-3,97G	34,36	32,37
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	50 G	49,91G-9,96G-9,98G-50,01G-0,07G-0,07G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,06G-0,04G-0,04G-0,12G-0G-0,03G-0,08G-0,08G-0,04G-0,04G	50,54	45,34
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	155,29 G	155,35G-5,51G-5,4G-5,6G-5,44G-5,44G-5,25G-5,25G-5,43G-5,59G-5,23G-5,23G-5,52G-5,52G-5,47G-5,47G-5,81G-5,81G-6G-6,16G-6G-6,02G-5,77G-5,77G	156,79	148,58
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	70,19 G	69,95G-70,02G-0,25G-0,35G-0,28G-0,21G-0,21G-0,21G-0,3G-0,3G-0,15G-0,16G-0,33G-0,41G-0,33G-0,25G-0,58G-0,59G-0,53G-0,62G-0,63G-0,63G-0,6G	72,64	67,14
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,87 G	23,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,96G-3,96G-3,96G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-4G-4G-4,01G	24,01	23,16
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,47 G	30,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,58G	30,61	29,82
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,34 G	17,39G	17,39	16,93
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	33,68 G	33,62G-3,67G-3,71G-3,74G-3,72G-3,72G-3,71G-3,7G-3,77G-3,77G-3,72G-3,7G-3,78G-3,76G-3,79G-3,91G-3,87G-3,89G-3,89G-4,03G-4,05G	34,26	32,21

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	13,71 G	13,66G-3,66G-3,67G-3,69G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,77G-3,79G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G	13,79	13,07
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	36,71 G	36,61G-6,71G-6,69G-6,76G-6,85G-6,88G-6,76G-6,72G-6,8G-6,84G-6,91G-6,81G-6,89G-6,97G-6,97G-6,82G-6,93G-6,9G-6,85G-6,89G-6,95G-6,86G-7G-6,96G	37	33,22
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	36,56 G	36,59G-6,54G-6,5G-6,67G-6,66G-6,7G-6,72G-6,7G-6,74G-6,74G-6,7G-6,74G-6,78G-6,78G-6,78G-6,66G-6,79G-6,72G-6,76G-6,79G-6,87G-6,89G-6,91G-6,95G	36,95	33,12
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	66,89 G	66,56G-6,65G-6,68G-6,74G-6,74G-6,74G-6,77G-6,77G-6,79G-6,79G-6,68G-6,72G-6,72G-6,77G-6,77G-6,71G-6,93G-6,93G-7,02G-6,87G-6,95G-6,97G-7,06G-7,06G	67,06	62,34
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,03 G	15,01G-5,02G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,04G-5,03G-5,05G-5,07G-5,06G-5,07G-5,1G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,08G-5,09G	15,33	14,6
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	31,47 G	31,39G-1,44G-1,6G-1,61G-1,61G-1,49G-1,49G-1,54G-1,54G-1,46G-1,46G-1,54G-1,54G-1,54G-1,51G-1,62G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G	31,78	30,03
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	31,44 G	31,32G-1,33G-1,54G-1,6G-1,6G-1,6G-1,56G-1,52G-1,52G-1,53G-1,49G-1,45G-1,53G-1,53G-1,53G-1,51G-1,64G-1,6G-1,64G-1,58G-1,62G-1,62G-1,62G	31,68	29,94
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,63 G	12,6G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G	12,71	12,19
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	34,28 G	34,28G-3,98G-4,01G-4,02G-3,95G-3,95G-3,92G-3,94G-3,91G-3,88G-3,89G-3,92G-3,89G-3,79G-3,24G-3,31G-3,34G-3,29G-3,31G-3,5G	37,53	32,49
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,23 G	24,13G-4,16G-4,18G-4,26G-4,26G-4,26G-4,2G-4,2G-4,26G-4,26G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,26G-4,28G-4,33G-4,36G-4,38G-4,35G-4,38G-4,38G-4,4G-4,4G	24,4	22,46
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,21 G	24,13G-4,16G-4,17G-4,25G-4,25G-4,25G-4,2G-4,2G-4,26G-4,26G-4,23G-4,23G-4,24G-4,25G-4,25G-4,27G-4,29G-4,35G-4,36G-4,35G-4,37G-4,38G-4,43G-4,46G	24,46	22,47
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,23 G	18,14G-8,14G-8,16G-8,18G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,19G-8,22G-8,21G-8,24G-8,24G-8,24G-8,27G-8,28G-8,28G	18,28	17,25
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	14,49 G	14,45G-4,45G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,47G-4,47G-4,51G-4,5G-4,5G-4,46G-4,47G-4,47G	14,63	13,71
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,34 G	16,31G-6,31G-6,33G-6,35G-6,36G-6,34G-6,34G-6,35G-6,36G-6,35G-6,34G-6,35G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,41G-6,4G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,48G-6,48G	16,62	15,75
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	80,37 G	80,34G-0,34G-0,47G-0,57G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,7G-0,62G-0,52G-0,68G-0,68G-0,76G-0,76G-0,84G-1,09G-1,18G-1,11G-1,2G-1,25G-1,52G-1,52G	83,19	75,21
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	45,09 G	45,07G-5,1G-5,13G-5,15G-5,14G-5,13G-5,12G-5,12G-5,16G-5,16G-5,13G-5,12G-5,18G-5,16G-5,18G-5,24G-5,27G-5,24G-5,26G-5,25G-5,24G-5,26G	45,37	44,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,37	Euro 0,54	15.09.20		A0H074	DE000A0H0744	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,09 G	23,045G-3,18G-3,235G-3,185G-3,195G-3,195G-3,215G-3,21G-3,205G-3,195G-3,205G-3,24G-3,245G-3,245G-3,19G-3,225G-3,26G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	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	128,72 G	128,58G-8,77G-8,76G-8,8G-8,84G-8,82G-8,85G-8,81G-8,77G-8,81G-8,79G-8,8G-8,76G-8,75G-8,85G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	129,68	128,52
6	Yen 11,39	Yen 21,86	15.07.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	22,57 G	22,43G-2,45G-2,475G-2,475G-2,475G-2,49G-2,485G-2,48G-2,465G-2,465G-2,465G-2,47G-2,485G-2,475G-2,46G-2,545G-2,56G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	22,95	21,3
6	Euro 0,06	Euro 0,03	15.07.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,19 G	7,19G-7,202G-7,154G-7,17G-7,196G-7,16G-7,176G-7,206G-7,205G-7,215G-7,366G-7,421G-7,396G-7,389G-7,356G-7,356G-7,346G-7,346G-7,347G	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	50,01 G	49,92G-9,995G-50,03G-0,08G-0,08G-0,07G-0,06G-0,08G-0,12G-0,09G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G-0,18G-0,14G-0,18G-0,18G-0,18G-0,14G-0,16G	50,18	46,51
5	US\$ 3,21	US\$ 1,09	15.09.20		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	254,25 G	254,45G-4,5G-4,95G-5G-5,1G-5,3G-5G-5,1G-5,05G-5,3G-5,5G-5,95G-7,3G-7,35G-7,4G-7,4G-7,35G-7,35G	257,4	242,5
4	Euro 0,88	Euro 0,37	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,5 G	139,42G-9,63G-9,61G-9,65G-9,63G-9,65G-9,65G-9,65G-9,63G-9,61G-9,61G-9,55G-9,53G-9,55G-9,56G-9,58G-9,42G-9,42G-9,43G-9,44G-9,42G	140,24	139,42
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	83,31 G	83,26G-3,41G-3,43G-3,43G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	83,52	83,26
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	103,56 G	103,52G-3,61G-3,61G-3,63G-3,61G-3,63G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,57G-3,6G-3,57G-3,58G-3,57G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,85	103,51
4	Euro 1,42	Euro 0,75	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,25 G	145,16G-5,29G-5,29G-5,35G-5,31G-5,33G-5,35G-5,33G-5,31G-5,27G-5,29G-5,29G-5,21G-5,25G-5,15G-5,19G-5,19G-5,22G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	146,45	145,13
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	271 G	270,65G-0,85G-1,85G-2,3G-2,6G-2,4G-2,1G-2,3G-2,25G-2,2G-1,75G-1,65G-1,8G-1,7G-1,5G-1,65G-1,45G-2,45G-2,35G-2,4G-1,65G-1,65G-1,65G-1,85G-1,8G	272,6	257,9
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	118,86 G	118,5G-8,62G-8,74G-9,06G-9G-8,8G-8,9G-9,08G-9,1G-9,16G-9,02G-8,9G-9,12G-9,02G-9G-9,68G-9,44G-9,54G-9,6G-9,62G	120,1	113,56
5	Euro 0,81	Euro 0,26	15.09.20		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,09 G	31,09G-1,06G-1,135G-1,105G-1,1G-1,1G-1,125G-1,185G-1,19G-1,135G-1,14G-1,18G-1,21G-1,16G-1,105G-1,195G-1,175G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	31,76	30,18
5	Euro 0,95	Euro 0,45	15.09.20		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	36,3 G	36,265G-6,36G-6,39G-6,36G-6,38G-6,34G-6,36G-6,43G-6,43G-6,36G-6,4G-6,455G-6,44G-6,445G-6,58G-6,57G-6,64G-6,57G-6,58G-6,59G-6,6G-6,62G	36,67	34,85
5	sfrs 0,98	sfrs 1,57	15.06.20		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	108,1 G	108,16G-8,14G-8,38G-8,36G-8,48G-8,62G-8,76G-8,8G-8,7G-8,72G-8,78G-8,72G-8,54G-8,42G-8,96G-9,04G-8,92G-8,98G-9,04G-9,04G-9,04G	110,12	105,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	31,76 G	31,72G-1,68G-1,56-1,73G-1,855G-1,825G-1,795G-1,805G-1,805G-1,775G-1,745G-1,7G-1,695G-1,75G-1,745G-1,66G-1,55G-1,72G-1,745G-1,775-1,77G-1,725G-1,735G-1,735G-1,745G-1,75G	31,86	29,2

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1	Euro 0,34	15.09.20		593398	DE0005933980	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	39,57 G	39,59G-9,65G-9,64G-9,615G-9,64G-9,7G-9,685G-9,655G-9,655G-9,71G-9,745G-9,7G-9,67G-9,81G-9,78G-9,84G-9,79G-9,795G-9,805G-9,805G-9,805G	40,34	38,32
5	Euro 1,26	Euro 0,37	15.09.20		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	50,18 G	50,16G-0,45G-0,52G-0,44G-0,42G-0,37G-0,33G-0,35G-0,32G-0,27G-0,36G-0,37G-0,38G-0,55G-0,52G-0,53G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G	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	74,77G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	75,11	74,77
5	Euro 0,51	Euro 0,19	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,31 G	107,28G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,34G-7,33G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,31G-7,3G-7,21G-7,22G-7,22G-7,22G	107,87	107,21
6	Euro 0,42	Euro 0,39	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,46 G	18,43G-8,554G-8,524G-8,518G-8,512G-8,518G-8,538G-8,572G-8,534G-8,572G-8,568G-8,588G-8,626G-8,632G-8,654G-8,644G-8,638G-8,638G-8,634G-8,634G	18,65	17,52
6	Euro 0,08	Euro 0,51	15.07.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,25 G	16,214G-6,256G-6,394G-6,31G-6,278G-6,26G-6,29G-6,29G-6,274G-6,262G-6,33G-6,322G-6,382G-6,382G-6,338G-6,346G-6,346G-6,352G	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	16,31 G	16,262G-6,368G-6,328G-6,308G-6,288G-6,262G-6,276G-6,294G-6,292G-6,266G-6,272G-6,3G-6,344G-6,348G-6,366G-6,414G-6,388G-6,394G-6,378G-6,38G-6,384G-6,384G-6,392G	16,81	15,81
5	Euro 0,98	Euro 0,35	15.09.20		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,15 G	40,195-0,12G-0,165G-0,385C-0,385-0,26G-0,255G-0,23G-0,25G-0,295G-0,275G-0,265G-0,245G-0,33G-0,295G-0,42G-0,435G-0,46-0,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,47-0,405G	40,83	38,92
3	£ 0,26	£ 0,2	12.03.20		552752	IE0005042456	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,26 G	7,264G-7,263G-7,288G-7,275G-7,266G-7,254G-7,252G-7,262G-7,257G-7,264G-7,286G-7,298G-7,291G-7,284G-7,293G-7,296G-7,299G-7,299G-7,299G	7,55	7,11
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	322,71 G	322,06G-2,09G-2,35G-2,94G-3,1G-2,98G-3,05G-3,25G-2,88G-3,16G-3,16G-3,41G-3,64G-3,76G-5,07-5,23-5,08G-5,09G-5,04G-5,25G-5,3G	325,3	301,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	119,2 G	119,34G-9,7G-9,8G-9,68G-9,7G-9,62G-9,68G-9,92G-9,92G-9,68G-9,82G-20G-19,94G-9,96G-20,42G-0,38G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	120,7	114,76
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	289,85 G	290,15G-0,75G-0,75G-0,75G-0,8-0,9G-1,1G-0,75G-0,7G-0,85G-1,15G-3,2G-3,35G-3,25G-3,3G-3,25G-3,4G-3,3G	293,4	276,05
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	632,5 G	630,2G-0,4G-0,7G-1,5G-2,2G-1,9G-2G-2,1G-2,4G-1,7G-2,5G-2,3G-2,6G-2,6G-3,1G-2,3G-2,6G-2,7G-3,8G-4,5G-5,2-5G-5,3G	635,5	572
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	124,62 G	124,62G-4,66G-5,02G-4,88G-4,68G-4,48G-4,46G-4,56G-4,52G-4,62G-5,24G-4,92G-5,26G-5G-5,12G-5,12G-5,16G-5,22G-5,22G-5,22G	129,44	122,02
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	88,03 G	88,02G-8,2G-8,07G-8G-8,03G-8,1G-8,2G-8,33G-8,28G-8,26G-8,64G-8,78G-8,81G-9,21G-9,46G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,66G-9,68G	89,68	83,45
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	216,25 G	215,6-5,25G-5,65G-5,55G-5,5G-5,55G-5,4G-5,6G-5,35G-5,25G-5,4G-5,5G-5,65G-5,5G-5,45G-6,2G-6,25G-6,35G-6,2G-6,45G-6,45G-6,6G	219,7	203,8
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	142 G	141,84G-2G-2,24G-2,16G-2,14G-2,14G-2,22G-2,02-2G-2,08G-2,12G-2,22G-2,34G-2,28G-2,06G-2,5G-2,38G-2,54G-2,42G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	145,02	136,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,2	US\$ 0,38	14.01.21		A0RGEM	IE00B3F81K65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	98,18 G	98,18G-8,22G-8,28G-8,34G-8,28G-8,36G-8,34G-8,31G-8,32G-8,33G-8,3G-8,32G-8,36G-8,37G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	98,73	97,59
7	Euro 0,81	Euro 0,32	14.01.21		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,12 G	129,12G-9,19G-9,21G-9,31-9,25G-9,25G-9,29G-9,3G-9,29G-9,28G-9,25G-9,26G-9,19G-9,16G-9,2G-9,23G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	130,78	129,07
7	Euro 1,15	Euro 0,61	14.01.21		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	135,57 G	135,06G-5,53G-5,61G-5,62G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,58G-5,57G-5,59G-5,58G-5,53G-5,58G-5,59G-5,33G-5,32G-5,33G-5,33G-5,32G	136,69	135,06
7	US\$ 0,08	US\$ 0,04	14.01.21		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,51 G	4,527G	4,54	4,49
7	US\$ 1,25	US\$ 0,62	14.01.21		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	67,01 G	66,74G-7,01G-7,14G-7,14G-7,1G-7,08G-7,23G-7,22G-7,08G-7,13G-7,33G-7,17G-7,31G-7,2G-7,2G-6,87G-6,9G-6,98G-7,05G-7,08G-7,09G-7,1G	67,33	63,04
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	165,45 G	165,33G-5,48G-5,51G-5,55G-5,51G-5,53G-5,56G-5,56G-5,57G-5,55G-5,54G-5,47G-5,5G-5,45G-5,49G-5,53G-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	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	200,06 G	199,84G-200G-0G-0,1G-0,21G-0,36G-0,2G-0,31G-0,26G-0,15G-0,26G-0,1G-0,2G-0G-0,15G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	202,8	199,01
7	Euro 0,63	Euro 0,18	14.01.21		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,29 G	134,16G-4,27G-4,38G-4,38G-4,42G-4,39G-4,34G-4,24G-4,29G-4,36G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	135,98	134,16
7	£ 0,72	£ 0,21	14.01.21		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	148,56 G	148,26G-50,33G-0,44G-0,49G-0,61G-0,56G-0,51G-0,55G-0,46G-0,96G-1,06G-1,32G-1,44G-1,45G-1,29G-1,43G-1,41G-1,36G-49,16G-9,16G-9,27G-9,27G-9,27G	151,45	144,91
7	US\$ 1,27	US\$ 0,46	15.10.20		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,1 G	40,065G-0,115G-0,185G-0,175G-0,16G-0,155G-0,16G-0,175G-0,11G-0,13G-0,145G-0,18G-0,21G-0,195G-0,135G-0,24G-0,225G-0,27G-0,23G-0,235G-0,235G-0,235G-0,245G	40,92	38,6
11	Euro 1,02	Euro 0,76	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,14 G	32,1G-2,065G-2,155G-2,125G-2,125G-2,115G-2,145G-2,205G-2,205G-2,17G-2,165G-2,205G-2,235G-2,135G-2,225G-2,205G-2,28G-2,25G-2,275G-2,28G-2,285G-2,305G	32,79	31,15
11	Euro 1,15	Euro 0,78	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,55 G	36,605G-6,71G-6,705G-6,725G-6,685G-6,705G-6,78G-6,775G-6,705G-6,745G-6,8G-6,79G-6,93G-6,915G-6,995G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G-6,905G	37,02	35,27
3	US\$ 3,14	US\$ 3,67	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	107,45 G	107,46G-7,54G-7,82G-7,74G-7,74G-7,75G-7,69G-7,61G-7,6G-7,73G-8,08G-7,92G-7,92G-7,97G-7,99G-7,96G	108,08	105,11
3	Euro 0,99	Euro 1,2	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	141,53 G	141,49G-1,53G-1,56G-1,65G-1,64G-1,66G-1,69G-1,68G-1,69G-1,61G-1,62G-1,65G-1,63G-1,62G-1,6G-1,65G-1,62G-1,65G-1,61G-1,61G-1,57G-1,57G-1,57G	142,41	141,28
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,76 G	5,748G-5,762G-5,783G-5,772G-5,773G-5,773G-5,777G-5,769G-5,771G-5,777G-5,781G-5,786G-5,787G-5,82G-5,856G-5,849G-5,842G-5,849G-5,85G-5,85G	5,92	5,52
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	13,99 G	13,926G-3,926G-4,002G-4,02G-4,024G-4,034G-4,036G-4,04G-4,062-4,046G-4,038G-4,062G-4,058G-4,06G-4,056G-4,072G-4,09G-4,066G-4,11G-4,122G-4,136G-4,136G	14,14	12,83
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	6,18 G	6,122G-6,181G-6,18G-6,181G-6,181G-6,171G-6,167G-6,162G-6,154G-6,138G-6,167G-6,172G-6,177G-6,176G-6,186G	6,49	5,92
11	Euro 0,01	Euro 0,01	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,01 G	5,015G	5,02	5,01
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	9,44 G	9,412G-9,43G-9,421G-9,423G-9,418G-9,423G-9,43G-9,43G-9,432G-9,423G-9,436G-9,427G-9,445G-9,465G-9,456G-9,459G-9,455G	9,51	8,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	3,01 G	3,043G-3,046G-3,0485G-3,05G-3,051G-3,052G-3,059-3,0535G-3,055G-3,0515G-3,0555G-3,06G-3,064G-3,0695G-3,0475G-3,0575G-3,063G-3,06G-3,072G-3,075G-3,08G	3,21	2,66
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,86 G	6,826G-6,878G-6,881G-6,878G-6,875G-6,88G-6,889G-6,88G-6,885G-6,892G-6,89G-6,914G-6,924G-7,031G-7,034G-7,018G-7,02G-7,028G-7,025G-7,023G	7,12	6,41
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	7,19 G	7,137G-7,177G-7,207G-7,2G-7,206G-7,21G-7,213G-7,211G-7,209G-7,213G-7,242G-7,235G-7,241G-7,238G-7,239G-7,245G-7,239G	7,34	6,77
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,34 G	5,323G-5,345G-5,338G-5,333G-5,336G-5,338G-5,344G-5,337G-5,334G-5,346G-5,351G-5,361G-5,369G-5,371G-5,368G-5,359G-5,372G-5,356G-5,367G-5,373G-5,373G	5,54	4,95
3	£ 0,11	£ 0,06	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,28 G	6,255G-6,345G-6,355G-6,35G-6,355G-6,345G-6,35G-6,355G-6,35G-6,375G-6,38G-6,405G-6,42G-6,4G-6,4G-6,42G-6,425G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	6,43	6
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,92 G	31,89G-1,91G-2G-1,99G-1,98G-1,99G-2G-2,01G-1,99G-1,98G-1,99G-2,01G-2G-2,03G-1,89G-1,95-1,92G-1,88G-1,91G-1,93G-1,99G-2,05G-2,14-2,04G	32,14	29,23
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	35,43 G	35,305G-5,395G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,375G-5,38G-5,375G-5,375G-5,375G-5,44G-5,44G-5,445G-5,375G-5,38G-5,32G-5,3G-5,325G-5,36G-5,39G-5,445G-5,44G	35,53	32,6
11	US\$ 0,89	US\$ 0,92	14.05.20		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	30,84 G	30,87G-0,85G-0,925G-0,915G-0,92G-0,935G-0,95G-0,92G-0,91G-0,925G-0,93G-0,95G-1G-1,22G-1,325G-1,255G-1,295G-1,325G-1,335G-1,345G	31,4	29,56
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	38,28 G	38,27G-8,53G-8,455G-8,415G-8,39G-8,425G-8,475G-8,45G-8,4G-8,36G-8,46G-8,46G-8,565G-8,63G-8,565G-8,575G-8,585G-8,6G-8,615G	39,28	37,05
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	39,52 G	39,53G-9,555G-9,645G-9,645G-9,63G-9,64G-9,65G-9,655G-9,625G-9,625G-9,64G-9,67G-9,67G-9,69G-9,68G-9,81G-9,825G-9,875G-9,745G-9,79G-9,805G-9,84G-9,83G	39,88	37,94
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	51,48 G	51,33G-1,34G-1,38G-1,49G-1,52G-1,5G-1,51G-1,58-1,51G-1,51G-1,47G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,5G-1,49G-1,46G-1,5G-1,48G-1,55G-1,56G-1,56G-1,58G	51,73	47,26
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	27,23 G	27,165G-7,365G-7,37G-7,355G-7,325G-7,33G-7,35G-7,33G-7,325G-7,335G-7,355G-7,39G-7,365G-7,41G-7,54G-7,52G-7,565G-7,49G-7,51G-7,52G-7,545G-7,54G	27,64	25,44
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	34,11 G	34,05G-4,185G-4,24G-4,23G-4,24G-4,22G-4,205G-4,24G-4,185G-4,18G-4,195G-4,225G-4,24G-4,235G-4,3G-4,4G-4,395G-4,44G-4,42G-4,42G-4,425G-4,425G-4,425G	34,44	32,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,72 G	7,691G-7,742G-7,728G-7,725G-7,723G-7,727G-7,733G-7,728G-7,724G-7,725G-7,732G-7,731G-7,719G-7,71G-7,737G-7,732G-7,741G-7,733G-7,734G-7,732G-7,732G-7,733G	7,83	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	8,42 G	8,414G-8,448G-8,475G-8,464G-8,458G-8,457G-8,459G-8,45G-8,439G-8,434G-8,438G-8,429G-8,399G-8,433G-8,446G-8,443G-8,445G-8,432G-8,445G-8,433G	8,49	8,05
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,86 G	5,838G-5,919G-5,913G-5,905G-5,902G-5,895G-5,897G-5,906G-5,903G-5,902G-5,9G-5,914G-5,926G-5,923G-5,922G-5,938G-5,93G-5,938G-5,917G-5,919G-5,919G-5,919G-5,921G	6,06	5,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,46 G	7,397G-7,487G-7,498G-7,491G-7,489G-7,481G-7,479G-7,479G-7,474G-7,468G-7,468G-7,478G-7,479G-7,479G-7,476G-7,502G-7,501G-7,505G-7,493G-7,49G-7,493G-7,493G-7,497G	7,51	7,18
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	7,02 G	7,004G-7,02G-7,041G-7,041G-7,037G-7,038G-7,041G-7,032G-7,036G-7,043G-7,053G-7,058G-7,067G-7,097G-7,107G-7,116G-7,126G-7,137G-7,152G-7,152G-7,153G-7,153G	7,15	6,21
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,51 G	5,504G-5,54G-5,549G-5,549G-5,544G-5,55G-5,549G-5,55G-5,544G-5,541G-5,547G-5,547G-5,548G-5,549G-5,545G-5,553G-5,544G-5,544G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	5,61	5,18
7	£ 0,08	£ 0,03	15.10.20		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,36 G	5,32G-5,32G-5,315G-5,315G-5,31G-5,31G-5,31G-5,305G-5,32G-5,325G-5,34G-5,35G-5,335G-5,335G-5,34G-5,345G-5,34G-5,355G-5,355G-5,355G-5,355G	5,37	5,23
6	US\$ 0,12	US\$ 0,05	10.12.20		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,65 G	4,64G-4,645G-4,646G-4,655G-4,652G-4,655G-4,653G-4,651G-4,652G-4,646G-4,649G-4,643G-4,636G-4,643G-4,642G-4,646G-4,648G-4,639G-4,638G-4,639G-4,64G-4,639G	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	6,39 G	6,32G-6,38G-6,38G-6,39G-6,385G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,38G-6,38G-6,385G-6,375G-6,38G-6,365G-6,37G-6,375G-6,375G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	6,63	6,32
7	Euro 0,07	Euro 0,03	14.01.21		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,3 G	5,29G-5,29G-5,29G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,295G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	5,34	5,25
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,41 G	35,34G-5,48G-5,525G-5,485G-5,485G-5,485G-5,475G-5,49G-5,44G-5,46G-5,475G-5,515G-5,55G-5,53G-5,485G-5,59G-5,575G-5,605G-5,56G-5,58G-5,57G-5,62G-5,62G	36,1	33,94
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,37 G	27,35G-7,475G-7,53G-7,455G-7,57G-7,62G-7,595G-7,605G-7,52G-7,565G-7,585G-7,72G-7,745G-7,64G-7,57G-7,595G-7,555G-7,54G-7,54G-7,54G-7,555G-7,555G	27,75	24,91
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	112,78 G	112,76G-3,06G-2,92G-2,76G-2,56G-2,56G-2,66G-2,58G-2,8G-2,92G-3,3G-3,2G-2,98G-3,28G-3,02G-3,14G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,14G	117,3	109,86
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	319,64 G	319,93G-9,72G-20,33G-0,38G-0,45G-0,46G-0,67G-0,32G-0,38G-0,88G-1,41G-2,27G-2,56G-2,44G-2,66G-2,68G-2,81G	322,81	299,57
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	154,78 G	154,09G-4,56G-4,72G-4,72G-4,63G-4,54G-4,6G-4,74G-4,7G-4,54G-5,38G-5,25G-5,23G-5,25G-5,24G-5,25G	156,3	147,86
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	126,48 G	125,88G-7,14G-7,06G-7,04G-7,18G-7,1G-6,98G-6,94G-7,08G-7,24G-7,7G-7,68G-7,86G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	127,98	121,82
3	US\$ 2,69	US\$ 2,41	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	81,25 G	81,25G-1,37G-1,51G-1,58G-1,56G-1,58G-1,56G-1,58G-1,56G-1,53G-1,55G-1,49G-1,54G-1,59G-1,71G-1,85G-1,85G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	81,85	78,8
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40,05 G	40,065G-0,33G-0,28G-0,29G-0,26G-0,29G-0,35G-0,34G-0,28G-0,255G-0,38G-0,36G-0,38G-0,51G-0,59G-0,385G-0,37G-0,395G-0,395G	40,61	38,69
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	42,46 G	42,57G	42,7	41,33
4	Euro 1,13	Euro 0,55	15.10.20		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,29 G	111,28G-1,39G-1,47G-1,48G-1,49G-1,45G-1,49G-1,5G-1,5G-1,47G-1,46G-1,48G-1,45G-1,46G-1,43G-1,46G-1,46G-1,45G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	111,88	110,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,75 G	4,76G-4,771G-4,769G-4,769G-4,776G-4,771G-4,776G-4,776G-4,776G-4,776G-4,781G-4,781G-4,776G-4,781G-4,781G-4,781G-4,786G-4,786G-4,77G-4,77G-4,775G-4,775G-4,775G	4,96	4,64
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,22 G	5,475-5,3G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,31G-5,32G-5,32G-5,245G-5,245G-5,245G-5,255G-5,255G-5,255G	5,49	5,11
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,92 G	4,921G-4,966G-4,966G-4,976G-4,971G-4,976G-4,976G-4,971G-4,976G-4,976G-4,976G-4,986G-4,981G-4,991G-4,996G-4,991G-4,941G-4,941G-4,946G-4,946G-4,946G	5	4,77
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,39 G	4,397G-4,466G-4,47G-4,473G-4,474G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,473G-4,477G-4,477G-4,479G-4,479G-4,415G-4,415G-4,42G-4,42G-4,42G	4,48	4,32
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,24 G	4,2775G	4,28	4,04
7	US\$ 0,15	US\$ 0,06	14.01.21		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,41 G	4,409G-4,426G-4,434G-4,438G-4,436G-4,437G-4,437G-4,436G-4,436G-4,437G-4,434G-4,439G-4,441G-4,442G-4,446G-4,446G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G	4,45	4,36
11	US\$ 0,16	US\$ 0,15	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,18 G	4,181G-4,191G-4,194G-4,196G-4,196G-4,196G-4,195G-4,195G-4,195G-4,196G-4,199G-4,201G-4,2G-4,193G-4,194G-4,195G-4,195G-4,194G	4,2	4,05
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	7,27 G	7,249G-7,24G-7,243G-7,241G-7,243G-7,241G-7,245G-7,241G-7,241G-7,237G-7,241G-7,24G-7,239G-7,231G-7,272G-7,27G-7,279G-7,273G-7,275G-7,283G-7,282G	7,37	7,09
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,12 G	6,081G-6,075G-6,084G-6,088G-6,086G-6,09G-6,087G-6,086G-6,086G-6,087G-6,091G-6,089G-6,08G-6,113G-6,1G-6,1G-6,104G-6,103G	6,22	5,86
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	7,2 G	7,189G-7,219G-7,236G-7,243G-7,237G-7,24G-7,244G-7,234G-7,237G-7,243G-7,254G-7,293G-7,319G-7,317G-7,326G-7,315G-7,317G-7,319G-7,326G-7,325G	7,33	6,69
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	7,69 G	7,691G-7,696G-7,711G-7,709G-7,711G-7,713G-7,706G-7,707G-7,712G-7,712G-7,718G-7,722G-7,769G-7,776G-7,761G-7,764G-7,77G-7,774G-7,774G	7,78	7,35
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,48 G	6,484G-6,485G-6,5G-6,507G-6,501G-6,502G-6,503G-6,508G-6,496G-6,497G-6,505G-6,506G-6,51G-6,512G-6,534G-6,573G-6,573G-6,584G-6,567G-6,578G-6,582G-6,585G-6,585G	6,59	5,89
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	9,78 G	9,767G-9,783G-9,807G-9,795G-9,799G-9,812G-9,8G-9,804G-9,806G-9,811G-9,836G-9,821G-9,815G-9,808G-9,832G-9,84G-9,854G-9,852G	9,85	8,83
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,37 G	10,318G-0,326G-0,344G-0,356G-0,358G-0,35G-0,346G-0,354G-0,352G-0,358G-0,356G-0,366G-0,37G-0,374G-0,368G-0,406G-0,424-0,408G-0,34G-0,344G-0,358G-0,37G-0,428G	10,45	9,57
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,09 G	6,091G-6,122G-6,125G-6,121G-6,121G-6,122G-6,122G-6,122G-6,126G-6,129G-6,134G-6,154G-6,179G-6,188G-6,179G-6,179G-6,182G-6,186G-6,186G	6,21	5,72
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	9,01 G	8,98G-8,98G-9,019G-9,028G-9,032G-9,026G-9,034G-9,038-9,04-9,034G-9,034G-9,028G-9,032G-9,039G-9,036G-9,037G-9,032G-9,096G-9,11-9,118G-9,085G-9,087G-9,089G-9,173-9,088G-9,102G	9,17	8,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,71 G	8,691G-8,7G-8,708G-8,723G-8,726G-8,714G-8,71G-8,715G-8,724G-8,715G-8,729-8,719G-8,724G-8,73G-8,736G-8,756-8,763G-8,765G-8,774G-8,773G-8,788G-8,791G-8,791G-8,791G	8,79	8,02
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,83 G	5,856G	5,86	5,62
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	7,42 G	7,435G-7,431G-7,447G-7,449G-7,448G-7,448G-7,452G-7,448G-7,449G-7,45G-7,462G-7,472G-7,487G-7,494G-7,479G-7,487G-7,492G-7,494G-7,494G	7,52	6,95
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,98 G	6,972G	7,07	6,67
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,69 G	6,673G-6,716G-6,705G-6,7G-6,696G-6,694G-6,696G-6,69G-6,684G-6,682G-6,691G-6,689G-6,684G-6,679G-6,707G-6,702G-6,702G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	6,81	6,48
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	86,79 G	86,19G-6,73G-7,05G-6,91G-7,04G-6,77G-6,62G-6,53G-6,33G-6,23G-6,38G-6,5G-6,43G-6,04G-6,81G-6,47G-6,34G-6,59G-6,77G-6,79G-6,96G-6,95G	94,72	83,73
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	195,82 G	193,07G-3,65G-3,29G-3,44G-3,5G-3,65G-3,43G-3,27G-3,69G-2,62G-3,22G-2,32G-2,88G-4,18G-4,2G-4,22G-4,18G-4,24G	203,58	171,1
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	181,9 G	181,34G-1,74G-2,22G-2,2G-2,06G-2,26G-2,36G-2,3G-2,18G-2,2G-2,14G-2,08G-2,28G-1,64G-1,88G-1,52G-1,62G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	183,52	163,38
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	107,62 G	107,82G-9,38G-10,36G-0,16G-0,46G-0,42G-0,36G-0,44G-0,12G-0,08G-0G-0,24G-0,56G-0,48G-9,72G-9,8G-9,54G-9,56G-9,56G-9,64G-9,64G	117,86	104,24
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,6 G	7,572G-7,573G-7,575G-7,576G-7,577G-7,573G-7,572G-7,58G-7,573G-7,574G-7,58G-7,579G-7,568G-7,612G-7,602G-7,603G-7,603G-7,608G-7,608G	7,69	7,29
6	US\$ 0,25	US\$ 0,14	10.12.20		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,1 G	5,1G-5,12G-5,125G-5,13G-5,125G-5,125G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,125G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	5,15	4,98
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	5,46	5,492G	5,49	5,12
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,51 G	7,485G-7,493G-7,511G-7,51G-7,511G-7,517G-7,511G-7,51G-7,51G-7,497G-7,503G-7,52G-7,52G-7,523G-7,482G-7,472G-7,501-7,488G-7,487G-7,493G-7,493G-7,493G	7,58	6,9
6	US\$ 0,14	US\$ 0,06	10.12.20		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,1 G	4,113G	4,11	3,99
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,2 G	102,68G-3,28G-3,34G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,31G-3,33G-3,34G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,34	102,01
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	119,5 G	119,5G-20,98G-1,13G-1,46G-1,45G-1,38G-1,38G-1,37G-1,29G-1,85G-1,91G-2,16G-2,4G-2,26G-2,21G-2,3G-2,29G-2,23G-19,91G-9,91G-9,91G-9,91G	122,4	116,24
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	56,02 G	55,44G-5,92G-5,97G-5,94G-5,95G-5,92G-5,93G-5,97G-5,95G-5,92G-5,94G-5,96G-5,92G-6,14G-6,18G-6,21G-6,13G-6,16G-6,19G-6,18G	56,48	53,49
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,88 G	64,71G-4,96G-5,03G-5,01G-4,99G-4,97G-5,01G-5,04G-5,02G-5,05G-5,05G-5,06G-5,09G-5,23G-5,32G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G	65,58	62,44
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	75,52 G	75,3G-6,43G-6,55G-6,55G-6,59G-6,57G-6,55G-6,62G-6,55G-6,84G-6,91G-7,12G-7,26G-7,17G-7,45G-7,37G-7,47G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	77,47	71,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	83,64 G	83,17G-3,43G-3,53G-3,51G-3,51G-3,49G-3,54G-3,56G-3,47G-3,54G-3,6G-3,59G-3,62G-3,62G-3,81G-3,91G-3,99G-4,01G-4,06G-4,07G	84,13	79,7
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	96,41 G	96,21G-7,67G-7,85G-7,85G-7,93G-7,89G-7,93G-7,77G-8,23G-8,35G-8,59G-8,79G-8,71G-8,69G-9,03G-8,95G-7,63G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	99,03	90,95
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,02 G	5,02G	5,07	5,02
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	5,02 G	5,02G	5,07	5,02
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,2 G	5,21G	5,27	5,16
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,14 G	5,142G	5,15	5,08
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,38 G	5,379G	5,42	5,28
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,55 G	5,56G	5,74	5,43
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,58	6,59G-6,598	6,6	5,85
6	US\$ 0,14	US\$ 0,04	10.12.20		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,73	5,691G	5,73	5,29
11	Euro 0,09	Euro 0,01	10.12.20		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,23	6,229-6,256	6,26	6,06
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,17 G	5,165G	5,18	5,15
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	5,13 G	5,155G	5,16	5,08
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,24 G	6,26G	6,26	5,88
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	6,05 G	6,072G	6,07	5,7
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,79 G	5,796G-5,83	5,83	5,52
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,59 G	5,6G	5,6	5,33
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,24 G	5,236G	5,26	5,01
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	10.12.20		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,05 G	5,049G	5,07	4,84
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,24 G	6,251G	6,28	5,78
6	US\$ 0,12	US\$ 0,06	10.12.20		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,99 G	5,992G	6,02	5,54
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,45 G	5,369G	5,54	5,27
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,42 G	4,4125G	4,42	3,53
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	8,73	8,649G	8,76	8,09
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,97 G	5,964G	6	5,78
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,68 G	5,676G	5,72	5,51
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,99 G	5,979G	6,05	5,86
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,69 G	5,678G	5,75	5,56
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,59 G	4,611G	4,61	4,49
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,12 G	6,0599999999999999	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	6,826G	6,9	6,43
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,24 G	6,233G	6,24	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	4,54 G	4,558G	4,56	4,44
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,63 G	5,624G	5,67	5,46
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,49 G	5,481G	5,51	5,25
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,9 G	5,924G	5,92	5,56
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,56 G	5,575G	5,58	5,3
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,53 G	5,515G	5,59	5,4
6	Euro 0,09	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,66 G	5,655G	5,69	5,48
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	10.12.20		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,39 G	5,378G	5,41	5,15
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	6,03 G	6,045G	6,05	5,68
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	10.12.20		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,64 G	5,652G	5,65	5,38
6	Euro 0,11	Euro 0,04	10.12.20		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,47 G	5,452G	5,52	5,33
11	Euro 0,09	Euro 0,09	14.05.20		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,45 G	5,435G	5,52	5,43
8	Euro 0,05	Euro 0,1	13.02.20		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,25 G	5,25G	5,28	5,23
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,17 G	4,189G	4,19	4,07
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,33 G	5,33G	5,4	5,3
3	£ 0,5	£ 0,29	12.03.20		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	22,19 G	22,34G-2,41G-2,37G-2,35G-2,32G-2,29G-2,32G-2,3G-2,32G-2,33G-2,46G-2,45G-2,45G-2,52G-2,52G-2,48G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	22,52	21,07

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 2,75	£ 3,42	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	175,33 G	174,98G-6,97G-7,16G-7,09G-7,27G-7,23G-7,4G-7,35G-7,03G-7,64G-7,67G-7,89G-7,87G-7,92G-7,43G-7,65G-7,62G-7,6G-5,06G-5,06G-5,19G-5,19G-5,19G	178,99	172,21
3	US\$ 0,11	US\$ 0,21	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,36 G	14,3G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,34G-4,4G-4,41G-4,42G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	14,51	13,8
3	Euro 0,73	Euro 0,48	12.03.20		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	41,65 G	41,525G-1,72G-1,675G-1,65G-1,655G-1,6G-1,595G-1,6G-1,66G-1,595G-1,67G-1,69G-1,685G-1,68G-1,77G-1,755G-1,66G-1,685G-1,705G-1,72G	41,77	39,72
3	Euro 1,49	Euro 0,9	12.03.20		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,23 G	63,8G-4,64G-4,65G-4,58G-4,55G-4,52G-4,51G-4,53G-4,54G-4,48G-4,44G-4,51G-4,56G-4,52G-4,58G-4,79G-4,81G-4,87G-4,74G-4,72G-4,71G-4,72G-4,72G	64,87	61,17
3	US\$ 3,26	US\$ 2,99	17.09.20		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	122,02 G	121,34G-2,14G-2,6G-2,4G-2,26G-2,34G-2,4G-2,44G-2,46G-2,44G-2,44G-2,48G-2,5G-2,58G-2,22G-1,94G-1,86G-1,94G-2,1G-2,1G-2,2G-2,24G	125,14	107,16
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,89 G	4,906G	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	4,61 G	4,624G	4,62	4,6
11	Euro 0,27	Euro 0,23	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,76 G	4,76G	4,76	4,69
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,7	7,72-7,722	7,72	7,34
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	6,15	6,153G-6,18	6,21	5,49
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	5,6	5,611G	5,61	5,19
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	17.09.20		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,18	6,166-6,197	6,2	5,89
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,1 G	6,1G-6,2G-6,215G-6,205G-6,2G-6,195G-6,195G-6,195G-6,19G-6,185G-6,185G-6,195G-6,195G-6,19G-6,215G-6,215G-6,22G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G-6,105G	6,39	5,9
11	Euro 0,24	Euro 0,15	14.05.20		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,64 G	4,6205G-4,6545G-4,655G-4,6445G-4,642G-4,637G-4,639G-4,645G-4,6425G-4,6385G-4,6365G-4,644G-4,643G-4,6405G-4,6515G-4,6485G-4,6535G-4,643G-4,65G-4,65G-4,65G-4,651G	4,77	4,52
11	US\$ 0,17	US\$ 0,16	14.05.20		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,62 G	4,6055G-4,6315G-4,642G-4,64G-4,64G-4,6385G-4,646G-4,648G-4,644G-4,6465G-4,6485G-4,646G-4,6655G-4,6805G-4,66G-4,663G-4,6645G-4,669G-4,668G	4,72	4,47
7	£ 0,09	£ 0,04	15.10.20		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,56 G	7,535G-7,645G-7,655G-7,66G-7,665G-7,66G-7,66G-7,66G-7,655G-7,695G-7,715G-7,73G-7,72G-7,725G-7,75G-7,745G-7,75G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	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	4,16 G	4,157G-4,169G-4,171G-4,175G-4,173G-4,172G-4,172G-4,174G-4,174G-4,173G-4,174G-4,172G-4,174G-4,176G-4,178G-4,178G-4,182G-4,181G-4,174G-4,174G-4,174G-4,174G-4,174G	4,18	4,04
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,34 G	5,335G	5,39	5,34
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5 G	5,01G	5,02	5
3	US\$ 0,08	US\$ 0,09	12.03.20		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,88 G	4,884G	4,89	4,52
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,67 G	5,66G	5,68	5,58
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,08 G	4,127G	4,29	3,72
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	37,44 G	37,645G	38,1	34,58
12	US\$ 1,23	US\$ 0,98	12.03.20		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	17,03 G	16,996G-7,224G-7,202G-7,226G-7,232G-7,226G-7,238G-7,208G-7,198G-7,206G-7,232G-7,244G-7,176G-7,212G-7,176G-7,176G-7,178G-7,176G-7,174G-7,172G-7,174G	17,57	16,36
7	US\$ 2,87	US\$ 1,08	14.01.21		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	83,61 G	83,61G-3,7G-3,77G-3,8G-3,75G-3,78G-3,75G-3,62G-3,61G-3,69G-3,7G-3,67G-3,74G-3,77G-3,69G-3,8G-3,8G-3,79G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	84,17	82,52

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 4,71	US\$ 4,17	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,48 G	87,48G-7,49G-8G-8,07G-8,01G-8,09G-8,04G-8,07G-8,06G-7,98G-7,97G-7,93G-7,99G-8,02G-8,05G-8,06G-8,14G-8,03G-8G-8,01G-7,99G-8,01G-8G	88,14	85,14
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	159,64 G	159,5G-60,7G-0,75G-0,84G-0,76G-0,85G-0,9G-0,86G-0,78G-0,8G-0,81G-0,68G-0,75G-0,62G-0,69G-0,69G-0,73G-59,61G-9,61G-9,61G-9,63G-9,61G	163,04	158,51
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,63 G	147,63G-7,74G-7,74G-7,81G-7,75G-7,8G-7,75G-7,69G-7,66G-7,69G-7,58G-7,68G-7,54G-7,58G-7,61G-7,63G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	149,56	147,54
12	Euro 2,41	Euro 1,73	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	175,65 G	175,49G-5,62G-5,72G-5,84G-5,76G-5,84G-5,98G-5,93G-6,01G-5,96G-5,97G-6,01G-5,95G-5,89G-5,86G-5,97G-6,05G-6,13G-6,15G-6,15G-6,17G-6,19G-6,16G	176,87	173,3
12	Euro 1,32	Euro 0,82	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	180,37 G	180,26G-0,4G-0,41G-0,43G-0,49G-0,49G-0,55G-0,51G-0,41G-0,45G-0,27G-0,34G-0,23G-0,35G-0,39G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	182,27	180,23
3	US\$ 0,66	US\$ 0,65	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	48,47 G	48,36G-8,39G-8,49G-8,59G-8,64-8,6G-8,57G-8,57G-8,59G-8,62G-8,57G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,67G-8,82G-8,87G-8,79G-8,83G-8,86G-8,88G-8,89G-9,01	49,01	45,84
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	227,04 G	226,52G-7,06G-7,14G-7,3G-7,06G-7,2G-7,2G-7,1G-7,15G-7,01G-7,06G-6,95G-6,85G-6,6G-6,75G-6,75G-6,8G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,6G	227,47	224,9
3	Euro 0,71	Euro 0,55	12.03.20		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	19,68 G	19,744G-9,868G-9,82G-9,79G-9,82G-9,766G-9,766G-9,804G-9,798G-9,896G-9,888G-9,91G-9,968G-9,992G-9,944G-9,944G-9,944G-9,946G	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	44,78 G	44,8G-5,005G-4,945G-4,97G-4,975G-5,01G-5,06G-5,015G-4,945G-4,92G-4,985G-4,97G-4,92G-4,895G-5,075G-5,175G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G	45,18	43,29
3	Euro 1,02	Euro 0,63	12.03.20		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,15 G	18,114G-8,268G-8,18G-8,14G-8,122G-8,138G-8,154G-8,154G-8,126G-8,126G-8,152G-8,192G-8,228G-8,266G-8,254G-8,258G-8,236G-8,25G-8,26G-8,282-8,258G	18,38	17,56
3	Euro 1,86	Euro 0,56	17.09.20		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,75 G	39,84-9,715G-9,775G-9,755G-9,63G-9,525G-9,55G-9,54G-9,55G-9,49G-9,475G-9,45G-9,39G-9,445G-9,52G-9,5G-9,49G-9,455G-9,495G-9,49G-9,475G-9,565G	41,06	38,35
3	£ 0,41	£ 0,27	12.03.20		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,49 G	7,482G-7,511G-7,517G-7,495G-7,494G-7,482G-7,482G-7,489G-7,478G-7,487G-7,537G-7,529G-7,554G-7,538G-7,529G-7,53G-7,531G-7,532G-7,532G-7,532G	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	63,4 G	63,15G-3,72G-3,84G-3,8G-3,81G-3,85G-3,89G-3,87G-3,83G-3,86G-3,85G-3,85G-3,66G-3,79G-3,69G-3,71G-3,39G-3,5G-3,45G-3,49G-3,51G	64,75	57,47
3	US\$ 0,42	US\$ 0,54	12.03.20		A0HGW	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	23,45 G	23,45G-3,555G-3,645G-3,63G-3,665G-3,645G-3,61G-3,565G-3,545G-3,65G-3,735G-3,705G-3,62G-3,345G-3,37G-3,245G-3,225G-3,355G-3,38G-3,305G	25,37	22,02
3	US\$ 1,1	US\$ 0,75	12.03.20		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	19,38 G	19,454G-9,556G-9,686G-9,668G-9,696G-9,668G-9,7G-9,664G-9,618G-9,602G-9,594G-9,6G-9,62G-9,612G-9,632G-9,528G-9,526G-9,526G-9,524G-9,526G-9,526G	20,68	18,92
3	US\$ 0,65	US\$ 0,73	12.03.20		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	45,02 G	44,85G-4,87G-5,05G-5,03G-5,01G-5,03G-5,05G-5,07G-5,03G-5,03G-5,03G-5,06G-5,05G-5,09G-4,89G-4,97G-4,87G-4,9G-4,93G-5,05G-5,02G-5,1G-5,08G	45,16	40,85

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,06	US\$ 0,43	12.03.20		A0HGWD	IE00B0M63391	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	54,85 G	54,24G-4,29G-4,25G-4,22G-4,27G-4,22G-4,19G-4,24G-4,26G-4,27G-4,05G-4,15G-4G-4,06G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G	56,55	51,83
3	US\$ 1,13	US\$ 1,2	12.03.20		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	63,85 G	63,62G-4,01G-4,05G-4,02G-4,05G-4,1G-4,12G-4,06G-4,04G-4,21G-4G-4,03G-4,05G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	65	57,58
3	Euro 1,49	Euro 0,88	12.03.20		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	65,1 G	64,97G-4,55G-4,72G-4,63G-4,6G-4,55G-4,55G-4,65G-4,6G-4,55G-4,54G-4,61G-4,63G-4,5G-4,66G-4,56G-4,68G-5,08G-5,16G-5,15G-5,21G-5,22G	66,15	62,3
3	US\$ 0,55	US\$ 0,73	12.03.20		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	60,81 G	60,74G-0,79G-0,92G-0,9G-0,92G-0,92G-0,96G-0,89G-0,91G-0,95G-0,97-0,97G-1G-1,25G-1,32G-1,2G-1,33G-1,38G-1,42G-1,43G	61,43	56,91
3	US\$ 1,55	US\$ 2,31	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	111,79 G	111,78G-2,21G-2,31G-2,27G-2,3G-2,27G-2,3G-2,29G-2,28G-2,28G-2,24G-2,32G-2,36G-2,38G-2,41G-2,47G-2,43G-2,26G-2,3G-2,34G-2,37G-2,34G	112,47	109,01
3	US\$ 1,25	US\$ 0,82	12.03.20		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,05 G	20G-0,115G-0,15G-0,115G-0,115G-0,115G-0,105G-0,115G-0,1G-0,1G-0,105G-0,115G-0,11G-0,105G-0,14G-0,135G-0,155G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G	20,52	18,89
3	Euro 0,75	Euro 0,49	12.03.20		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,11 G	34,965G-5,27G-5,315G-5,275G-5,285G-5,26G-5,285G-5,33G-5,325G-5,28G-5,26G-5,305G-5,32G-5,285G-5,28G-5,415G-5,4G-5,325G-5,335G-5,335G-5,335G-5,345G	35,6	34,04
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,75 G	143,57G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,82G-3,83G-3,82G-3,83G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	144,01	143,57
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	52,2 G	51,97G-2G-2,29G-2,35G-2,35G-2,34G-2,38G-2,47G-2,43G-2,38G-2,35G-2,42G-2,45G-2,39G-2,36G-2,58G-2,59G-2,62G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G	52,62	50,5
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	44,01 G	43,91G-4,005G-4,07G-4,185-4,17G-4,16G-4,145G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,14G-4,21G-4,18G-4,215G-4,325G-4,29G-4,39G-4,305G-4,305G-4,315G-4,34G-4,34G	44,39	41,99
11	US\$ 5,61	US\$ 4,93	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,32 G	86,28G-6,38G-6,5G-6,57G-6,61G-6,57G-6,63G-6,55G-6,58G-6,55G-6,68G-6,63G-6,75G-6,83G-6,83G-6,84G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	86,84	83,43
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,05 G	14,018G-4,044G-4,098G-4,098G-4,108G-4,086G-4,074G-4,086G-4,064G-4,008G-4,036G-4,004G-3,986G-3,978G-4G-3,864G-3,87G-3,862G-3,862G-3,862G-3,862G-3,862G	15,09	13,5
12	Euro 0,89	Euro 0,79	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd ln.Ra.Hdg U.ETF	1	96,64 G	96,64G-6,74G-6,8G-6,8G-6,78G-6,77G-6,79G-6,8G-6,81G-6,79G-6,78G-6,8G-6,83G-6,83G-6,85G-6,81G-6,85G-6,86G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	96,92	96,14
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	44,39 G	44,26G-4,29G-4,44G-4,42G-4,42G-4,47G-4,44G-4,435G-4,46G-4,435G-4,685G-4,56G-4,605G-4,55G-4,57G-4,565G	44,85	43,28
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	28,09 G	27,935G-7,985G-8,045G-8,04G-8,025G-8,035G-8,04G-8,055G-8,05G-8,03G-8,035G-8,04G-8,06G-8,065G-8,02G-8,005G-7,975G-7,99G-8,025G-8,03G-8,04G-8,045G	28,14	26,51
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	47,07 G	47,06G-7,22G-7,14G-7,095G-7,075G-7,105G-7,135G-7,135G-7,095G-7,1G-7,15G-7,155G-7,075G-7,015G-7,16G-7,225G-7,18G-7,175G-7,195G-7,195G-7,195G	47,43	45,84
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	56,51 G	56,33G-6,31G-6,39G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,39G-6,39G-6,38G-6,45G-6,42G-6,73G-6,8G-6,68G-6,75G-6,76G-6,82G-6,81G	56,82	54,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	82,44 G	82,15G-2,52G-2,73G-2,8G-2,79G-2,8G-2,81G-2,83G-2,81G-2,82G-2,83G-2,82G-2,95G-2,96G-3,01G-3,05G-3,06G-3,06G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	83,06	80,71
4	US\$ 0,73	US\$ 0,27	15.10.20		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,53 G	85,26G-5,56G-5,6G-5,58G-5,62G-5,61G-5,59G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,57G-5,53G-5,55G-5,51G-5,47G-5,48G-5,49G-5,48G	86,18	85,26
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,52 G	88,8G-9,52G-9,57G-9,6G-9,6G-9,62G-9,65G-9,62G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,63G-9,73G-9,74G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	89,77	88,03
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	74,64 G	74,41G-5,36G-5,36G-5,46G-5,37G-5,35G-5,42G-5,35G-5,65G-5,67G-5,85G-6,04G-5,92G-5,85G-6,2G-6,25G-6,27G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	76,27	69,57
7	US\$ 2,91	US\$ 1,19	14.01.21		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	48,55 G	48,55G-8,57G-8,65G-8,69G-8,66G-8,69G-8,68G-8,64G-8,63G-8,61G-8,62G-8,61G-8,5G-8,57G-8,52G-8,47G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	49,48	47,65
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	54,5 G	54,29G-4,46G-4,45G-4,54G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,6G-4,56G-4,56G-4,56G-4,62G-4,63G-4,66G-4,65G-4,79G-4,75G-4,72G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	54,79	51,19
11	US\$ 2,83	US\$ 2,3	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	92,65 G	91,96G-2,62G-2,75G-2,87G-2,86G-2,85G-2,82G-2,85G-2,85G-2,94G-2,89G-2,9G-2,95G-2,92G-2,99G-3,07G-3,05G-2,94G-2,94G-2,96G-2,97G-2,96G	93,07	90,5
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,46 G	12,338G-2,39G-2,404G-2,382G-2,264G-2,296G-2,27G-2,282G-2,27G-2,258G-2,33G-2,338G-2,298G-2,204G-2,154G-2,186G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	13,76	12,02
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	34,9 G	34,92G-4,94G-5G-4,97G-4,93G-4,93G-4,94G-5G-5G-5,03G-5,14G-5,17G-5,32G-5,37G-5,4G-5,43G-5,46G	35,46	32,07
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	9,7 G	9,844G-9,845G-9,948G-9,964G-9,971G-9,941G-9,976G-9,966G-9,97G-9,978G-9,967G-9,981G-9,875G-9,909G-9,93G-9,944G-9,951G-9,951G-9,965G	10,54	8,63
11	US\$ 0,87	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,93 G	22,06-1,985G-2,02G-2,02G-2,005G-2,005G-2,01G-2,02G-2G-1,995G-2G-2,03G-2,025G-2,02G-1,985G-2,055G-2,02G-1,975G-1,99G-1,97G-1,995G-2,135	22,14	21,12
11	US\$ 0,63	US\$ 0,33	14.05.20		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	24,2 G	24,2G-4,34G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G-4,37G-4,39G-4,35G-4,32G-4,34G-4,36G-4,35G-4,34G-4,27G-4,32G-4,31G-4,35G-4,26G-4,26G-4,27G-4,34G-4,34G	24,7	22,87
11	US\$ 0,41	US\$ 0,09	14.05.20		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,96 G	12,926G-3,026G-3,032G-3,064G-3,032G-3,064G-3,09G-3,128G-3,12G-3,056G-3,096G-3,102G-3,016G-2,996G-3,01G-3,028G-2,97G-2,966G-2,972G-2,97G	13,15	11,94
11	US\$ 0,95	US\$ 0,85	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	22,35 G	22,37G-2,455G-2,52G-2,555G-2,54G-2,545G-2,545G-2,55G-2,56G-2,565G-2,58G-2,805G-2,745G-2,805G-2,755G-2,8G-2,77G-2,8G	22,81	20,78
11	US\$ 0,81	US\$ 0,72	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,58 G	20,62G-0,62G-0,72G-0,755G-0,74G-0,735G-0,735G-0,745G-0,715G-0,72G-0,73G-0,735G-0,75G-0,755G-0,895G-0,855G-0,89G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	20,9	19,68
11	US\$ 0,63	US\$ 0,61	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	24,92 G	24,815G-4,87G-4,925G-4,93G-4,895G-4,9G-4,94G-4,955G-4,94G-4,935G-4,95G-4,95G-4,98G-4,915G-5,01G-5,025G-5,055G-5G-5G-5,02G-5,025G-5,025G	25,06	23,83
11	US\$ 5	US\$ 3,42	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	179,71 G	179,59G-80,2G-0,4G-0,28G-0,3G-0,33G-0,22G-0,28G-0,16G-0,17G-0,34G-0,5G-0,5G-0,4G-0,41G-0,51G-0,52G-0,5G	180,97	176,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,32	Euro 2,16	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	284,98 G	283,5G-5,06G-5,1G-5,46G-5,16G-5,55G-5,75G-5,6G-5,66G-5,42G-5,27G-5,5G-5,01G-5,28G-4,87G-5,04G-5,2G-5,36G-5,14G-5G-4,98G-4,98G-4,98G	292,45	283,5
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,69 G	174,69G-4,81G-4,83G-4,87G-4,83G-4,84G-4,85G-4,85G-4,84G-4,79G-4,85G-4,78G-4,81G-4,77G-4,8G-4,83G-4,85G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	175,31	174,55
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,73 G	21,68G-1,93G-2G-2,01G-2,04G-2,04G-2,01G-2G-2,01G-2G-1,96G-1,93G-1,93G-1,83G-1,94G-1,92G-1,96G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G	22,52	21,14
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	203,33 G	204,04G	204,04	197,85
11	£ 0,17	£ 0,14	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,58 G	15,54G-6,21G-6,22G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,21G-6,23G-6,18G-6,23G-6,22G-6,22G-5,53G-5,54G-5,55G-5,54G-5,64G	17	15,28
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	231,06 G	231G-1,07G-1,21G-1,12G-1,2G-1,28G-1,25G-1,19G-1,12G-1,22G-1,07G-1,17G-1G-1,11G-1,17G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	233,12	230,61
11	US\$ 0,78	US\$ 0,85	14.05.20		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	20,61 G	20,55G-0,725G-0,76G-0,775G-0,735G-0,77G-0,785G-0,835G-0,935G-1,035G-1,045G-1,035G-0,945G-0,94G-0,94G-0,945G	21,05	19,28
11	US\$ 0,68	US\$ 0,52	14.05.20		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	47,33 G	47,3G-7,3G-7,295G-7,355G-7,415-7,335G-7,27G-7,26G-7,265G-7,23G-7,245G-7,21G-7,24G-7,325G-7,275G-7,835G-7,875G-7,81G-7,69G-7,69G-7,72G-7,72G-7,72G	48,4	44,97
7	US\$ 0,66	US\$ 0,27	14.01.21		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	37,27 G	37,225G-7,475G-7,555G-7,545G-7,485G-7,53G-7,52G-7,535G-7,52G-7,495G-7,48G-7,495G-7,505G-7,47G-7,63G-7,56G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	37,63	35,81
7	US\$ 0,65	US\$ 0,31	14.01.21		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	66,9 G	66,9G-7,11G-7,36G-7,33G-7,33G-7,39G-7,39G-7,35G-7,45G-7,64G-7,95G-8,15G-8,24G-8,4G-8,35G-8,51G-8,57G-8,53G	68,57	59,46
11	US\$ 0,8	US\$ 0,67	14.05.20		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	29,53 G	29,55G-9,34G-9,45G-9,46G-9,44G-9,45G-9,42G-9,47G-9,45G-9,44G-9,46G-9,45G-9,46G-9,48G-9,4G-9,42G-9,38G-9,27G-9,6G-9,65G-9,68G-9,68G	29,82	27,91
3	Euro 0,09	Euro 0,22	12.03.20		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,99 G	4,999G	5	4,93
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,44 G	5,42G	5,53	5,36
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	5,01 G	5,02G	5,04	5,01
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,73 G	151,73G-1,79G-2G-2,17G-2,25G-2,3G-2,26G-2,26G-2,25G-2,07G-1,98G-2,07G-1,87G-1,61G-1,89G-1,87G-2,01G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	152,3	148,62
7	Euro 0,55	Euro 0,23	14.01.21		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,62 G	158,62G-8,69G-8,79G-8,82G-8,86G-8,8G-8,8G-8,84G-8,82G-8,77G-8,77G-8,71G-8,74G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	159,81	158,62
11		Euro 0,05	12.11.20		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,23 G	5,225G	5,33	5,22
11		US\$ 0,07	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,28 G	4,294G	4,29	4,2
11	US\$ 4,55	US\$ 0,75	10.12.20		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,17 G	94,17G-4,21G-4,45G-4,43G-4,42G-4,45G-4,5G-4,5G-4,51G-4,59G-4,62G-4,58G-4,74G-4,8G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	94,8	92,52
11	US\$ 0,53	US\$ 0,41	14.05.20		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,04 G	14,018G-4,152G-4,136G-4,136G-4,138G-4,126G-4,114G-4,126G-4,104G-4,102G-4,11G-4,012G-4,052G-4,024G-4,036G-4,058G-4,058G-4,046G-4,052G-4,046G	14,49	13,43
11	£ 0,18	£ 0,11	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,92 G	5,905G-6,01G-6,015G-6G-5,99G-5,985G-5,98G-5,985G-5,98G-5,99G-6,01G-6,02G-6,015G-6,02G-6,035G-6,045G-6,03G-5,965G-5,965G-5,97G-5,97G-5,97G	6,23	5,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,47	Euro 0,19	14.05.20		A0MZWP	IE00B1XNH568	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,42 G	13,4G-3,44G-3,44G-3,43G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,46G-3,49G-3,53G-3,53G-3,55G-3,61G-3,65G-3,68G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	13,68	12,72
11	Euro 0,79	Euro 0,51	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,88 G	24,85G-4,97G-4,98G-4,965G-4,98G-5,005G-4,99G-4,98G-4,97G-5,03G-5,005G-4,995G-5,085G-5,065G-5,095G-5,015G-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G	25,37	24,18
11	US\$ 0,43	US\$ 0,27	14.05.20		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,69 G	12,614G-2,754G-2,8G-2,784G-2,798G-2,772G-2,744G-2,742G-2,738G-2,746G-2,768G-2,8G-2,766G-2,63G-2,68G-2,636G-2,636G-2,668G-2,67G-2,698G-2,676G	13,72	12,07
11	US\$ 0,63	US\$ 0,51	14.05.20		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	31,5 G	31,1G-1,25G-1,33G-1,33G-1,32G-1,3G-1,32G-1,35G-1,32G-1,31G-1,31G-1,34G-1,35G-1,34G-1,32G-1,45G-1,44G-1,5G-1,68G-1,71G-1,72G-1,76G-1,76G	32,08	30,14
11	US\$ 0,28	US\$ 0,22	14.05.20		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	19,56 G	19,56G-9,47G-9,51G-9,51G-9,47G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,49G-9,5G-9,51G-9,5G-9,52G-9,44G-9,47G-9,43G-9,43G-9,52G-9,56G-9,55G-9,58G-9,58G	20,06	18
11	US\$ 0,64	US\$ 0,68	14.05.20		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	42,03 G	41,82G-1,73G-1,85G-1,9G-1,87G-1,9G-1,89G-1,91G-1,88G-1,88G-1,89G-1,92G-1,94G-1,96G-1,96G-2,18G-2,16G-2,25G-2,48G-2,52G-2,55G-2,6G-2,6G	42,62	39,45
11	US\$ 0,11	US\$ 0,07	14.05.20		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	14,83 G	14,988-4,94G-4,94G-4,926G-4,98-4,982G-4,952G-4,994G-4,998-4,97G-4,976G-4,972G-4,974G-5-5-4,986G-4,992-4,97G-4,818G-4,88G-4,848-4,82-4,766G-4,848-4,81G-4,8G-4,936-4,82G-4,84G-4,85G-4,9G	17	13,4
11	US\$ 0,67	US\$ 0,56	14.05.20		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	36,45 G	36,365G-6,58G-6,565G-6,58G-6,6G-6,6G-6,63G-6,64G-6,615G-6,645G-6,635G-6,65G-6,69G-6,63G-6,54G-6,535G-6,545G-6,585G-6,615G-6,61G	36,76	31,53
6		Euro 0,01	10.12.20		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,53 G	5,508G	5,55	5,34
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,27 G	5,28G	5,28	5,2
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,95 G	4,957G	4,98	4,94
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,3 G	4,2945G	4,34	4,21
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	4,96 G	4,971G	4,97	4,69
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	5,03 G	5,033G	5,14	4,88
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	5,31 G	5,367G	5,93	5,31
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	4,93 G	4,863G	4,98	4,82
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,76 G	5,77G	5,77	5,39
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	5,23 G	5,192G	5,37	5,01
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,4 G	5,418G	5,42	5,2
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	4,82 G	4,8085G	4,84	4,68
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,93 G	4,921G	4,94	4,71
11					A2PY8F	IE00BKKKJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,34 G	4,354G	4,35	4,26
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,87 G	5,846G	5,88	5,76
6		sfrs 0,9	19.01.21		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	105,35 G	105,33G-6,33G-6,38G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,27G-6,29G-6,26G-6,23G-6,26G-6,19G-6,15G-6,15G-6,1G-6,11G-6,15G-5,06G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G	111,13	105,06
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	273,7 G	273,65G-80,45G-1,1G-0,75G-0,55G-0,4G-0,4G-0,5G-0,55G-0,5G-0,7G-0,6G-0,45G-0G-1,35G-1,4G-1,65G-75,15G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G	287	266,05
6	sfrs 0,4	sfrs 0,68	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,12 G	91,12G-1,83G-1,85G-1,86G-1,88G-1,87G-1,87G-1,79G-1,79G-1,82G-1,81G-1,8G-1,82G-1,79G-1,78G-1,81G-1,82G-1,84G-0,9G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G	92,98	90,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	144,32 G	144,08G-3,92G-4,2G-4,26G-4,22G-4,26G-4,26G-4,34G-4,2G-4,24G-4,26G-4,18G-4,4G-4,54G-3,9G-4,42G-4,52G-4,74G-4,24G-4,5G-4,46G-4,54G-4,5G	145,88	139,6
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,23 G	9,229G-9,281G-9,284G-9,278G-9,272G-9,271G-9,272G-9,275G-9,273G-9,281G-9,284G-9,279G-9,279G-9,239G-9,243G-9,247G-9,244G-9,207G-9,207G-9,207G-9,207G	9,28	8,89
1	Euro 4,08	Euro 3,15	28.04.20		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	116,96 G	116,66G-7,2G-6,98G-6,92G-6,94G-6,98G-7,08G-7,1G-6,98G-7,02G-7,2G-7,06G-6,94G-7,26G-7,3G-7,48G-7,12G-7,2G-7,22G-7,32G	118,46	113,88
1	Euro 3,52	Euro 2,96	28.04.20		A2DHWC	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	122,68 G	122,14G-2,5G-2,72G-2,78G-2,74G-2,78G-2,78G-2,84G-2,72G-2,76G-2,78G-2,7G-2,9G-3G-2,48G-2,9G-3G-3,18G-2,92G-2,96G-2,94G-3,06G-3,04G	124,08	118,78
1	Euro 3,58	Euro 2,9	28.04.20		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	111,5 G	111,16G-1,74G-1,86G-1,66G-1,56G-1,48G-1,52G-1,5G-1,52G-1,42G-1,44G-1,68G-1,68G-1,54G-1,46G-1,78G-1,74G-1,84G-1,54G-1,6G-1,62G-1,72G	112,86	107,96
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	93,79 G	93,27G-4,1G-4,24G-4,04G-3,92G-3,8G-3,85G-3,98G-3,94G-3,88G-4,06G-4,13G-4,01G-3,92G-4,13G-4,15G-4,22G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	95,66	91,53
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	115,64 G	115,32G-5,82G-6,18G-6,02G-5,86G-5,8G-5,82G-5,86G-5,82G-5,7G-5,72G-5,9G-5,98G-5,82G-5,72G-6,02G-6,02G-6,16G-5,84G-6,02G	116,26	112,3
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	188,78 G	188,66G-9,42G-9,78G-9,6G-9,5G-9,44G-9,6G-9,84G-9,66G-9,58G-9,64G-9,06G-89,84G-9,66G-90,2G-89,52G-9,62G-9,68G-9,84G	192,24	182,64
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	138,42 G	137,46G-7,52G-7,62G-7,54G-7,58G-7,52G-7,52G-7,62G-7,58G-7,52G-7,52G-7,54G-7,58G-7,58G-7,48G-8,02G-8,14G-8,28G-7,72G-7,72G-7,78G-7,74G	142,3	135,7
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	31,75 G	31,53G	32,17	30,14
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	45,99 G	45,7G-5,71G-5,72G-5,78G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,77G-5,92G-5,98G-5,98G-5,96G-6G-6G-6,02G-6,02G	46,96	43,42
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barco.Euro Agg.Tr.	1	10,95 G	10,95G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	11,09	10,94
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	10,04 G	10,02G-0,03G-0,04G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	10,1	10
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,35 G	11,32G	11,38	10,83
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	407,67 G	408,49G-8,95G-8,71G-9,14G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,36G-9,36G-9,17G-9,36G-9,13G-9,17G-9,81G-9,81G-9,81G-9,92G-10,29G-0,29G-0,33G	410,33	396,93
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,92 G	9,901G-9,945G-9,954G-9,954G-9,923G-9,899G-9,908G-9,909G-9,896G-9,89G-9,891G-9,88G-9,897G-9,911G-9,904G-9,865G-9,871G-9,87G-9,864G-9,872G	10,23	9,56
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	63,28 G	63,02G-3,03G-3,06G-3,15G-3,23G-3,17G-3,19G-3,17G-3,24G-3,17G-3,16G-3,22G-3,21G-3,26G-3,3G-3,37G-3,51G-3,54G-3,61G-3,62G-3,68G-3,74G-3,77G-3,77G	63,77	59,27
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	149,16 G	149,13G-9,6G-9,6G-9,6G-9,76G-9,76G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,73G-9,73G-9,73G-9,86G-9,86G-9,86G-50,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	150,05	145,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Local Emerging Bd	1	113,62 G	113,82G-3,82G-3,72G-3,85G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,88G-3,88G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,17G-4,17G-4,17G	114,17	111,28
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	289,81 G	288,34G-8,66G-9,33G-9,58G-9,24G-9,24G-8,95G-8,95G-9,35G-9,35G-9,02G-9,02G-9,27G-9,56G-9,56G-9,56G-90,22G-0,25G-0,54G-0,21G-0,54G-0,54G-0,41G-0,41G	291,74	279,92
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	55,33 G	55,08G-5,13G-5,22G-5,31G-5,25G-5,23G-5,22G-5,22G-5,28G-5,26G-5,22G-5,22G-5,34G-5,28G-5,27G-5,38G-5,48G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G	56,21	53,58
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.317,71 G	1320,55G-0,55G-1,81G-6,03G-6,08G-6,6G-6,6G-7,36G-8,79G-8,79G-7,71G-7,71G-8,48G-8,48G-8,29G-4,73G-31,1G-29,65G-33,93G-2,56G-2,56G-2,23G-2,23G-2,6G	1.363,13	1.250,8
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	675,8 G	680,95G	680,95	591,84
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	148,95 G	149,5G-9,78G-50,32G-1,32G-1,12G-1,44G-1,41G-1,38G-1,54G-1,38G-1,06G-1,06G-0,92G-1,13G-1,29G-1,44G-1,44G-0,89G-0,88G-1,04G-0,87G-1,02G-1,02G-1,02G	158,18	144,6
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	61,1 G	61,09G-1,28G-1,24G-1,21G-1,21G-1,24G-1,27G-1,24G-1,2G-1,21G-1,26G-1,32G-1,33G-1,27G-1,43G-1,53G-1,5G-1,46G-1,5G-1,46G	61,58	58,85
1	Euro 0,37	Euro 0,22	28.05.20		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,54 G	9,533G-9,535G-9,559G-9,539G-9,513G-9,495G-9,497G-9,499G-9,499-9,496G-9,492G-9,488G-9,502G-9,501G-9,484G-9,499G-9,519G-9,522G-9,511G-9,505G-9,507G-9,512G	9,81	9,23
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	467,98 G	465,47G-5,75G-5,95G-6,17G-5,82G-5,74G-5,35G-5,07G-5,11G-4,96G-4,72G-4,79G-5,42G-5,23G-5,43G-6,31G-6,5G-7,69G-7,88G-7,88G-7,88G-8,07G	472,67	448,46
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	864,39 G	861,24G-1,24G-4,06G-5,76G-4,83G-4,83G-3,95G-3,95G-3,41G-3,41G-2,55G-2,55G-3,63G-3,63G-3,63G-3,16G-4,95G-4,98G-4,98G-5,44G-5,44G-5,88G-5,88G-5,88G	871,68	827,35
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	114,5 G	114,76G-4,79G-4,83G-4,83G-4,82G-4,81G-4,8G-4,82G-4,84G-4,85G-4,82G-4,81G-4,84G-4,82G-4,82G-4,89G-4,89G-4,92G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G	115,11	113,76
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	266,44 G	267,05G-7,1G-7,16G-7,21G-7,18G-7,17G-7,16G-7,15G-7,25G-7,24G-7,17G-7,15G-7,27G-7,25G-7,28G-7,38G-7,46G-7,4G-7,43G-7,43G-7,43G-7,46G	267,82	264,83
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,93 G	117,97G-7,97G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,01G-8,01G-8,01G-7,96G-7,99G-7,96G-7,94G-7,99G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G	118,93	117,93
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	231,5 G	231,57G-1,57G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,65G-1,64G-1,64G-1,54G-1,6G-1,54G-1,51G-1,59G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G	233,45	231,5
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	227,93 G	230,36G	242,27	218,83
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	404,21 G	408,52G	429,63	388,08
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	108,15 G	108,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,19G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	108,46	108,15
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,72 G	185,81G-5,86G-5,84G-5,86G-5,84G-5,85G-5,84G-5,85G-5,88G-5,85G-5,85G-5,84G-5,85G-5,85G-5,84G-5,82G-5,82G-5,83G-5,85G-5,84G	186,27	185,66

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	33,58 G	33,54G-3,64G-3,15G-3,52G-3,53G-3,51G-3,52G-3,52G-3,54G-3,52G-3,53G-3,11G-3,25G-3,22G-3,22G-3,29G-3,31G-3,33G-3,31G-3,28G-3,3G-3,32G-3,32G	33,71	31,24
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	429,53 G	429,15G-9,21G-9,21G-30,95G-0,63G-0,63G-0,75G-1,27G-1,57G-2,49G-1,71G-1,06G-1,51G-0,61G-0,17G-1,69G-2,13G-2,59G-2,59G-2,59G-0,43G-0,73G-0,73G	436,23	413,21
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	77,23 G	77,23G-7,23G-7,6G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,59G-7,57G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,61G-7,44G-7,46G-7,46G	78,08	76,05
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	301,59 G	301,47G-1,47G-2,5G-4,62G-3,83G-3,26G-2,28G-2,63G-1,88G-2,68G-2,68G-2,06G-1,99G-1,54G-0,87G-299,69G-300,41G-299,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	310,27	286,76
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	38,83 G	38,82G-8,76G-8,78G-8,96G-8,96G-8,95G-8,97G-8,85G-8,87G-8,95G-8,91G-8,96G-8,98G-8,99G-8,95G-8,95G-8,78G-9,02G-8,87G-8,91G-8,91G	39,02	36,06
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	99,79 G	100,05G-0,07G-0,45G-0,46G-0,42G-99,54G-100,44G-0,49G-99,5G-100,45G-0,48G-0,47G-0,51G-0,09G-0,19G-99,99G-100G-99,89G-100,11G-99,99G-9,98G	100,51	88,85
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	89,2 G	89,18G-9,3G-9,51G-9,73G-9,66G-9,66G-9,57G-9,57G-9,51G-9,6G-9,6G-9,66G-9,76G-9,76G-9,71G-9,71G-9,9G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,9G-9,9G	89,94	86,43
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	79,84 G	79,9G-9,8G-9,73G-80,1G-0,07G-0,14G-0,17G-0,13G-0,2G-79,87G-9,87G-9,9G-80G-79,99G-9,92G-9,75G-9,93G-9,88G-9,98G-80,06G-0,15G-0,09G-0,24G	80,7	74,09
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	22,5 G	22,86G-2,56G-2,64G-2,81G-2,79G-2,82G-2,81G-2,81G-2,84G-2,76G-2,7G-2,7G-2,67G-2,7G-2,73G-2,76G-2,76G-2,67G-2,67G-2,7G-2,67G-2,7G-2,7G-2,7G	24,19	21,71
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	57,06 G	57,18G-7,12G-7,12G-7,13G-7,18G-7,18G-7,13G-7,14G-7,3G-7,68G-7,68G-7,65G-7,65G-7,65G-7,71G-7,77G-7,92G-7,98G-8,02G-8,02G-8,04G-8,11G-8,11G-8,11G	58,11	52,11
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	44,87 G	44,78G-4,83G-4,8G-4,97G-4,99G-4,98G-4,98G-4,97G-5,02G-5,03G-5,15G-5,19G-5,23G-5,26G-5,32G-5,38G-5,43G-5,35G-5,37G-5,4G-5,4G-5,4G	45,43	40,32
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Investment Fund Services Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,9	4,893G	4,9	4,6
1					A2P877	IE00BLRPQJ54	Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF	1	4,47 G	4,481G	4,49	3,96
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	7,25	8,01-8,139	8,14	5,68
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	RIZE ICAV-R.Cyb.Sec.+D.Priv.ETF	1	6,2 G	6,116G	6,2	5,68
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	232,76 G	232,19G-2,72G-3,18G-3,3G-3,05G-2,7G-2,4G-2,4G-2,7G-2,7G-2,46G-2,46G-2,43G-2,7G-2,7G-2,79G-3,38G-3,36G-3,63G-3,38G-3,38G-3,38G-3,48G-3,48G	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	1.362,12 G	1361,71G-1,71G-2,25G-2,22G-2,22G-2,25G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,25G-2,25G-2,25G-1,55G-1,9G-1,55G-1,32G-59,74G-9,55G-9,55G-9,71G-9,71G-9,71G-9,67G	1.379,51	1.359,55

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,72	Euro 0,71	13.11.20		848077	DE0008480773	Deka Investment GmbH S-BayRent Deka	1	53,5 G	53,41G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,5G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,45G	53,95	53,41
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	114,4 G	114,25G-4,46G-4,6G-4,87G-4,87G-4,87G-4,66G-4,66G-4,79G-4,82G-4,82G-4,61G-4,73G-4,73G-4,73G-5,08G-5,2G-5,33G-5,33G-5,3G-5,12G-5,12G-5,12G	115,66	109,66
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	70,36 G	70,44G-0,32G-0,47G-0,49G-0,47G-0,46G-0,4G-0,4G-0,49G-0,49G-0,46G-0,46G-0,5G-0,47G-0,47G-0,61G-0,69G-0,7G-0,7G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	71,6	67,8
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,87 G	25,73G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	26,2	25,68
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,07 G	20,1G-0,1G-0,06G-0,06G-0,1G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G	20,12	19,93
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	445 G	432,81G-7,91G-40,96G-1,77G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,12G-1,12G-1,12G-1,63G-1,63G-1,63G-1,51G-2,55G-2,68G-3,16G-3,16G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	447,7	413,97
9	Euro 1,22	Euro 1,12	16.10.20		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,21 G	86,9G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	87,3	86,74
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	538,83 G	535,79G-8,86G-9,31G-9,4G-9,32G-9,13G-8,99G-9,1G-9,53G-9,61G-9,13G-9,59G-9,26G-9,34G-40,24G-0,59G-0,34G-37,08G-7,1G-7,22G-7,28G	540,59	511,97
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	42,6 G	42,48G-2,53G-2,56G-2,66G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,65G-2,65G-2,6G-2,61G-2,65G-2,65G-2,68G-2,77G-2,77G-2,83G-2,81G-2,95G-3G-3G-3,02G	43,02	40,35
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,99 G	64,95G-4,93G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	65	64,85
10	Euro 0,6	Euro 0,3	13.11.20		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	45,66 G	45,61G-5,67G-5,74G-5,78G-5,76G-5,75G-5,74G-5,73G-5,82G-5,81G-5,75G-5,73G-5,78G-5,85G-5,82G-5,86G-5,98G-6,05G-5,98G-5,87G-5,87G-5,87G-5,9G	46,49	43,89
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	99,35 G	99,06G-9,06G-9,12G-9,18G-9,09G-9,09G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,05G-9,05G-9,13G-9,14G-100G-0G-0,2G-0,21G-0,31G-0,18G	100,31	93,24
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	45,03 G	45G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,01G-5,02G-5,03G-5,02G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,02G-5,01G-5,01G-5,02G-5,01G-5,03G-5,01G-5,02G-5,01G	45,09	44,73
4	Euro 0,91	Euro 1,22	22.05.20		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	29,15 G	29,04G-9,15G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	29,22	28,59
10	Euro 0,5	Euro 0,4	13.11.20		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	35,9 G	35,85G-5,85G-5,87G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,93G-5,89G-5,92G-5,92G-5,95G-5,95G-5,95G-6,03G-6,03G-6,07G-6,08G-6,24G-6,24G-6,26G-6,3G	36,65	34,5
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	81,65 G	81,29G-1,66G-1,74G-1,81G-1,75G-1,77G-1,75G-1,73G-1,82G-1,82G-1,73G-1,73G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,93G-2,03G-2,08G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	82,08	79,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka Investment GmbH Deka-Privatvorsorge AS	1	81,58 G	81,74G-1,58G-1,65G-1,7G-1,7G-1,7G-1,65G-1,65G-1,72G-1,75G-1,66G-1,64G-1,77G-1,75G-1,78G-1,91G-1,91G-1,99G-1,95G-1,8G-1,8G-1,8G-1,87G	82,16	79,43
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	59,21 G	59,12G-9,12G-9,18G-9,27G-9,34G-9,4G-9,21G-9,21G-9,27G-9,28G-9,3G-9,19G-9,25G-9,25G-9,31G-9,34G-9,41G-9,5G-9,47G-9,53G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G	59,79	56,35
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	192,82 G	192,71G-2,53G-2,86G-3,45G-3,45G-3,45G-3,02G-3,02G-3,26G-3,44G-3,44G-3,06G-3,06G-3,29G-3,29G-2,83G-3,43G-3,43G-3,45G-3,59G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	194,43	178,36
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	174,47 G	174,11G-4,22G-4,84G-4,97G-4,92G-4,82G-4,74G-4,66G-4,69G-4,58G-4,6G-4,47G-4,72G-4,79G-4,72G-4,67G-5,07G-5,04G-5,21G-5,15G-6,1G-6,06G-6,1G-6,16G	176,16	165,64
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	233,93 G	233,31G-3,83G-4,06G-4,18G-4,06G-4,13G-4,02G-4,06G-4,2G-4,2G-4,06G-4,04G-4,09G-4,25G-4,25G-4,27G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	241,93	212,58
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	211,07 G	209,44G-10,48G-0,48G-0,65G-0,54G-0,51G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,59G-0,59G-0,87G-1,1G-1,04G-1,2G-1,3G-0,24G-0,24G-0,32G-0,34G	215,41	192
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	125,9 G	125,5G-5,76G-6,04G-6G-5,9G-5,8G-5,9G-6,12G-6,2G-6,04G-5,92G-6,16G-6,04G-6,02G-6,76G-6,58G-6,62G-6,62G-6,7G-6,68G	127,16	120,46
2	Euro 1,14	Euro 0,62	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,22 G	36,28G-6,375G-6,365G-6,38G-6,35G-6,37G-6,44G-6,435G-6,405G-6,46G-6,45G-6,455G-6,585G-6,58G-6,645G-6,645G-6,515G-6,515G-6,515G-6,515G-6,525G	36,69	34,95
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	54,9 G	54,84G-4,95G-5,68G-5,65G-5,76G-5,76G-5,72G-5,75,66G-5,68G-5,55G-5,57G-5,62G-5,58G-5,46G-5,25G-5,57G-5,64G-5,65G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	55,76	51,76
2	Euro 0,56	Euro 0,49	10.06.20		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,02 G	20,005G-0,075G-0,07G-0,085G-0,035G-0,03G-0,045G-0,03G-0,07G-0,05G-0,085G-0,12G-0,12G-0,15G-0,145G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	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	35,11 G	35,08G-5,39G-5,37G-5,415G-5,345G-5,355G-5,345G-5,355G-5,38G-5,39G-5,36G-5,3G-5,43G-5,43G-5,435G-5,375G-5,4G-5,395G-5,41G-5,425G	35,44	33,12
2	Euro 1,47	Euro 1,26	10.06.20		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	60,44 G	60,26G-0,39G-0,52G-0,5G-0,45G-0,4G-0,45G-0,55G-0,59G-0,51G-0,45G-0,57G-0,51G-0,5G-0,77G-0,85G-0,78G-0,8G-0,8G-0,83G-0,82G	61,06	57,84
2	Euro 1	Euro 0,54	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,76 G	16,742G-6,894G-6,828G-6,812G-6,776G-6,758G-6,788G-6,788G-6,77G-6,828G-6,852G-6,89G-6,88G-6,884G-6,848G-6,856G-6,86G-6,86G-6,86G	16,97	16,22
2	Euro 3,11	Euro 1,54	10.06.20		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	93,14 G	93,19G-3,39G-3,28G-3,28G-3,2G-3,28G-3,42G-3,38G-3,32G-3,3G-3,44G-3,53G-3,43G-3,36G-3,68G-3,75G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	94,98	90,51
2	US\$ 2,37	US\$ 1,37	10.06.20		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	216 G	215,75G-5,7G-6,1G-6,25G-6,2G-6,2G-6,25G-6,35G-6,1G-6,15G-6,3G-6,6G-6,55G-7,2G-7,15G-7,4G-7,35G-7,55G-7,75G-7,85G-7,85G	217,85	202,1
2	Yen179,97	Yen109,99	10.06.20		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	80,39 G	80,04G-0,13G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,22G-0,26G-0,21G-0,18G-0,22G-0,24G-0,25G-0,17G-0,47G-0,53G-0,35G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	81,5	77,14

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,42	Euro 0,21	10.06.20		ETFL28	DE000ETFL284	Deka Investment GmbH Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,54 G	13,538G-3,578G-3,602G-3,588G-3,582G- 3,578G-3,592G-3,586G-3,58G-3,598G-3,588G- 3,644G-3,626G-3,626G-3,626G-3,626G-3,626G	13,78	13,14
2	Euro 0,23	Euro 0,18	10.06.20		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,98 G	11,97G-2,032G-2,058G-2,042G-2,04G-2,022G- 2,018G-2,016G-2,006G-2,006G-2G-2,02G- 2,022G-2,032G-2,014G-2,056G-2,062G-2,054G- 2,054G-2,052G-2,052G-2,052G	12,08	11,51
2	Yen 18,91	Yen 7,59	10.06.20		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,16 G	9,115G-9,145G-9,155G-9,155G-9,155G-9,155G- 9,15G-9,155G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,155G-9,155G-9,14G-9,18G-9,185G-9,195G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	9,25	8,75
2	Yen 14,14	Yen 7,17	10.06.20		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	9,03 G	8,984G-9,009G-9,028G-9,021G-9,018G-9,032G- 9,032G-9,02G-9,015G-9,01G-9,014G-9,015G- 9,033G-9,018G-9,008G-9,043G-9,05G-9,032G- 9,053G-9,053G-9,056G-9,056G-9,056G	9,06	8,45
2	H\$ 1,21	H\$ 0,77	10.09.20		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	13,17 G	13,104G-3,206G-3,13G-3,21G-3,18G-3,18G- 3,188G-3,188G-3,182G-3,184G-3,182G-3,186G- 3,196G-3,182G-3,182G-3,206G-3,206G-3,168G- 3,166G-3,182G-3,21G-3,202G	13,28	11,18
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	49,87 G	49,81G-9,79G-9,75G-9,79G-9,8G-9,81G-9,94G- 9,9G-9,9G-9,99G-9,99G-50,02G-49,75G-9,84G- 9,72G-9,76G-9,83G-9,87G-9,88G-9,89G-9,9G	50,02	45,2
3	Euro 0,31	Euro 0,13	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,12 G	115G-5,03G-5,04G-5,07G-5,03G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G	115,72	115
3	Euro 0,81	Euro 0,65	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,83 G	114,75G-4,68G-4,72G-4,72G-4,7G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,83G-4,83G- 4,83G-4,83G-4,83G	115,47	114,32
3	Euro 1,05	Euro 0,85	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	114,13 G	114,11G-4,14G-4,14G-4,19G-4,16G-4,17G- 4,17G-4,22G-4,22G-4,14G-4,14G-4,19G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,12G-4,12G-4,17G-4,13G-4,12G- 4,13G-4,13G-4,12G	115,21	113,8
3	Euro 2,93	Euro 1,45	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	96,65 G	96,38G-6,58G-6,58G-6,61G-6,59G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,59G-6,58G-6,58G-6,56G- 6,56G-6,53G-6,53G-6,56G-6,56G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G	97,58	96,38
2	Euro 0,57	Euro 0,46	10.06.20		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	27,35 G	27,35G-7,51G-7,525G-7,505G-7,48G-7,465G- 7,48G-7,505G-7,52G-7,475G-7,475G-7,47G- 7,47G-7,56G-7,6G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,56G	27,6	26,22
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	307,6 G	307,35G-7,55G-8,8G-9,2G-8,9G-8,55G-8,8G- 8,8G-8,75G-8,25G-8,1G-8,3G-8,1G-7,85G-8,9G- 8,95G-8,15G-8,2G-8,2G-8,4G-8,35G	309,2	292,55
2	Euro 6,19	Euro 1,18	10.06.20		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	137,2 G	137G-7,18G-7,58G-7,42G-7,28G-7,2G-7,28G- 7,42G-7,32G-7,4G-7,36G-7,6G-7,7G-7,22G- 7,72G-7,5G-7,64G-7,72G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,93G-8,15G-8,1G-8,12G-8,05G-8,08G-8,21G- 8,2G-8,07G-8,16G-8,27G-8,18G-8,48G-8,65G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	140,5	133,72
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	77,87 G	77,93G-8,15G-8,1G-8,12G-8,05G-8,08G-8,21G- 8,2G-8,07G-8,16G-8,27G-8,18G-8,48G-8,65G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	79,08	75,24
2	Euro 0,48	Euro 0,12	10.06.20		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,68 G	14,628G-4,726G-4,706G-4,716G-4,688G- 4,706G-4,732G-4,728G-4,71G-4,702G-4,716G- 4,744G-4,768G-4,83G-4,838G-4,82G-4,824G- 4,838G-4,838G-4,838G	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	19,53 G	19,512G-9,58G-9,536G-9,514G-9,504G-9,498G- 9,514G-9,514G-9,478G-9,5G-9,536G-9,52G- 9,536G-9,576G-9,548G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G	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	97,9 G	97,86G-7,99G-7,99G-8,02G-8,01G-8,01G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,98G- 8,01G-7,98G-7,99G-8,02G-8,02G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G	99,13	97,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Investment GmbH DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	472,97 G	472,13G-3,2G-3,91G-4,24G-4G-3,78G-3,36G-3,6G-4,46G-4,96G-3,82G-3,74G-4,2G-4,48G-4,18G-4,12G-5,6G-6,18G-6,69G-6,2G-6,2G-5,29G-5,29G-5,44G	476,69	445,91
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	135,01 G	134,94G-5,03G-5,16G-5,16G-5,13G-5,09G-5,07G-5,1G-5,19G-5,22G-5,1G-5,19G-5,13G-5,12G-5,35G-5,36G-5,45G-5,38G-5,38G-5,38G-5,08G-5,08G	136,21	132,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	132,02 G	131,81G-1,81G-1,85G-1,86G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,82G-1,83G-1,79G-1,84G-1,81G-1,95G-2,15G-2,1G-2,22G-2,23G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G	132,86	128,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	87,15 G	87,11G-7,2G-7,2G-7,4G-6,89G-6,61G-6,6G-6,61G-6,85G-6,84G-6,93G-7,02G-7,08G-6,96G-6,96G-6,59G-6,64G-6,64G	87,62	83,66
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	78,36 G	78,33G-8,33G-8,39G-8,35G-8,33G-8,36G-8,3G-8,3G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,4G-8,43G-8,43G-8,76G-9,01G-9G-8,99G-8,99G-8,97G-9G-9,25G-9,25G	79,25	74,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	260,63 G	264,06G	270,42	251,94
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	56,48 G	56,43G-6,43G-6,56G-6,72G-6,72G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,8G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,73G-6,62G-6,83G-6,82G-6,9G-6,87G-6,88G-6,82G-6,86G-6,86G	57,89	54,85
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	93,81 G	93,73G-3,83G-3,93G-3,99G-3,96G-3,94G-3,93G-3,91G-4,06G-4,04G-3,89G-3,98G-4,1G-4,06G-4,11G-4,39G-4,31G-4,36G-4,36G-3,79G-3,84G	95,33	90,61
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	241,31 G	241,05G-1,29G-2,15G-2,47G-2,98G-2,98G-2,7G-2,39G-2,68G-2,68G-2,39G-2,13G-2,13G-2,01G-2,01G-1,86G-2,65G-2,63G-2,63G-2,6G-2,62G-3,53G-3,53G-3,61G	243,61	225,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	170,55 G	170,35G-0,41G-0,41G-0,77G-0,78G-0,78G-0,59G-0,59G-0,78G-0,78G-0,57G-0,57G-0,79G-0,85G-0,85G-0,81G-1,14G-1,34G-1,39G-1,39G-1,55G-1,55G-1,77G-1,77G	171,77	161,29
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	104,61 G	104,3G-4,3G-4,3G-4,39G-4,33G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,36G-4,36G-4,52G-4,64G-4,61G-4,7G-4,76G-4,77G-4,77G-5,38G-5,39G	105,39	96,03
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	152,91 G	153,3G-2,53G-2,51G-2,6G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,4G-2,4G-2,5G-2,39G-2,76G-3,21G-3,18G-3,33G-3,33G-3,24G-3,24G-3,62G-3,68G	155,43	146,14
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,67 G	49,91G-9,67G-9,68G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,68G-9,68G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G-9,81G-9,81G	49,98	49
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	68,78 G	68,71G-8,75G-8,83G-8,86G-8,84G-8,85G-8,82G-8,84G-8,89G-8,89G-8,84G-8,82G-8,93G-8,91G-8,93G-9,04G-9,11G-9,05G-9,06G-9,07G-9,09G-9,11G	69,31	67,09
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	340,76 G	341,06G	344	333,87
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	291,04 G	291,03G-1,03G-1,21G-1,77G-1,77G-1,93G-1,93G-2,28G-2,28G-2,33G-2,33G-2,02G-2,02G-2,07G-2,07G-1,61G-2,53G-2,52G-2,54G-2,61G-2,61G-1,01G-0,95G-0,95G	294,59	283,34
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	154,86 G	154,95G-5,12G-5,12G-5,79G-5,61G-5,61G-5,49G-5,49G-5,63G-5,63G-5,47G-5,49G-5,65G-5,65G-5,63G-5,6G-5,9G-5,9G-6,02G-5,94G-5,94G-5,76G-5,76G-5,84G	156,23	150,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS Investment GmbH DWS US Growth	1	319,28 G	318,91G-9,08G-9,73G-9,85G-9,75G-9,94G-9,76G-20,03G-19,73G-9,72G-20,02G-0,26G-0,7G-1,2G-1,56G-1,82G-1,75G-1,98G-3,02G-3,14G-3,18G	323,18	298
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,54 G	73,18G-3,18G-3,29G-3,47G-3,47G-3,48G-3,34G-3,34G-3,4G-3,4G-3,46G-3,46G-3,51G-3,59G-3,59G-3,45G-3,7G-3,88G-3,79G-3,82G-3,9G-3,62G-3,7G-3,7G	76,07	70,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	249,14 G	248,67G-9,21G-9,41G-9,48G-9,77G-50,09G-48,21G-8,21G-8,79G-8,79G-8,8G-8,79G-9,07G-9,37G-9,08G-9,08G-50,02G-0,02G-0,44G-1,42G-1,59G-1,59G	251,59	239,42
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,22 G	40,25G-0,23G-0,24G-0,26G-0,25G-0,26G-0,25G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,25G-0,25G-0,27G-0,28G-0,25G-0,25G-0,26G-0,27G-0,27G	40,37	39,75
10	Euro 1,55	Euro 3,43	27.11.20		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	630,49 G	628,28G-8,25G-8,55G-8,72G-8,37G-8,41G-8,31G-8,34G-8,4G-8,32G-8,18G-8,21G-9,43G-9,11G-30,51G-1,61G-1,21G-1,81G-2,12G-2,37G-2,24G-2,58G-2,73G	635,98	595,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,51 G	80,37G-0,45G-0,58G-0,77G-0,69G-0,66G-0,58G-0,58G-0,66G-0,74G-0,64G-0,61G-0,69G-0,77G-0,77G-0,69G-0,86G-0,86G-0,96G-0,87G-0,96G-0,66G-0,71G-0,7G	81,52	77,26
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	94,19 G	95,7G-5,7G-5,75G-6,02G-5,92G-5,92G-5,82G-5,82G-5,89G-5,88G-5,78G-5,83G-5,94G-6,05G-6,05G-6,19G-6,31G-6,49G-6,55G-6,55G-6,55G-6,94G-6,94G-6,97G	96,97	88,06
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,98 G	18,97G-8,97G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,97G-8,97G	19,14	18,96
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	207,21 G	207,1G-7,08G-7,23G-7,68G-7,68G-7,68G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,68G-7,68G-7,84G-8,32G-8,32G-8,59G-8,59G-8,59G-9,23G-9,23G-9,23G	209,23	195,66
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,01 G	55,02G-5,03G-5,01G-5,02G-5G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	55,27	54,99
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,79 G	34,77G-4,79G-4,8G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,8G-4,8G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,94G-4,95G	34,95	34,39
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	187,9 G	187,56G-7,67G-8,2G-8,7G-8,9G-9,02G-7,87G-8,06G-8,18G-8,42G-8,09G-8,02G-8,2G-8,4G-8,46G-8,13G-8,75G-9,29G-9,25G-9,25G-9,49G-8,83G-8,83G-8,83G	190,84	180,41
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.407,18 G	1406,8G-6,85G-7,61G-8,33G-9,41G-8,99G-8,99G-8,95G-27G-9,59G-9,42G-8,91G-9,45G-9,93G-10,51G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-9,98G-20,53G-0,53G	1.427	1.335,45
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,86 G	32,86G-2,86G	32,88	32,79
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,44 G	13,44G-3,44G	13,45	13,36
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	71,83 G	71,52G-1,6G-1,72G-1,9G-1,9G-1,95G-1,63G-1,71G-1,74G-1,82G-2G-1,68G-1,76G-1,8G-1,88G-1,81G-1,98G-2,2G-2,09G-2,17G-2,21G-1,96G-1,96G-2G	73,31	68,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH Basler-Rentenfonds DWS	1	25,85 G	25,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G- 5,85G-5,84G	26,07	25,82
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	52,37 G	52,23G-2,23G-2,32G-2,3G-2,25G-2,26G-2,22G- 2,23G-2,18G-2,18G-2,17G-2,19G-2,25G-2,22G- 2,15G-1,82G-2G-1,95G-2,07G-2,07G-2,08G- 2,03G-2,72G-2,75G	55,47	50,14
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	343,38 G	337,4G-42,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-3,69G-3,72G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,79G-4,79G-6,61G-6,97G	346,97	297,53
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	449,45 G	448,71G-9,12G-9,81G-50,27G-0G-0G-49,72G- 9,9G-50,37G-0,46G-49,9G-9,54G-50,27G- 0,78G-0,55G-0,83G-1,75G-2,39G-1,93G-2,12G- 2,12G-3,1G-3,19G	453,95	428,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	118,08 G	117,92G-7,92G-7,92G-7,96G-7,94G-7,94G- 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,95G-7,95G-8,04G-8,11G-8,09G-8,15G-8,15G- 8,18G-8,18G-8,41G-8,41G	118,41	115,36
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	206,03 G	205,35G-5,35G-5,35G-5,53G-5,42G-5,42G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,48G-5,48G-5,84G-6,15G-6,06G-6,3G-6,3G- 6,44G-6,44G-7,85G-7,87G	207,87	192,89
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,91 G	67,88G-8G-8G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,92G	68,02	67,77
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,98 G	32,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,95G-2,97G-2,95G-2,95G-2,97G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,97G-2,95G-2,94G	33,29	32,93
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	155,32 G	155,2G-5,2G-5,2G-5,22G-5,21G-5,2G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G- 5,21G-5,29G-5,35G-5,35G-5,39G-5,41G-5,42G- 5,42G-5,14G-5,15G	155,42	150,22
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	456,25 G	453,79G-5,61G-7,39G-7,64G-7,55G-7,2G- 6,94G-6,94G-7,41G-7,41G-6,81G-6,81G-6,75G- 7,32G-7,32G-6,89G-8,44G-8,99G-9,72G-8,84G- 8,84G-8,9G-7,9G-8,19G	459,72	432,13
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	123,37 G	123,11G-3,12G-3,17G-3,21G-3,14G-3,14G- 3,1G-3,13G-3,14G-3,12G-3,08G-3,08G-3,18G- 3,19G-3,14G-3,13G-3,2G-3,13G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,4G-3,4G	123,92	120,4
1	Th.	Th.	02.01.18	A0M6W6	DE000A0M6W69		DWS Qi European Equity	1	214,08 G	213,79G-3,79G-4,14G-4,48G-4,48G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,2G-4,46G-4,22G-4,22G-4,49G- 4,49G-4,46G-4,73G-4,72G-4,94G-4,91G-4,91G- 4,15G-4,15G-4,15G	216,2	206,56
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20	A0EAWB	DE000A0EAWB2		Dynamic Europe Balance	1	69,43 G	69,42G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,45G-9,46G-9,44G-9,44G-9,45G- 9,46G-9,45G-9,45G-9,48G-9,48G-9,49G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,39G-9,39G	69,73	68,35
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08N	DE000DWS08N1		DWS TRC Deutschland	1	170,3 G	170,39G-0,71G-0,53G-0,72G-0,55G-0,55G- 0,38G-0,38G-0,99G-0,99G-0,82G-0,82G-0,87G- 1,04G-1,04G-0,9G-1,24G-1,33G-1,5G-1,5G- 1,45G-2,06G-2,06G-2,18G	172,18	162,88
10	Euro 3,24	Euro 2,87	20.11.20	DWS08P	DE000DWS08P6		DWS TRC Top Dividende	1	96,47 G	95,72G-6,01G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,32G-6,39G-6,36G-6,36G-6,43G- 6,43G-6,58G-6,58G-6,58G	98,61	93,01
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08Q	DE000DWS08Q4		DWS TRC Top Asien	1	150,25 G	149,42G-9,34G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,97G-50,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,28G-0,28G-0,13G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,57G-0,83G-0,83G	152,03	139,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	DWS Investment S.A. Xtr.(IE) - S&P 500	1	57,07 G	56,76G-6,93G-7G-6,98G-6,98G-6,98G-7G-7,02G-6,96G-7,01G-7,05G-7,03G-7,06G-7,24G-7,2G-7,21G-7,28G-7,28G-7,33G-7,33G	57,43	54,46
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	14,99 G	14,952G-4,926G-4,958G-4,976G-4,982G-5,014G-5,014G-5,036G-5,036G-5,038G-5G-5,044G-5,05G-5,05G-4,984G-5,014G-5,018G-5,038G-5,026G-5,044G-5,05G-5,064G-5,06G	15,39	14,29
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	60,9 G	60,75G-0,83G-0,94G-0,87G-0,67G-0,53G-0,57G-0,54G-0,56G-0,49G-0,43G-0,51G-0,35G-0,34G-0,42G-0,56G-0,55G-0,51G-0,49G-0,51G-0,52G-0,52G-0,55G	62,61	58,83
1	Yen 28,61	Yen 28,54	13.05.20		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,02 G	13,978G-3,994G-4,016G-4,01G-4,006G-4,006G-4G-4,008G-4G-3,996G-3,996G-4,004G-4,002G-3,988G-4,04G-4,05G-4,064G-4,026G-4,022G-4,024G-4,028G-4,028G	14,17	13,37
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	17,88 G	17,704G-7,84G-7,852G-7,846G-7,852G-7,846G-7,846G-7,852G-7,858G-7,854G-7,838G-7,906G-7,918G-7,876G-7,88G-7,888G-7,892G	18,05	17,08
1	Euro 0,24	Euro 0,31	10.06.20		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,93 G	16,85G-6,97G-6,96G-6,96G-7G-7G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	17,03	16,85
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	40,18 G	40,16G-0,285G-0,285G-0,29G-0,3G-0,315G-0,33G-0,3G-0,28G-0,29G-0,345G-0,35G-0,33G-0,315G-0,505G-0,45G-0,45G-0,465G-0,485G-0,485G	40,51	38,52
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	27,93 G	27,915G-8,08G-8,095G-8,085G-8,065G-8,05G-8,05G-8,06G-8,04G-8,035G-8,05G-8,085G-8,105G-8,11G-8,145G-8,26G-8,245G-8,3G-8,23G-8,23G-8,245G-8,26G-8,26G	28,43	26,12
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,69 G	29,62G-9,65G-9,705G-9,695G-9,68G-9,685G-9,69G-9,715G-9,685G-9,7G-9,72G-9,71G-9,705G-9,825G-9,86G-9,81G-9,785G-9,795G-9,81G-9,805G	29,98	28,87
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	43,12 G	42,965G-3,115G-3,21G-3,21G-3,215G-3,215G-3,24G-3,245G-3,215G-3,16G-3,18G-3,26G-3,265G-3,185G-3,195G-3,19G-3,155G-3,175G-3,195G-3,215G-3,275G	43,41	39,71
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	55,8 G	56,05G	56,56	52,99
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	26,64 G	26,665G-6,66G-6,715G-6,735G-6,73G-6,74G-6,745G-6,725G-6,69G-6,735G-6,765G-6,765G-6,82G-6,86G-6,93G-7,035G-7,05G-7,085G-6,975G-7,11G-6,97G-7,1G-7,115G	27,12	24,76
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	251,3 G	252,9G-3,5G-4,1G-4G-4,15G-4,2G-4,2G-3,9G-4G-4,35G-4,4G-4,95G-5,3G-6,35G-7,8G-7,95G-9G-9,35G-9,55G-9,5G-9,55G	259,55	222,2
1	US\$ 1,28	US\$ 1,25	13.05.20		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	61,59 G	61,58G-1,62G-1,71G-1,82G-1,81G-1,79G-1,86G-1,79G-1,83G-1,82G-1,87G-1,89G-1,92G-2,13G-2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	62,18	58,35
1	US\$ 0,36	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	58,28 G	58,23G	58,28	53,65
1	US\$ 0,84	US\$ 1	13.05.20		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	29,76 G	29,935G	30,58	29,44
1	US\$ 0,25	US\$ 0,34	13.05.20		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	51,67 G	51,92-1,78G-1,81G-1,8G-1,84G-1,85G-1,9G-1,95G-1,87G-1,95G-1,95G-1,98G-1,94G-2,07G-2,1G-2,1G-2,01G-2,17G-2,21G-2,24G-2,28G	52,28	47,2
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	33,48 G	33,48G-3,49G-3,555G-3,58G-3,56G-3,585G-3,585G-3,61G-3,56G-3,58G-3,6G-3,63G-3,63G-3,64G-3,83G-3,87G-3,955G-3,9G-3,94G-3,95G-3,98G-3,98G	34,08	32,07
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KQD92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	68,05 G	67,86G-7,98G-8,03G-8,12G-8,13G-8,11G-8,09G-8,11G-8,14G-8,13G-8,19G-8,21G-8,23G-8,24G-8,44G-8,52G-8,51G-8,52G-8,53G-8,54G-8,55G	68,55	64,35

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	DWS Investment S.A. Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,78 G	211,88G-2,86G-2,9G-3G-2,91G-3G-3,01G-2,96G-2,96G-2,86G-2,85G-2,87G-2,75G-2,65G-2,7G-2,75G-2,8G-2,6G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	215,58	211,88
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	143,64 G	142,66G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,84G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,83G-3,83G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	144,04	142,66
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	196,45 G	195,67G-6,93G-7,05G-7,17G-7,24G-7,18G-7,22G-7,19G-7,12G-7,14G-7,03G-7,05G-7,17G-7,22G-7,37G-7,36G-6,96G-6,95G-7,03G-7,06G-6,98G	197,41	192,74
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	143,56 G	143,67G-4,23G-4,36G-4,31G-4,33G-4,27G-4,34G-4,32G-4,32G-4,33G-4,27G-4,38G-4,42G-4,44G-4,48G-4,56G-4,52G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	144,56	140,13
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,44 G	14,442G-4,536G-4,53G-4,514G-4,512G-4,496G-4,508G-4,516G-4,512G-4,524G-4,532G-4,52G-4,516G-4,478G-4,43G-4,444G-4,45G-4,466G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	14,54	14,05
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,74 G	19,77G-20,06G-0,08G-0,09G-0,07G-0,07G-0,07G-0,09G-0,06G-0,09G-0,09G-0,06G-0,07G-0,04G-19,98G-9,97G-20,7-19,99G-20,71-19,75G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G	20,71	18,43
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	160,31 G	160G-0,54G-0,61G-0,62G-0,59G-0,59G-0,62G-0,68G-0,62G-0,59G-0,55G-0,61G-0,62G-0,6G-0,54G-0,61G-0,59G-0,27G-0,27G-0,27G-0G-0G	161,3	160
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,55 G	3,535G-3,551G-3,5635G-3,5585G-3,5635G-3,556G-3,551G-3,5455G-3,5375G-3,5335G-3,5385G-3,5455G-3,543G-3,5385G-3,54G-3,5585G-3,548G-3,5425G-3,545G-3,547G-3,546G-3,547G-3,551G	3,89	3,43
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	50,76 G	50,81G-0,94G-0,98G-0,98G-0,97G-0,92G-0,96G-1,01G-0,93G-0,93G-0,96G-0,99G-1,03G-0,78G-0,96G-1,09G-1,13G-1,18G-1,22G-1,25G-1,32G-1,35G-1,39G	51,48	48,55
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,21 G	12,262G-2,304G-2,328G-2,338G-2,358G-2,35G-2,338G-2,34G-2,338G-2,324G-2,342G-2,352G-2,29G-2,29G-2,238G-2,208G-2,218G-2,238G-2,24G-2,25G-2,244G	12,99	11,72
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	163,35 G	162,73G-3,45G-3,55G-3,53G-3,53G-3,56G-3,59G-3,57G-3,5G-3,49G-3,5G-3,47G-3,51G-3,53G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	164,11	162,67
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,87 G	26,745G-6,84G-6,875G-6,845G-6,76G-6,71G-6,715G-6,71G-6,69G-6,735G-6,68G-6,72G-6,78G-6,785G-6,76G-6,755G-6,78G-6,775G-6,78G-6,795G	27,6	26,08
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	60,1 G	59,89G-60,08G-0,19G-0,22G-0,21G-0,22G-0,23G-0,27G-0,19G-0,24G-0,25G-0,29G-0,33G-0,36G-0,55G-0,54G-0,61G-0,6G-0,64G-0,64G-0,68G-0,7G	60,7	56,54
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	237,08 G	236,26G-7,01G-7,06G-7,16G-7,06G-7,16G-7,41G-7,36G-7,36G-7,25G-7,26G-7,25G-7,12G-7,19G-6,7G-6,94G-7,01G-6,74G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G	240,67	236,26
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,76 G	21,8G-1,875G-1,905G-1,82G-1,82G-1,785G-1,785G-1,82G-1,815G-1,805G-1,81G-1,84G-1,895G-1,88G-1,875G-1,93G-1,9G-1,94G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G-1,935G	22,36	21,08
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	12,02 G	12G-2,106G-2,092G-2,094G-2,076G-2,084G-2,092G-2,096G-2,092G-2,102G-2,108G-2,098G-2,078G-2,098G-2,078G-2,09G-2,102G-2,1G-2,102G-2,102G-2,108G	12,11	11,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,98 G	0,9759G-0,9773G-0,98G-0,98G-0,9817G-0,9809G-0,9843G-0,9848G-0,9863G-0,9832G-0,9847G-0,9852G-0,9845G-0,9852G-0,9818G-0,9842G-0,9832G-0,9843G-0,983G-0,9842G-0,9837G-0,9855G-0,9851G	0,99	0,92
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	28,49 G	28,47G-8,52G-8,54G-8,54G-8,55G-8,56G-8,54G-8,54G-8,55G-8,57G-8,56G-8,57G-8,57G-8,65G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	28,8	27,41
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	23,76 G	23,52G-3,72G-3,74G-3,73G-3,73G-3,72G-3,73G-3,74G-3,74G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,72G-3,81G-3,83G-3,83G-3,77G-3,79G-3,79G-3,8G-3,79G	23,94	22,69
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,46 G	23,49G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,84G-3,82G-3,79G-3,78G-3,75G-3,74G-3,75G-3,71G-3,74G-3,76G-3,78G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	23,84	22,91
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,68 G	30,61G-1,02G-1,06G-1,08G-1,09G-1,1G-1,07G-1,06G-1,15G-1,16G-1,23G-1,2G-1,18G-1,17G-1,2G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	31,23	29,86
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,03 G	31,95G-2,38G-2,38G-2,39G-2,43G-2,45G-2,42G-2,43G-2,41G-2,53G-2,58G-2,64G-2,62G-2,64G-2,61G-2,63G-2,63G-2,62G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	32,64	31,36
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	16,47 G	16,418G-6,438G-6,46G-6,454G-6,452G-6,456G-6,456G-6,456G-6,44G-6,446G-6,434G-6,454G-6,458G-6,456G-6,436G-6,432G-6,446G-6,47G-6,468G-6,482G-6,488G	16,72	15,5
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,9 G	12,92G	12,92	12,61
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,08 G	222,8G-4,31G-4,27G-4,35G-4,31G-4,39G-4,42G-4,37G-4,4G-4,3G-4,31G-4,28G-4,15G-4,33G-4,11G-4,15G-4,31G-4,39G-3,84G-3,84G-3,84G	227,03	222,8
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11 G	10,95G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G	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	182,07 G	182,22G-2,31G-2,23G-2,31G-2,43G-2,39G-2,41G-2,33G-2,41G-2,31G-2,33G-2,27G-2,33G-2,43G-2,47G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	183,71	181
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	226,98 G	225,64G-7,51G-7,56G-7,76G-7,71G-7,81G-7,81G-7,71G-7,71G-7,46G-7,36G-7,16G-6,91G-6,91G-6,46G-6,81G-6,71G-7,01G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	230,77	225,08
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,56 G	166,5G-6,56G-6,78G-6,8G-6,82G-6,64G-6,83G-6,84G-6,84G-6,82G-6,8G-6,79G-6,72G-6,73G-6,66G-6,66G-6,65G-6,66G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	168,1	166,5
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,79 G	9,791G-9,796G-9,827G-9,815G-9,798G-9,785G-9,784G-9,793G-9,789G-9,798G-9,828G-9,84G-9,831G-9,817G-9,846G-9,826G-9,835G-9,834G-9,844G-9,848G-9,85G	10,18	9,53
1	Euro 3,09	Euro 3,42	22.04.20		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	110,68 G	110,5G-0,88G-0,8G-0,7G-0,64G-0,72G-0,92G-0,98G-0,78G-0,74G-0,94G-0,84G-0,82G-1,26G-1,46G-1,32G-1,34G-1,4G-1,42G	111,68	105,96
1	Yen 27,95	Yen 29,91	22.04.20		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	23,49 G	23,355G-3,36G-3,395G-3,39G-3,385G-3,385G-3,38G-3,395G-3,375G-3,375G-3,375G-3,385G-3,405G-3,39G-3,38G-3,475G-3,47G-3,485G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	23,84	22,15
1	Th.	US\$ 0,27	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	13,81 G	13,724G-3,79G-3,82G-3,814G-3,806G-3,816G-3,814G-3,818G-3,804G-3,796G-3,808G-3,804G-3,814G-3,79G-3,828G-3,802G-3,81G-3,828G-3,828G-3,84G-3,846G	14,03	12,53

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	253,78 G	252,58G-3,82G-3,87G-4,01G-3,97G-4,11G-4,11G-4,02G-4,02G-4,01G-4,06G-4,01G-3,96G-4,01G-3,91G-3,93G-4,01G-4,04G-3,84G-4,08G-4,24G-4,18G	255,21	251,56
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,66 G	23,47G-3,74G-3,75G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,76G-3,75G-3,7G-3,75G-3,74G-3,76G-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	20,53 G	20,56G-1,22G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,24G-1,26G-1,27G-1,26G-1,35G-1,37G-1,39G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	21,39	19,82
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,57 G	41,75G	41,75	41,2
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,99 G	22,93G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,02G-3,01G-3,02G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	23,28	22,93
1	US\$ 0,21	US\$ 2,32	22.04.20		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	58,03 G	58G-8,16G-8,27G-8,2G-8,18G-8,14G-8,16G-8,23G-8,21G-8,16G-8,24G-8,29G-8,23G-8,21G-8,41G-8,37G-8,45G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	59,09	56,18
1	US\$ 0,52	US\$ 0,61	22.04.20		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	34,72 G	34,815G-5,145G-5,24G-5,235G-5,19G-5,18G-5,21G-5,23G-5,185G-5,16G-5,16G-5,16G-5,195G-5,195G-5,145G-5,195G-5,15G-5,175G-5,125G-5,16G-5,15G-5,175G-5,195G	35,24	31,43
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,34 G	192,47G-3,34G-3,33G-3,32G-3,34G-3,17G-3,37G-3,37G-3,37G-3,32G-3,32G-3,32G-3,25G-3,28G-3,21G-3,2G-3,2G-3,19G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	194,32	190,08
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,16 G	138,72G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,42G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	139,6	138,67
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,22 G	227,42G-8,1G-8,15G-8,25G-8,15G-8,25G-8,47G-8,39G-8,41G-8,28G-8,32G-8,33G-8,19G-8,28G-8,07G-8,05G-8,1G-7,28G-7,24G-7,26G-7,28G-7,26G	231,3	227,24
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,17 G	19,02G-9,28G-9,32G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,33G-9,34G-9,34G-9,38G-9,39G-9,39G-9,35G-9,39G-9,41G-9,18G-9,2G-9,19G-9,2G-9,21G	19,41	15,42
1	Euro 0,18	Euro 0,29	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,8 G	9,815G	9,82	9,53
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,59 G	17,63G	17,63	17,26
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,77 G	20,83G	20,83	20,58
1		Euro 0,39	22.04.20		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	40,67 G	40,335G	40,92	38,46
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	121,37 G	120,34G-1,45G-1,44G-1,47G-1,44G-1,45G-1,43G-1,44G-1,4G-1,4G-1,39G-1,3G-1,35G-1,32G-1,39G-1,31G-1,38G-1,4G	123,29	120,34
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	104,36 G	103,54G-5,19G-5,29G-5,29G-5,32G-5,25G-5,32G-5,32G-5,27G-5,27G-5,22G-5,28G-5,34G-5,33G-5,36G-5,42G-5,38G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	105,42	100,78
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	89,19 G	89,08G	90,21	87,06
1					DBXORD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	34,07 G	34,11G	34,11	33,28
1	A\$ 2,1	A\$ 2,97	22.04.20		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,84 G	35,76G-5,795G-5,845G-5,81G-5,81G-5,81G-5,805G-5,815G-5,76G-5,785G-5,8G-5,845G-5,87G-5,855G-5,8G-5,915G-5,89G-5,92G-5,925G-5,915G-5,915G-5,94G-5,95G	36,35	34,36
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	90,54 G	90,53G-0,64G-0,82G-0,85G-0,83G-0,76G-0,81G-0,85G-0,83G-0,8G-0,95G-0,92G-0,9G-1,14G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	92,15	87,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	DWS Investment S.A. Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,75 G	12,616G-2,676G-2,73G-2,742G-2,774G-2,752G-2,756G-2,722G-2,73G-2,722G-2,728G-2,726G-2,744G-2,756G-2,766G-2,784G-2,75G-2,776G-2,812G-2,82G-2,838G-2,852G-2,856G	12,88	11,9
1	sfrs 2,14	sfrs 3,46	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	165,06 G	165,24G-5,08G-5,48G-5,44G-5,6G-5,84G-6,04G-6,1G-5,98G-6G-6,06G-6,2G-5,5G-6,24G-6,44G-6,34G-6,42G-6,68G-6,68G-6,68G	168,12	160,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,84 G	7,86G-7,883G-7,878G-7,888G-7,885G-7,888G-7,883G-7,889G-7,888G-7,883G-7,874G-7,882G-7,882G-7,881G-7,861G-7,871G-7,856G-7,857G-7,848G-7,84G-7,833G-7,832G	8,08	7,67
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	52,64 G	52,54G-2,57G-2,7G-2,69G-2,64G-2,67G-2,69G-2,71G-2,7G-2,68G-2,7G-2,75G-2,7G-2,74G-2,54G-2,67G-2,57G-2,6G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	53,06	47,61
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	58,43 G	58,38G-8,42G-8,53G-8,51G-8,48G-8,49G-8,47G-8,5G-8,42G-8,43G-8,5G-8,56G-8,55G-8,46G-8,62G-8,56G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	59,65	56,12
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	30,66 G	30,65G-0,65G-0,525G-0,735G-0,675G-0,685G-0,685G-0,685G-0,69G-0,695G-0,745G-0,765G-0,735G-0,76G-0,775G-0,635G-0,62G-0,585G-0,635G-0,665G-0,665G-0,695G	32,34	28,01
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	72,43 G	72,4G-2,67G-2,89G-2,87G-2,91G-2,95G-2,86G-2,89G-2,96G-3,03G-3,02G-3,13G-3,35G-3,86G-3,73G-3,87G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	73,87	66,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	38,89 G	38,72G-8,895G-8,995G-8,995G-8,96G-8,95G-8,96G-8,945G-8,96G-8,985G-9,01G-9,015G-8,905G-9,015G-9,09G-9,025G-9,015G-9,01G-8,975G	39,3	37,44
1	Euro 1,74	Euro 1,96	22.04.20		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	57,6 G	57,49G-7,79G-7,82G-7,76G-7,71G-7,78G-7,86G-7,82G-7,73G-7,69G-7,79G-7,85G-7,83G-7,83G-8G-8,07G-7,94G-7,95G-7,96G-7,99G-8,01G	59,04	55,6
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	119,94 G	119,72G-20,4G-0,64G-0,54G-0,4G-0,3G-0,26G-0,16G-0,06G-0,28G-0,28G-0,24G-0,2G-0,64G-0,58G-0,54G-0,56G-0,54G-0,58G	120,9	115,08
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	52,77 G	52,76G-2,98G-3,04G-2,99G-3G-2,87G-2,84G-2,87G-2,9G-2,84G-2,83G-3G-3,05G-2,97G-2,94G-3,14G-3,13G-3,13G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	53,14	50
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,23 G	4,2065G-4,197G-4,2065G-4,219G-4,221G-4,2185G-4,219G-4,252G-4,258G-4,2645G-4,258G-4,2665G-4,2545G-4,2545G-4,2575G-4,2585G-4,2575G	4,31	3,88
1	Euro 0,53	Euro 1,14	22.04.20		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,31 G	19,292G-9,348G-9,332G-9,3G-9,276G-9,258G-9,26G-9,286G-9,292G-9,316G-9,314G-9,312G-9,376G-9,39G-9,416G-9,388G-9,394G-9,4G-9,408G-9,416G	19,76	18,75
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	134 G	133,62G-3,9G-4,18G-4,14G-4,04G-3,94G-4,04G-4,28G-4,36G-4,04-4,18G-4,04G-4,3G-4,18G-4,16G-4,9G-4,82G-4,9G-4,88G	135,28	128,26
1	Euro 1,3	Euro 1,43	22.04.20		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	26,93 G	26,935G-7,1G-7,1G-7,11G-7,095G-7,08G-7,1G-7,075G-7,07G-7,07G-7,11G-7,13G-7,135G-7,17G-7,24G-7,22G-7,25G-7,125G-7,13G-7,13G-7,16G-7,14G	27,69	26,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	15,82 G	15,848G-5,792G-5,788G-5,798G-5,81G-5,822G-5,81G-5,782G-5,802G-5,808G-5,794G-5,792G-5,796G-5,732G-5,726G-5,7G-5,722G-5,718G-5,716G-5,71G	16,53	15,68

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr. Sw.	1	24,3 G	24,29G-4,36G-4,465G-4,425G-4,465G-4,495G-4,48G-4,51G-4,465G-4,46G-4,465G-4,495G-4,515G-4,495G-4,42G-4,38G-4,39G-4,425G-4,425G-4,43G-4,43G-4,435G	24,93	23,39
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,82 G	50,57G-0,75G-0,87G-0,86G-0,84G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,84G-0,86G-0,89G-0,88G-0,93G-0,7G-0,79G-0,68G-0,7G-0,74G-0,78G-0,79G-0,8G-0,81G	51,06	46,29
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	54,51 G	54,79G-4,74G-4,77G-4,71G-4,74G-4,85G-4,85G-4,74G-4,71G-4,89G-4,87G-5,08G-5,06G-5,17G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	55,27	52,47
1	Euro 0,95	Euro 1,1	22.04.20		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,08 G	38,05G-8,15G-8,185G-8,145G-8,165G-8,125G-8,15G-8,22G-8,22G-8,125G-8,19G-8,245G-8,235G-8,235G-8,38G-8,37G-8,44G-8,38G-8,385G-8,395G-8,41G-8,43G	38,51	36,56
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	121,9 G	121,52G-1,98G-2,14G-2,14G-2,18G-2,28G-2,32G-2,36G-2,08G-2,08G-2,26G-2,26G-2,3G-2,8G-2,74G-2,88G-2,8G-2,72G-2,72G-2,78G-2,84G	122,88	115,92
1	£ 0,35	£ 0,39	22.04.20		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	7,46 G	7,46G-7,483G-7,474G-7,466G-7,452G-7,448G-7,455G-7,45G-7,452G-7,46G-7,481G-7,488G-7,468G-7,498G-7,489G-7,488G-7,49G-7,495G-7,497G-7,497G-7,497G	7,75	7,26
1	£ 0,7	£ 1,35	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,97 G	22,995G-3,005G-3,085G-3,045G-3,08G-3,09G-3,075G-3,09G-3,05G-3,105G-3,125G-3,16G-3,195G-3,19G-3,195G-3,26G-3,215G-3,2G-3,235G-3,225G-3,235G-3,24G	23,26	21,91
1	£ 0,16	£ 0,22	22.04.20		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,17 G	4,172G-4,1605G-4,1755G-4,1665G-4,1605G-4,153G-4,153G-4,1585G-4,154G-4,161G-4,1665G-4,1795G-4,1845G-4,1775G-4,1735G-4,1815G-4,1765G-4,178G-4,181G-4,182G-4,184G-4,184G-4,184G	4,25	4,03
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	136,92 G	134,86G-6,48G-6,74G-6,62G-6,52G-6,4G-6,44G-6,68G-6,6G-6,48G-6,52G-6,62G-6,82G-6,68G-6,54G-6,66G-6,82G-7G-7G-7,04G-7,04G-6,9G-7,04G	139,78	132,86
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	40,74 G	40,46G-0,625G-0,72G-0,725G-0,73G-0,73G-0,675G-0,665G-0,655G-0,73G-0,73G-0,75G-0,55G-0,575G-0,455G-0,495G-0,53G-0,59G-0,595G-0,63G-0,63G	41,58	35,82
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	90,74 G	89,82G-9,5G-9,77G-9,74G-9,7G-9,67G-9,76G-9,78G-9,72G-9,61G-9,65G-9,71G-9,75G-9,78G-9,42G-9,27G-9,62G-9,54G-9,54G-9,62G-9,64G-9,66G	93,57	84,49
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,99 G	16,986G-7,118G-7,116G-7,072G-7,086G-7,078G-7,076G-7,082G-7,088G-7,084G-7,078G-7,04G-6,992G-6,988G-6,986G-6,942G-6,942G-6,942G-6,942G-6,942G	17,12	16,31
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	62,22 G	62,04G-2,05G-2,21G-2,2G-2,14G-2,17G-2,21G-2,26G-2,24G-2,18G-2,22G-2,25G-2,21G-2,29G-2,03G-2,12G-2,02G-2,05G-2,14G-2,18G-2,19G-2,2G-2,22G	62,6	55,66
1	Euro 0,81	Euro 0,93	22.04.20		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,28 G	22,295G-2,31G-2,305G-2,295G-2,305G-2,315G-2,35G-2,365G-2,36G-2,345G-2,46G-2,46G-2,5G-2,6G-2,65G-2,695G-2,665G-2,665G-2,665G-2,675G-2,68G	22,7	21,13
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	63,39 G	63,41G-3,53G-3,64G-3,55G-3,54G-3,5G-3,54G-3,61G-3,57G-3,53G-3,53G-3,62G-3,67G-3,58G-3,79G-3,75G-3,83G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	64,54	61,38
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,13 G	61,88G-2,06G-2,13G-2,13G-2,12G-2,11G-2,1G-2,13G-2,09G-2,08G-2,08G-2,1G-2,16G-2,12G-2,05G-2,3G-2,35G-2,41G-2,35G-2,37G-2,35G-2,34G-2,35G	62,79	59,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	34,87 G	34,605G-5,025G-5,14G-5,095G-5,145G-5,075G-4,995G-4,95G-4,91G-5G-5,06G-5,17G-4,68G-4,775G-4,69G-4,685G-4,79G-4,79G	37,32	33,17
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	37,03 G	36,695G-6,97G-7,12G-7,105G-7,11G-7,035G-6,975G-6,985G-6,97G-7,035G-7,125G-7,285G-7,18G-7,115G-6,57G-6,595G-6,52G-6,535G-6,725G-6,725G-6,755G-6,615G	39,13	34,58
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	43,48 G	43,305G-3,575G-3,615G-3,625G-3,615G-3,63G-3,625G-3,645G-3,635G-3,605G-3,61G-3,625G-3,635G-3,7G-3,6G-3,645G-3,62G-3,62G-3,645G-3,645G-3,64G-3,645G-3,645G	44,21	39,25
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	91,84 G	91,76G-1,94G-1,98G-1,95G-1,97G-1,99G-2,02G-1,92G-1,95G-2G-2,03G-2,14G-2,22G-2,49G-2,59G-2,55G-2,7G-2,75G-2,82G-2,83G	92,83	85,72
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	66,95 G	66,96G-6,98G-7,06G-7,17G-7,15G-7,17G-7,21G-7,13G-7,16G-7,17G-7,22G-7,25G-7,27G-7,27G-7,49G-7,48G-7,57G-7,53G-7,54G-7,56G-7,56G-7,57G	67,57	63,4
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	164,32 G	164,24G-5,3G-5,36G-5,02G-5,12G-5,02G-5,2G-5,28G-5,16G-5,4G-5,5G-5,44G-5,4G-4,98G-5,42G-5,08G-5,32G-5,42G-5,58G-5,5G-5,6G-5,6G	165,6	149,32
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	27,65 G	27,61G-7,95G-8,165G-8,12G-8,23G-8,225G-8,215G-8,275G-8,21G-8,14G-8,135G-8,095G-8,145G-8,25G-8,195G-8,2G-8,075G-8,045G-7,945G-7,855G-7,885G-7,885G-7,885G	30,01	26,87
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	122,38 G	122,22G-3,26G-3,32G-2,94G-3,08G-2,86G-3G-2,92G-2,42G-2,54G-2,7G-3,1G-2,82G-2,62G-2,28G-3,02G-2,62G-2,72G-2,62G-2,7G-2,68G-2,78G-2,78G	132,26	118,28
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	27,77 G	27,7G-7,815G-7,65G-7,675G-7,755G-7,64G-7,68G-7,785G-7,78G-7,845G-8,23G-8,275G-8,415G-8,485G-8,495G-8,49G-8,485G-8,495G-8,495G	29,31	26,46
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	68,03 G	68G-8,79G-8,94G-8,55G-8,31G-8,2G-8,17G-8,22G-7,83G-7,98G-7,63G-7,82G-7,84G-7,85G-7,87G-7,87G-7,89G	74,32	66,53
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	160,7 G	160,82G-0,62G-1,76G-1,54G-1,7G-1,94G-2,2G-2,6G-2,46G-2,34G-2,36G-2,2G-1,5G-2,06G-2,36G-2,34G-2,52G-2,48G-2,46G	165,86	157,14
1	Th.	sfrs 3,08	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	105,02 G	104,96G-4,8G-5,16G-5,08G-5,12G-5,28G-5,76G-5,8G-5,66G-5,68G-5,68G-5,5G-5,16G-5,64G-5,64G-5,82G-5,8G-5,96G-5,94G-5,98G-5,98G	107,64	102,88
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	10,37 G	10,37G-0,334G-0,326G-0,336G-0,33G-0,342G-0,336G-0,316G-0,316G-0,336G-0,326G-0,31G-0,312G-0,312G-0,272G-0,276G-0,256G-0,274G-0,272G-0,27G-0,268G-0,264G	10,77	10,26
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	61,93 G	61,79G-2,19G-2,01G-1,7G-1,83G-1,9G-1,96G-1,79G-1,89G-1,83G-1,88G-1,92G-1,82G-1,64G-1,74G-1,8G-1,99G-1,97G-1,99G-1,96G-1,97G-1,99G	62,45	58,75
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	121,16 G	120,72G-1,04G-1,22G-0,6G-0,44G-0,42G-0,46G-0,42G-0,3G-0,26G-0,46G-0,4G-0,34G-0,04G-0,44G-0,42G-0,74G-0,6G-0,66G-0,56G-0,74G-0,7G	126,38	116,54
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	96,54 G	96,16G-6,58G-6,96G-6,71G-6,86G-6,87G-6,86G-6,86G-6,73G-6,61G-6,53G-6,73G-6,65G-6,52G-6,4G-6,92G-6,99G-7,16G-6,98G-6,9G-6,88G-6,92G-6,92G	97,41	89,75

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	178,06 G	178,02G-8,05G-8,05G-8,05G-8,07G-8,06G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-7,98G-8,01G-7,97G-7,99G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	178,94	177,97
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	169,49 G	169,29G-9,43G-9,66G-9,85G-9,72G-9,69G-9,63G-9,63G-9,88G-9,88G-9,69G-9,6G-9,79G-9,24G-9,19G-9,26G-9,57G-9,79G-9,63G-9,73G-9,73G-9,73G-9,82G	171,25	164,6
9	Euro 0,85	Euro 0,85	27.11.20		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	128,04 G	127,67G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	129,61	127,67
9	Euro 0,32	Euro 0,77	27.11.20		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	168,72 G	168,24G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,67G-8,67G-8,62G-8,62G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	170,81	168,24
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	169,77 G	169,45G-9,46G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G-9,54G-9,55G-9,62G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,65G-9,63G-70,35G-69,63G-9,63G-70,2G	170,49	168,44
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,67 G	135,29G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,63G-4,64G-4,81G-4,77G-4,79G-4,75G-4,75G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G	135,76	134,01
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	136,31 G	136,19G-6,18G-6,2G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,03G-6,03G-6,02G-6,08G-6,15G-6,12G-6,15G-6,17G-6,19G-6,18G-6,2G-6,2G	136,34	132,73
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	86,98 G	86,87G-6,89G-6,94G-7,02G-7,02G-6,99G-6,99G-7,02G-7,05G-6,99G-6,98G-7G-7,03G-7,04G-7,07G-7,2G-7,19G-7,24G-7,27G-7,28G-7,31G-7,34G-7,34G	87,34	84,86
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	90,54 G	90,43G-0,42G-0,45G-0,47G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,43G-0,41G-0,67G-0,67G-0,65G-0,65G-0,68G-0,65G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G	90,87	88,4
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	143,18 G	143,09G-3,1G-3,11G-3,12G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-2,87G-2,88G-2,87G-2,93G-3G-2,98G-3,03G-3,03G-3,04G-3,06G-3,07G	143,37	139,48
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	137,51 G	138,28G	138,82	130,74
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	42,38 G	42,55G-2,51G-2,77G-3,07G-3,04G-3,06G-3,06G-3,02G-3,12G-3,12G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,06G-3,05G-2,83G-2,88G-2,85G-2,85G-2,65G-2,71G-2,77G	44,48	40,91
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	19,06	18,39G	19,61	17,75
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	17,31 G	17,36G-7,36G-7,36G-7,41G-7,41G-7,39G-7,41G-7,41G-7,33G-7,33G-7,3G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-7,29G-7,31G-7,27G-7,27G-7,29G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G	17,86	16,36
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	5,52 G	5,531G	5,53	5,22
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	6,24 G	6,216G	6,29	6,08
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.Gl.Eq.ETF	1	5,52 G	5,521G	5,54	5,27
2		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,86 G	6,851G	6,95	6,68
2	Th.	Euro 0,12	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	6,23 G	6,222G-6,222G-6,231G-6,227G-6,227G-6,228G-6,228G-6,233G-6,227G-6,226G-6,225G-6,231G-6,231G-6,19G-6,249G-6,248G-6,26G-6,258G-6,26G-6,261G-6,264G	6,31	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	5,37 G	5,359G-5,363G-5,379G-5,377G-5,374G-5,377G-5,38G-5,38G-5,373G-5,368G-5,372G-5,379G-5,379G-5,383G-5,36G-5,373G-5,359G-5,365G-5,353G-5,364G-5,371G-5,371G-5,371G	5,45	5
2		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,78 G	5,764G	5,84	5,64
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	4,45 G	4,443G	4,51	4,29
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,32 G	4,3085G	4,32	4,15
2	US\$ 0,17	US\$ 0,14	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,36 G	6,348G-6,373G-6,376G-6,375G-6,378G-6,378G-6,382G-6,373G-6,372G-6,374G-6,373G-6,383G-6,382G-6,408G-6,411G-6,425G-6,408G-6,418G-6,42G-6,427G-6,426G	6,43	6,01
2		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,9 G	6,921G	6,95	6,59
2	US\$ 0,19	US\$ 0,13	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,84 G	5,842G	5,88	5,6
5		Th.			A2AL9A	LU1431864237	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,6 G	10,55G	10,65	10,52
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	28,34 G	28,27G-8,25G-8,25G-8,27G-8,28G-8,29G-8,29G-8,27G-8,3G-8,28G-8,28G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,33G-8,33G-8,35G-8,33G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G	29,1	27,53
5		Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	43,32 G	43,55G-3,64G-3,71G-3,76G-3,73G-3,72G-3,71G-3,7G-3,8G-3,79G-3,73G-3,68G-3,76G-3,83G-3,8G-3,84G-3,98G-4,04G-3,98G-4,02G-4,02G-4,02G-4,05G	44,05	41,17
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,088G-1,089G-1,088G-1,089G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,091G-1,091G-1,091G-1,091G-1,092G-1,092G-1,092G	1,09	1,07
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	38,74 G	38,73G-8,77G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,77G-8,8G-8,84G-8,82G-8,8G-8,8G-8,86G-8,95G-8,95G-9,01G-9,16G-9,23G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,29G	39,29	36,78
5		Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	23,05 G	22,55G-2,56G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,63G-2,62G-2,63G-2,63G-2,65G-2,63G-2,62G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G	23,36	21,79
5		Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,16 G	71,96G-2,03G-2,23G-2,2G-2,18G-2,22G-2,11G-2,09G-2,16G-2,18G-2,12G-2,09G-2,23G-2,5G-2,47G-2,57G-2,74G-2,69G-2,78G-2,5G-2,55G-2,55G-2,55G-2,59G	74,85	70,26
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	327,2 G	328,66G-8,68G-8,72G-8,84G-9,2G-8,28G-8,28G-8,28G-8,64G-8,64G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-9,52G-9,8G-30,04G-29,08G-9,08G-9,42G-9,14G-9,25G-9,28G	330,61	285,91
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,9 G	34,92G	35,87	33,94
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	35,02 G	34,87G-4,9G-4,93G-5G-5,04G-5,08G-4,98G-4,98G-5,03G-5,03G-5,02G-4,99G-5,01G-5,05G-5,05G-4,98G-5,01G-4,96G-4,97G-4,98G-5,02G-5,03G-5,05G-5,05G	35,27	31,66
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,66 G	41,24G	41,8	40,26
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd	1	59,12 G	58,86G-8,86G-8,98G-9,1G-9,16G-9,15G-9,1G-9,1G-9,17G-9,11G-9,11G-9,11G-9,17G-9,17G-9,21G-9,19G-9,3G-9,34G-9,38G-9,37G-9,43G-9,48G	59,48	55,63
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,22 G	15,17G-5,18G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,19G-5,21G-5,21G-5,24G-5,23G-5,2G-5,23G-5,23G-5,25G-5,24G-5,26G-5,28G-5,3G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,62	14,74
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	46,31 G	46,5G	47,61	43,91
5		Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,85 G	14,83G-4,83G-4,84G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G	14,97	14,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	65,96 G	65,56G-5,61G-5,95G-5,96G-5,89G-5,89G- 5,83G-5,77G-5,78G-5,82G-5,81G-5,81G-5,91G- 5,92G-5,88G-5,9G-6,06G-6,08G-6,07G-6,35G- 6,05G-6,37G-6,38G	66,38	62,72
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,08 G	24,1G-4,13G-4,16G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,15G-4,19G-4,19G-4,16G-4,15G-4,17G-4,2G- 4,2G-4,26G-4,28G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,28G	24,42	23,21
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,83 G	11,82G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	12,08	11,64
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,61 G	22,57G-2,57G-2,59G-2,63G-2,63G-2,64G- 2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,66G-2,65G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G- 2,67G-2,69G-2,69G-2,69G	22,69	21,94
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,93 G	8,92G-8,92G-8,92G-8,925G-8,925G-8,925G- 8,92G-8,92G-8,925G-8,925G-8,925G-8,92G- 8,92G-8,925G-8,925G-8,92G-8,92G-8,925G- 8,925G-8,925G-8,925G-8,92G-8,92G-8,925G	8,94	8,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,71 G	9,715G-9,705G-9,72G-9,715G-9,735G-9,74G- 9,71G-9,71G-9,725G-9,73G-9,73G-9,72G- 9,725G-9,735G-9,745G-9,73G-9,74G-9,745G- 9,745G-9,745G-9,745G-9,75G-9,75G-9,75G	9,75	9,45
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	30,99 G	30,95G-0,99G-0,97G-1,08G-1,04G-1,04G- 1,02G-1,02G-1,06G-1,06G-1,02G-1,02G-1,05G- 1,05G-1,09G-1,07G-1,14G-1,13G-1,19G-1,17G- 1,17G-1,19G-1,19G-1,2G	31,2	28,98
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,13 G	11,12G-1,14G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,15G-1,15G-1,18G-1,17G-1,16G-1,15G-1,16G- 1,18G-1,17G-1,18G-1,22G-1,24G-1,22G-1,23G- 1,22G-1,23G-1,24G	11,25	10,73
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,77 G	9,755G-9,755G-9,755G-9,785G-9,805G-9,795G- 9,795G-9,785G-9,795G-9,8G-9,795G-9,79G- 9,8G-9,8G-9,81G-9,82G-9,845G-9,855G- 9,845G-9,855G-9,865G-9,865G-9,87G	9,91	9,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	59,1 G	58,86G-8,92G-8,94G-9,03G-9,03G-9,07G- 8,98G-8,98G-9,03G-9,03G-9,03G-8,96G-9,02G- 9,05G-9,05G-9,11G-9,16G-9,22G-9,29G-9,31G- 9,32G-9,32G-9,33G-9,33G	59,33	55,63
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	2,1 G	2,093G-2,096G-2,097G-2,101G-2,104G-2,104G- 2,103G-2,101G-2,104G-2,104G-2,101G-2,102G- 2,102G-2,103G-2,103G-2,102G-2,108G-2,11G- 2,109G-2,107G-2,108G-2,111G-2,111G	2,17	2,03
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,6 G	11,53G-1,53G-1,55G-1,58G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,53G-1,55G-1,52G-1,52G-1,54G- 1,56G-1,55G-1,56G-1,56G	11,74	10,43
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	17,46 G	17,5G	17,5	15,85
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,49 G	50,62G-0,73G-0,79G-0,93G-1,02G-0,81G- 0,78G-0,84G-0,84G-0,95G-0,88G-0,94G-1,06G- 1,12G-0,92G-1,04G-1,06G-0,88G-0,96G-0,99G- 0,93G-1,05G-1,04G	51,12	46,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,59 G	61,73G-1,82G-1,95G-1,88G-1,94G-2,05G- 1,96G-1,93G-1,93G-1,99G-2,12G-2,04G-2,11G- 2,2G-2,03G-2,23G-2,11G-2,17G-2,22G-2,12G- 2,2G-2,25G	62,25	56,88
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	28,5 G	28,47G-8,47G-8,47G-8,53G-8,56G-8,53G- 8,53G-8,54G-8,57G-8,54G-8,51G-8,54G-8,54G- 8,56G-8,59G-8,62G-8,68G-8,69G-8,72G-8,72G- 8,75G-8,78G-8,8G-8,8G	28,8	26,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-America Fund	1	29,92 G	29,95G-9,95G-9,95G-30,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,04G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,04G-0,07G-0,07G-0,16G-0,16G-0,19G-0,19G-0,22G-0,25G-0,28G-0,28G	30,54	28,22
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Mult.Asset Inc.Fd	1	17,05 G	17,07G-7,09G-7,07G-7,09G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,12G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,16G	17,16	16,5
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,81 G	47,64G-7,69G-7,77G-7,84G-7,79G-7,78G-7,76G-7,76G-7,85G-7,85G-7,78G-7,75G-7,82G-7,89G-7,87G-7,89G-8G-8G-8,07G-8,02G-8,05G-8,05G-8,05G-8,09G	48,88	46,6
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	77,73 G	77,41G-7,4G-7,44G-7,63G-7,58G-7,57G-7,59G-7,6G-7,63G-7,57G-7,52G-7,53G-7,62G-7,62G-7,67G-7,34G-7,42G-7,33G-7,33G-7,43G-7,58G-7,57G-7,62G-7,62G	78,71	70,35
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	40,26 G	40,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,41G-0,43G-0,45G-0,42G-0,46G-0,52G-0,53G-0,54G-0,56G	40,56	36,13
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,55 G	24,57G-4,59G-4,62G-4,65G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,65G-4,65G-4,63G-4,61G-4,64G-4,67G-4,66G-4,67G-4,72G-4,75G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G	24,9	23,66
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	37,2 G	37,08G-7,12G-7,18G-7,23G-7,19G-7,19G-7,17G-7,17G-7,24G-7,24G-7,19G-7,16G-7,21G-7,27G-7,24G-7,26G-7,35G-7,41G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,42G	38,04	36,18
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,92 G	65,73G-5,58G-5,66G-5,72G-5,68G-5,67G-5,65G-5,65G-5,73G-5,73G-5,67G-5,64G-5,7G-5,76G-5,75G-5,77G-5,87G-5,87G-5,94G-5,89G-5,92G-5,92G-5,92G-5,95G	66,18	63,74
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	40,06 G	39,79G-9,82G-9,95G-9,97G-9,92G-9,91G-9,87G-9,83G-9,84G-9,84G-9,83G-9,85G-9,91G-9,92G-9,91G-9,91G-40,03G-0,01G-0,03G-0,01G-0,01G-0G-0,02G-0,03G	40,18	37,81
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,27 G	34,37G	34,96	31,92
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	82,18 G	81,79G-1,79G-1,74G-1,8G-1,88G-1,84G-1,85G-1,81G-1,85G-1,82G-1,87G-1,89G-1,83G-1,86G-1,91G-2,19G-2,11G-2,15G-2,15G-2,15G-2,11G-2,19G-2,19G-2,19G	82,47	71,33
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47,57 G	47,19G	48,5	44,69
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	45,33 G	45,96G	47,41	42,8
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,1 G	10,14G-0,11G-0,1G-0,11G-0,17G-0,17G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,12G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G	10,17	9,82
5	Th.	Th.		A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,19 G	13,14G-3,14G-3,19G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,18G-3,19G-3,21G-3,19G-3,19G-3,23G-3,23G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G	13,51	12,78	
5	Th.	Th.		A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,52 G	14,54G-4,55G-4,55G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G	14,58	14,33	
5	Th.	Th.		A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,06 G	19,23G-9,27G-9,41G-9,44G-9,46G-9,39G-9,43G-9,45G-9,48G-9,43G-9,44G-9,47G-9,49G-9,49G-9,49G-9,47G-9,47G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G	19,66	18,28	
5	Th.	Th.		A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,24 G	14,35G-4,35G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,53G-4,53G-4,48G-4,5G-4,52G-4,54G-4,54G-4,56G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,53G	14,67	13,65	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,54 G	17,51G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,55G-7,55G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G	17,78	16,48
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,24 G	6,235G-6,245G-6,25G-6,255G-6,255G-6,255G-6,24G-6,235G-6,245G-6,255G-6,245G-6,255G-6,255G-6,255G-6,255G-6,22G-6,225G-6,235G-6,23G-6,23G-6,235G-6,235G-6,235G-6,24G	6,26	5,94
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,4 G	4,407G-4,407G-4,407G-4,414G-4,419G-4,419G-4,414G-4,414G-4,417G-4,417G-4,41G-4,413G-4,419G-4,419G-4,419G-4,387G-4,392G-4,382G-4,387G-4,389G-4,394G-4,399G-4,399G-4,4G	4,47	4,15
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,26 G	4,262G-4,262G-4,261G-4,266G-4,27G-4,27G-4,27G-4,266G-4,27G-4,266G-4,269G-4,265G-4,265G-4,269G-4,269G-4,273G-4,273G-4,273G-4,275G-4,28G-4,28G-4,277G	4,3	4,02
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	4,28 G	4,265G-4,264G-4,26G-4,264G-4,267G-4,267G-4,267G-4,265G-4,267G-4,267G-4,265G-4,267G-4,265G-4,267G-4,269G-4,237G-4,234G-4,237G-4,235G-4,235G-4,236G-4,239G-4,241G-4,239G	4,3	3,79
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	4,15 G	4,156G-4,151G-4,151G-4,166G-4,166G-4,166G-4,169G-4,167G-4,167G-4,173G-4,168G-4,173G-4,173G-4,173G-4,173G-4,212G-4,222G-4,217G-4,222G-4,222G-4,227G-4,227G-4,232G-4,235G	4,24	3,9
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	49,88 G	49,87G-9,995G-50,11G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,09G-0,1G-0,13G-0,16G-0,18G-0,21G-0,43G-0,59G-0,59G-0,65G-0,5G-0,57G-0,58G-0,63G-0,63G	50,65	46,29
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	27,19 G	26,82G-6,87G-6,98G-6,92G-6,87G-6,88G-6,89G-6,9G-6,87G-6,85G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,75G-6,82G-6,76G-6,76G-6,83G-6,84G-6,85G-6,85G	27,59	24,91
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	27,5 G	27,39G-7,5G-7,44G-7,38G-7,37G-7,38G-7,31G-7,37G-7,4G-7,51G-7,55G-7,54G-7,53G-7,63G-7,6G-7,58G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	28,25	26,31
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	33,21 G	33,105G-3,29G-3,335G-3,295G-3,265G-3,24G-3,24G-3,25G-3,245G-3,205G-3,195G-3,225G-3,25G-3,23G-3,245G-3,355G-3,355G-3,37G-3,385G-3,385G-3,385G-3,395G	33,4	31,59
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	20,44 G	20,34G-0,37G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,39G-0,35G-0,35G-0,36G-0,37G-0,38G-0,36G-0,29G-0,39G-0,4G-0,41G-0,33G-0,37G-0,38G-0,4G-0,38G	20,71	19,56
1	US\$ 0,84	US\$ 0,54	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	20,5 G	20,44G-1,11G-1,15G-1,16G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,12G-1,12G-1,15G-1,15G-1,16G-1,17G-1,34G-1,5G-1,54G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	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	22,28 G	22,21G-2,71G-2,8G-2,75G-2,75G-2,71G-2,7G-2,7G-2,64G-2,7G-2,72G-2,81G-2,84G-2,83G-2,82G-2,91G-2,88G-2,87G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	23,3	21,67
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	41,63 G	40,77G-1,53G-1,61G-1,59G-1,55G-1,55G-1,57G-1,61G-1,57G-1,55G-1,57G-1,59G-1,64G-1,62G-1,62G-1,77G-1,72G-1,76G-1,94G-2G-2,02G-2,05G-2,04G	43,28	39,72
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	38,5 G	38,5G-9,29G-9,41G-9,41G-9,41G-9,44G-9,43G-9,47G-9,42G-9,39G-9,43G-9,47G-9,51G-9,53G-9,53G-9,54G-9,58G-9,54G-8,93G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G	40,26	34,41

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,6 G	20,52G-0,55G-0,55G-0,62G-0,62G-0,62G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,56G-0,59G-0,59G-0,59G-0,62G-0,64G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G	20,97	19,79
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,92 G	7,82G-7,82G-7,825G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,825G-7,825G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,835G-7,835G-7,835G	7,92	7,48
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,96 G	8,945G-8,955G-8,95G-8,96G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,97G-8,97G-8,975G-8,985G-8,99G-9G-9G-9,01G-9,015G-9,015G	9,05	8,65
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	134,2 G	134,26G-4,6G-4,64G-4,54G-4,54G-4,56G-4,64G-4,46G-4,42G-4,62G-4,72G-5,26G-5,74G-5,88G	135,88	127,36
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	131,4 G	131,2G-1,26G-1,46G-1,46G-1,38G-1,36G-1,36G-1,44G-1,26G-1,24G-1,36G-1,38G-1,52G-1,52G-1,76G-2,2G-2,22G-2,38G-1,62G-1,66G-1,78G-1,78G-1,78G	132,4	125,44
10	Euro 0,91	Euro 0,17	15.01.21		801625	LU0157052563	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	22 G	21,93G-2,01G-2G-2,03G-2,06G-2,06G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,03G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,1G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,15G-2,16G-2,16G	22,16	21,34
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	199,45 G	200,13G-199,99G-9,92G-200,59G-0,34G-0,34G-0,54G-0,33G-0,33G-0,16G-199,52G-9,78G-9,94G-200,26G-0,67G-1,69G-2,38G-2,84G-3,3G-3,74G-4,01G-4,25G-3,99G-3,99G	204,25	175,46
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	27,88 G	27,81G-7,81G-7,93G-7,93G-7,92G-7,93G-7,94G-7,93G-7,74G-7,75G-7,75G-7,82G-7,82G-7,78G-7,8G-7,78G-7,8G-7,8G-7,69G-7,72G-7,71G	28,25	26,12
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	23,42 G	23,39G-3,41G-3,4G-3,49G-3,46G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,5G-3,35G-3,36G-3,39G-3,44G-3,43G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	23,55	22,58
1	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A2JHE8 A0DN0Y	LU1750178011 LU0207432559	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1 1	106,8 G 31,74 G	107,48G 31,78G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,88G-1,88G-1,89G	107,68 31,89	104,24 30,24
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	27,69 G	27,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,52G-7,52G-7,67G-7,67G-7,67G-7,72G-7,77G-7,75G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,82G	27,97	26,34
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	16,7 G	16,718G-6,724G-6,74G-6,77G-6,734G-6,788G-6,772G-6,772G-6,758G-6,71G-6,67G-6,678G-6,732G-6,732G-6,732G-6,732G-6,732G	16,79	15,08
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	95,86 G	95,74G-5,48G-5,29G-4,97G-4,62G-4,44G-4,43G-4,85G-5,23G-5,14G-4,75G-4,12G-3,97G-4,19G-4,74G-4,63G-4,65G-4,82G-3,68G	108,06	91,46
10	Euro 0,67	Euro 0,14	15.01.21		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	19,59 G	19,53G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G	19,67	19,25
7	US\$ 3,72	US\$ 3,49	10.11.20		A0NCNN	LU0329426521	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	334,6 G	334,49G-4,91G-4,89G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,79G-5,79G-5,56G-6,23G-5,81G-6,29G-4,96G-5,07G-5,76G-5,84G-6,54G-6,54G-6,89G-7,25G-7,25G-7,25G	342,16	316,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	355,33 G	355,22G-5,66G-5,69G-6,43G-6,79G-6,79G-6,68G-6,68G-6,68G-6,35G-6,66G-6,62G-7,12G-5,72G-5,83G-6,57G-6,65G-7,39G-7,39G-7,77G-8,15G-8,15G-8,15G	363,24	336,56
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	365,71 G	365,34G-5,62G-6,08G-6,45G-6,2G-6,14G-6,02G-6,02G-6,51G-6,51G-6,14G-6,02G-5,85G-5,7G-5,82G-6,49G-6,98G-6,62G-6,8G-6,8G-6,8G-6,98G	369,93	349,76
7	Euro 2,46	Euro 2,43	10.11.20		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	56,47 G	56,44G-6,44G-6,4G-6,42G-6,36G-6,36G-6,33G-6,39G-6,33G-6,39G-6,39G-6,33G-6,4G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,3G-6,36G-6,36G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	58,03	55,78
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	193,11 G	193,06G-3,06G-2,94G-2,94G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,97G-2,97G-2,97G-2,76G-2,76G-2,67G-2,67G-2,7G-2,7G-2,52G-2,52G-2,52G	198,65	190,82
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	345,67 G	345,2G-5,2G-5,26G-5,68G-6,11G-6,11G-5,87G-5,87G-6,13G-5,77G-5,83G-6,19G-4,99G-4,99G-5,41G-5,79G-6,49G-6,5G-6,87G-6,87G-7,21G-7,65G-8,03G-8,03G	348,03	330,85
7	Euro 3,25	Euro 2,18	10.11.20		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,41 G	85,41G-5,41G-5,43G-5,45G-5,44G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,44G-5,42G-5,42G-5,43G-5,45G-5,43G-5,43G-5,43G	85,81	85,17
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	178,06 G	177,97G-7,97G-7,99G-8,01G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,96G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,89G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G	178,9	177,11
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1		(ausg)	234,89	196,75
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	190,74 G	190,67G-0,75G-0,89G-0,99G-0,92G-0,9G-0,87G-0,87G-1,01G-1,01G-0,9G-0,85G-0,71G-0,66G-0,72G-0,9G-1,03G-0,94G-0,99G-0,99G-0,99G-1,04G	191,05	179,64
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	182,67 G	182,41G-2,35G-2,53G-2,55G-2,44G-2,44G-2,36G-2,36G-2,36G-2,44G-2,34G-2,35G-2,54G-2,59G-2,49G-2,47G-2,6G-2,5G-2,58G-2,63G-2,63G-2,58G-2,61G-2,61G	183,02	177,39
7	Euro 1,51	Euro 1,84	10.11.20		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	127,38 G	127,19G-7,18G-7,21G-7,23G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,18G-7,18G-7,41G-7,42G-7,4G-7,51G-7,6G-7,57G-7,62G-7,66G-7,67G-7,65G-7,69G-7,7G	127,7	124,01
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	176,31 G	176,17G-6,16G-6,18G-6,2G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,15G-6,44G-6,44G-6,44G-6,51G-6,6G-6,58G-6,63G-6,66G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G	176,69	173,55
7	Euro 1,1	Euro 1,69	10.11.20		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	117,4 G	117,3G-7,3G-7,31G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,3G-7,3G-7,29G-7,47G-7,47G-7,46G-7,51G-7,56G-7,55G-7,58G-7,6G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G	117,62	115,59
7	US\$ 5,85	US\$ 3,7	10.11.20		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	70,38 G	70,49G-0,49G-0,43G-0,51G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,5G-0,5G-0,58G-0,58G-0,58G-0,67G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G	70,7	68,76
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	261,65 G	262,07G-2,07G-2,07G-2,51G-2,51G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,77G-3,03G-2,87G-2,87G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-2,01G-2,01G-2,01G	263,11	255,05
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	105,05 G	105,53G	106,13	102,58
7	Euro 0,87	Euro 1,22	10.11.20		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	109,08 G	109,79G	109,98	106,42
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	140,7 G	141,61G	141,86	137,27

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	15,23 G	15,14G-5,16G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,17G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,16G-5,18G-5,18G-5,2G-5,18G-5,22G-5,25G-5,24G-5,24G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G	15,77	14,72
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	40,48 G	40,8G-0,99G-0,99G-1,04G-1,09G-1,09G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,04G-1,09G-1,09G-1,09G-1,15G-1,15G-1,25G-1,25G-1,3G-1,3G-1,36G-1,36G-1,4G-1,4G	41,4	37,6
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	49,04 G	48,98G-9,11G-9,12G-9,27G-9,32G-9,1G-9,1G-9,19G-9,2G-9,1G-9,18G-9,22G-9,15G-9,23G-9,11G-9,09G-9,03G-9,19G-9,22G-9,22G	49,51	44,13
12	US\$ 0,73	US\$ 0,55	14.12.20		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,5 G	11,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	11,56	11,26
12	Euro 0,33	Euro 0,25	14.12.20		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,94 G	5,945G-5,94G-5,94G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	5,96	5,9
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	23,52 G	23,36G-3,38G-3,41G-3,44G-3,44G-3,45G-3,41G-3,39G-3,42G-3,42G-3,43G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G-3,41G-3,47G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G-3,54G-3,54G	24,34	22,68
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	37,39 G	37,53G-7,6G-7,62G-7,64G-7,69G-7,69G-7,62G-7,62G-7,65G-7,65G-7,65G-7,61G-7,61G-7,64G-7,68G-7,64G-7,64G-7,66G-7,62G-7,63G-7,67G-7,7G-7,7G-7,7G	37,7	34,33
12	Th.	US\$ 0,74	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	35,94 G	35,85G-5,85G-5,89G-5,98G-5,98G-5,99G-5,92G-5,92G-5,92G-5,95G-5,96G-5,91G-5,95G-5,95G-5,98G-5,98G-6,05G-6,1G-6,13G-6,15G-6,15G-6,11G-6,11G-6,14G	36,7	34,61
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	44,93 G	45,56G-5,17G-5,61G-5,3G-5,74G-5,76G-5,74G-5,77G-5,74G-5,75G-5,77G-5,8G-5,85G-5,88G-5,88G-5,64G-5,76G	45,88	42,1
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	382,8	382,94-7bB-7-6,5-3-5-5-8,2bB-94	402,83	361,01
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	145,72 G	145,43G-5,63G-5,45G-6,23G-6,04G-6,04G-5,88G-5,98G-6,13G-6,13G-5,98G-5,98G-6,16G-6,16G-6,08G-6,53G-6,45G-6,47G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G	147,26	140,79
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	87,34 G	87,39G-7,48G-7,53G-7,7G-7,81G-7,81G-7,71G-7,71G-7,76G-7,94G-7,81G-7,86G-7,89G-7,98G-8,02G-7,83G-7,83G-7,77G-7,77G-7,77G-7,92G-7,96G-7,96G	89,52	80,64
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	90,22 G	90,14G-0,2G-0,26G-0,27G-0,27G-0,24G-0,22G-0,23G-0,29G-0,3G-0,26G-0,24G-0,91G-0,86G-0,87G-0,99G-1,04G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,04G	91,04	87,35
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS+ P Fonds GAP	1	209,26 G	207,9G-8,38G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,87G-9,1G-9,09G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,51G	210,6	198,77
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	194,61 G	194,05G-4,11G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,78G-4,78G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-5,5G-5,5G-5,47G-5,47G-5,49G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,41G-5,41G-5,42G	196,81	189,24

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,14	Euro 0,13	06.11.20		A0JKXY	LU0250688156	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Patriarch-Select Chance	1	13,62 G	13,57G-3,76G-3,76G-3,77G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G- 3,78G-3,78G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,82G-3,82G	13,82	13,13
1	Euro 0,06	Euro 0,06	06.11.20		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1		(ausg)		
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	79,02 G	79,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,03G-9,02G-9,06G- 9,07G-9,06G-9,07G-9,09G-9,09G-9,1G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,1G	79,1	77,96
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	685,45 G	687,36G	691,99	638,89
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	15,67 G	15,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,74G-5,74G- 5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G	15,77	15,1
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,61 G	25,61G-5,61G-5,62G-5,63G-5,62G-5,63G- 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,68G-5,69G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,69G-5,69G	25,69	25,4
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	127,22 G	127,29G-7,29G-7,28G-7,41G-7,41G-7,46G- 7,46G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G- 7,47G-7,47G-7,44G-7,57G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,56G-7,56G-7,57G	127,74	124,62
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	137,23 G	137,33G-7,27G-7,34G-7,48G-7,48G-7,54G- 7,54G-7,49G-7,49G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G- 7,58G-7,58G-7,52G-7,66G-7,44G-7,55G-7,5G- 7,5G-7,64G-7,64G-7,66G	137,87	133,37
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	150,58 G	150,74G-0,74G-0,79G-0,94G-1,09G-1,09G- 0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,94G-0,94G-1G- 1,18G-1,18G-1,12G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G- 1,22G-1,22G-1,28G	151,58	144,32
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	104,43 G	104,18G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	105,73	103,5
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A PRIME VAL.Equ.	1	164,52 G	164,44G-4,45G-4,56G-4,59G-4,5G-4,5G-4,48G- 4,46G-4,45G-4,44G-4,43G-4,42G-3,47G-3,45G- 3,44G-3,74G-4,07G-4,03G-4,2G-4,25G-4,32G- 4,34G-4,29G-4,34G	165,14	155,51
1	Euro 0,34	Euro 0,38	06.11.20		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	21,5 G	21,55G-1,48G-1,49G-1,33G-1,31G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,31G- 1,32G-1,31G-1,35G-1,38G-1,4G-1,41G-1,42G- 1,42G-1,43G-1,44G	21,81	19,5
1	Euro 0,38	Euro 0,27	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,88 G	7,885G-7,885G-7,905G-7,91G-7,91G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,97G- 7,975G-8,01G-8,01G-8,03G-8,025G-8,035G- 8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,03G	8,13	7,46
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.20		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,61 G	48,43G-8,6G-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-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G	48,68	47,89
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.20		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	53,09 G	53,08G-3,08G-3,09G-3,15G-3,15G-3,13G- 3,13G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,23G-3,23G- 3,26G-3,25G-3,31G-3,31G-3,34G-3,33G-3,33G- 3,36G-3,36G-3,37G	53,37	51,85
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.20		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	54,53 G	54,56G-4,56G-4,53G-4,62G-4,56G-4,56G- 4,54G-4,54G-4,57G-4,57G-4,57G-4,54G-4,75G- 4,75G-4,77G-4,77G-4,81G-4,81G-4,85G-4,83G- 4,83G-4,85G-4,85G-4,85G	54,85	51,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.20		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,46 G	43,47G-3,47G-3,47G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,67G-3,67G-3,67G	43,68	43,14

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	169,07 G	169,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,05G-9,06G-9,05G-9,04G-9,06G-9,05G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	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	135,99 G	135,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G-5,96G-5,98G-5,96G-5,96G-5,98G-5,97G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	136,49	135,74
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,81 G	13,79G-3,8G-3,82G-3,84G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,89G-3,89G-3,87G-3,86G-3,88G-3,9G-3,89G-3,9G-3,93G-3,93G-3,95G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G	14,06	13,41
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,44 G	16,46G-6,48G-6,52G-6,52G-6,54G-6,55G-6,51G-6,5G-6,56G-6,57G-6,53G-6,55G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,55G-6,54G-6,55G-6,58G-6,58G-6,59G-6,6G	16,8	14,81
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,92 G	10,9G-0,92G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,98G-0,98G-0,97G-0,96G-0,98G-0,99G-0,98G-0,99G-1,01G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G	11,13	10,61
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,22 G	51,15G-1,25G-1,35G-1,45G-1,39G-1,39G-1,36G-1,36G-1,42G-1,49G-1,36G-1,36G-1,39G-1,45G-1,45G-1,4G-1,6G-1,58G-1,69G-1,11G-1,13G-1,45G-1,45G-1,5G	52,42	49,3
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,69 G	18,62G-8,67G-8,7G-8,67G-8,69G-8,69G-8,65G-8,64G-8,67G-8,67G-8,67G-8,64G-8,66G-8,67G-8,68G-8,67G-8,71G-8,75G-8,71G-8,77G-8,77G-8,7G-8,72G-8,72G	19,28	17,99
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	64,5 G	64,47G-4,48G-4,62G-4,71G-4,62G-4,62G-4,56G-4,62G-4,67G-4,65G-4,61G-4,57G-4,69G-4,74G-4,69G-4,67G-4,85G-4,81G-4,9G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G	65,12	60,89
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	56,14 G	55,99G-6G-6,03G-6,08G-6,02G-5,9G-5,81G-5,81G-5,83G-5,8G-5,78G-5,77G-5,84G-5,8G-5,77G-5,83G-5,9G-5,93G-5,87G-5,68G-5,71G-5,71G-5,71G-5,74G	56,16	53,89
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	34,76 G	34,74G-4,76G-4,82G-4,84G-4,82G-4,83G-4,81G-4,82G-4,86G-4,86G-4,82G-4,8G-4,84G-4,88G-4,87G-4,89G-4,95G-4,96G-5G-4,98G-4,99G-5G-5,01G-5,02G	35,02	32,83
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	61,03 G	60,92G-0,95G-1G-1,16G-1,18G-1,18G-1,05G-1,05G-1,11G-1,11G-1,14G-1,01G-1,01G-1,15G-1,22G-1,07G-1,34G-1,48G-1,36G-1,34G-1,38G-1,3G-1,31G-1,31G	61,48	55,45
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	140,3 G	140,05G-0,19G-0,26G-0,43G-0,48G-0,33G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,28G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,02G-0,12G-39,85G-9,89G-40G-0,18G-0,12G-0,32G-0,32G	140,66	128,45
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,42 G	16,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,54G-6,52G-6,52G-6,52G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	16,59	15,9
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,99 G	6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,015G-7,01G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G	7,04	6,93
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	20,66 G	20,67G	20,72	19,88
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,91 G	19,87G-9,89G-9,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,97G-9,97G-9,95G-9,93G-9,95G-9,95G-9,93G-9,91G-9,97G-9,97G-20G-19,99G-20,08G-0,08G-0,08G-0,08G	20,17	19,15
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	14,91 G	15,13G	15,76	14,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF - Russia Equity	1	6,76 G	6,8G-6,805G-6,835G-6,885G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,89G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,89G-6,885G-6,885G-6,865G-6,87G-6,86G-6,86G-6,85G-6,86G-6,86G	7,22	6,58
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,57 G	5,605G-5,615G-5,63G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,67G-5,66G-5,66G-5,65G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	5,94	5,42
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	14,04 G	14,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,11G-4,13G-4,11G-4,05G-4,08G-4,1G-4,08G-4,08G-3,99G-3,99G-3,97G-3,95G-3,97G-3,95G-3,95G-3,97G-3,91G	14,56	13,47
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,68 G	16,74G	17,15	15,78
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	18,91 G	18,98G	19,34	17,99
1	US\$ 0,71	US\$ 0,36	23.04.20		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	19,54 G	19,63G	20,84	18,83
1	US\$ 0,42	US\$ 0,42	16.07.20		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	26,34 G	26,18G-6,245G-6,33G-6,29G-6,33G-6,27G-6,235G-6,22G-6,17G-6,125G-6,24G-6,195G-6,18G-6,185G-6,325G-6,235G-6,175G-6,21G-6,29G-6,265G-6,345G-6,34G	29,06	25,44
1	US\$ 1,31	US\$ 1,36	23.07.20		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	64,33 G	64,55G-4,92G-5,08G-5,06G-5,25G-5,41G-5,26G-5,26G-5,26G-5,21G-5,22G-5,22G-5,29G-5,29G-5,06G-5,02G-4,81G-4,68G-4,65G-4,76G-4,79G-4,83G-4,85G	69,17	61,67
1	US\$ 1,1	US\$ 0,94	23.07.20		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	53,77 G	53,53G-3,8G-3,86G-3,86G-3,83G-3,86G-3,86G-3,89G-3,86G-3,83G-3,83G-3,87G-3,87G-3,97G-3,81G-3,88G-3,85G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	55,16	48,75
1	US\$ 1	US\$ 0,85	23.07.20		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	26,45 G	26,375G-6,43G-6,495G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,58G-6,56G-6,535G-6,53G-6,555G-6,57G-6,59G-6,425G-6,41G-6,32G-6,28G-6,43G-6,5G-6,545G-6,545G-6,545G	27,65	25,6
1	US\$ 0,76	US\$ 0,63	23.04.20		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	18,76 G	18,78G-8,826G-8,872G-8,87G-8,858G-8,85G-8,852G-8,87G-8,846G-8,842G-8,85G-8,866G-8,87G-8,92G-8,978G-8,954G-8,986G-8,952G-8,956G-8,956G-8,956G-8,962G	18,99	18
1	US\$ 0,79	US\$ 0,52	23.07.20		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,3 G	9,288G-9,402G-9,469G-9,45G-9,485G-9,484G-9,477G-9,498G-9,48G-9,453G-9,44G-9,453G-9,468G-9,473G-9,473G-9,433G-9,414G-9,418G-9,419G-9,429G-9,429G-9,429G	10,48	8,99
1	US\$ 0,24	US\$ 0,2	23.04.20		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	11,69 G	11,64G-1,66-1,64G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G-1,66G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,63G-1,65G-1,63G-1,63G-1,64G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G	11,76	10,65
1	US\$ 0,34	US\$ 0,35	16.07.20		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,72 G	15,804G	15,97	15,16
1	US\$ 0,11	US\$ 0,1	16.07.20		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	10,28	10,262G-0,274-0,278	10,35	8,95
1	US\$ 1,04	US\$ 0,46	23.07.20		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	39,25 G	39,64G	39,64	36,02
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,33 G	14,31G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G	14,37	13,92
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	19,07 G	19,02G-9,03G-9,04G-9,08G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,09G-9,07G-9,07G-9,07G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,17G-9,16G-9,19G-9,2G-9,21G-9,21G	19,31	18,04
1	US\$ 0,14	US\$ 0,01	22.10.20		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	62,55 G	62,62G-1,67G-1,65G-1,63G-1,73G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,64G-1,67G-1,7G-1,72G-1,51G-1,6G-1,44G-1,45G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G	64,34	58,83
1	£ 5,23	£ 2,08	23.07.20		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	72,84 G	72,85G-2,81G-3,04G-2,96G-2,83G-2,72G-2,78G-3,03G-3,16G-3,11G-2,98G-3,19G-3,03G-3,06G-3,13G-3,17G-3,2G-3,2G-3,2G	76,74	70,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	148,3 G	147,67G-7,63G-7,66G-7,72G-7,72G-7,47G-7,47G-7,62G-7,72G-7,72G-7,49G-7,49G-7,49G-7,67G-7,92G-7,94G-8,16G-7,89G-8G-8G-8,06G-8,06G-8,06G	149,3	132,8
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	74,01 G	74,42G-4,42G-4,5G-4,67G-4,75G-4,75G-4,74G-4,64G-4,72G-4,72G-4,69G-4,62G-4,7G-4,7G-4,78G-4,69G-4,86G-5,02G-5,01G-4,93G-5,01G-5,01G-5,04G-5,04G	75,04	68,81
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	47,03 G	47,01G-6,99G-7,09G-7,11G-7,19G-7,19G-7,14G-7,14G-7,17G-7,18G-7,24G-7,14G-7,19G-7,24G-7,25G-7,36G-7,49G-7,49G-7,57G-7,51G-7,55G-7,6G-7,61G-7,61G	47,94	43,65
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,7 G	9,725G	9,73	9,52
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	288,81 G	288,45G-8,43G-8,48G-8,49G-8,45G-8,44G-8,42G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,41G-8,46G-8,47G-8,45G-8,7G-8,96G-8,9G-9,02G-92,68G-2,7G-2,7G-2,75G	292,75	263,08
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	7,17 G	7,785G	7,79	5,62
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd IM Global Partner Asset Management S.A.	1	120 G	120G-0,5-0,5-0,5-2G-0,5-0,5	122	111,5
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	509,79 G	511,02G-1,2G-1,68G-1,49G-1,12G-0,83G-0,53G-0,64G-0,24G-0,16G-9,79G-11,01G-0,75G-0,57G-1,93G-2,6G-2,38G-4,13G-2,19G-4,13G-4,42G	516,54	495
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	283,46 G	283,45G-4,02G-3,42G-3,59G-3,43G-3,63G-3,59G-3,6G-3,6G-3,61G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,55G-3,54G-3,54G-3,53G-4,1G	284,82	283,09
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	337,19 G	337,37G-7,36G-7,49G-7,63G-7,44G-7,44G-7,36G-7,44G-7,44G-7,44G-7,35G-7,35G-7,53G-7,54G-7,44G-7,43G-7,56G-7,42G-7,52G-7,52G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G	339,07	330,66
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	364,58 G	365,13G-5,13G-6,03G-6,52G-6,13G-6,13G-5,77G-5,77G-5,9G-6,34G-5,88G-5,84G-6,61G-6,61G-6,61G-6,51G-7,34G-7,37G-7,8G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,9G	368,12	352,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	41,29 G	41,24G-1,28G-1,35G-1,33G-1,33G-1,31G-1,33G-1,38G-1,37G-1,33G-1,3G-1,4G-1,92G-1,93G-2,03G-2,13G-2,18G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,16G	42,18	39,96
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	284,55 G	284,51G-4,53G-4,54G-4,54G-4,59G-4,54G-4,59G-4,56G-4,57G-4,55G-4,52G-4,53G-4,55G-4,49G-4,52G-4,48G-4,5G-4,49G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G	285,66	283,98
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,41 G	13,33G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	13,46	13,04
12	Euro 0,29	Euro 0,29	19.01.21		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	63,78 G	63,71G-3,83G-3,84G-3,98G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,11G-4,11G-4,04G-4,04G-4,04G-4,21G-4,21G-4,19G-4,33G-4,4G-4,36G-4,36G-4,41G-4,41G-4,41G	64,58	62,42
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	118,16 G	118,33G-8,33G-8,49G-8,51G-8,51G-8,6G-8,6G-8,53G-8,53G-8,56G-8,56G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,73G-8,8G-8,82G-8,83G-8,86G-8,86G-8,65G-8,65G-8,71G	121,09	116,38
10	Euro 0,3	Euro 0,25	23.12.20		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,03 G	46,09G-6,09G	46,13	45,91

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	152,04 G	151,16G-1,8G-1,94G-1,96G-1,92G-1,94G-1,9G-1,98G-1,88G-1,86G-1,84G-1,92G-1,98G-1,88G-1,74G-2,52G-2,6G-2,48G-2,5G-2,52G	153,6	145
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	43,69 G	43,4G-3,83G-3,9G-3,855G-3,885G-3,91G-3,915G-3,885G-3,905G-3,895G-3,99G-3,99G-3,97G-4,26G-4,425G-4,45G-4,475G-4,485G	44,49	38,41
12	Th.	Th.	10.12.20		A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	30,75 G	30,71G	30,9	29,66
10	US\$ 0,45	US\$ 0,18			A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	35,87 G	35,815G-5,755G-5,95G-5,955G-5,945G-5,955G-5,985G-5,955G-5,955G-5,98G-5,985G-6,065G-6,025G-6,195G-6,205G-6,24G-6,115G-6,16G-6,195G-6,215G-6,21G	36,66	33,45
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	155,48 G	154,46G-6,32G-6,5G-6,2G-6,12G-6,1G-6,24G-6,1G-5,98G-6,02G-6,26G-6,36G-6,02G-6,48G-6,62G-6,14G-6,24G-6,28G-6,4G	158,06	150,76
12	US\$ 5,49	US\$ 2,11	04.09.20		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	112,37 G	112,37G-5,05G-5,57G-5,31G-5,99G-5,99G-5,95G-6,21G-5,93G-5,63G-5,65G-5,53G-5,75G-5,87G-6,03G-5,95G-5,21G-5,25G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	125,64	109,59
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	16,23 G	16,25G-6,61G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,64G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,63G-6,65G-6,65G-6,65G-6,71G-6,73G-6,72G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	16,73	15,45
12	Th.	Th.	10.12.20		A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	17,95 G	17,874G	18	17,11
10	US\$ 0,94	US\$ 0,3			A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	24,49 G	24,415G-4,565G-4,585G-4,565G-4,575G-4,57G-4,58G-4,555G-4,585G-4,59G-4,54G-4,61G-4,625G-4,685G-4,705G-4,775G-4,76G-4,79G-4,785G-4,81G	24,97	22,71
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	148,12 G	147,3G-8,16G-8,32G-8,24G-8,28G-8,3G-8,36G-8,18G-8,22G-8,3G-8,5G-8,52G-8,44G-8,56G-9,02G-9,06G-9,22G-8,8G-8,86G-8,86G	149,26	141,22
12	US\$ 4,44	US\$ 3	12.03.20		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	24,9 G	25,035G-5,23G-5,29G-5,31G-5,295G-5,3G-5,32G-5,35G-5,295G-5,32G-5,335G-5,355G-5,4G-5,365G-5,35G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	26,08	22,02
12	Euro 1,3	Euro 0,89	18.06.20		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,56 G	35,73G-5,76G-5,73G-5,745G-5,71G-5,73G-5,8G-5,795G-5,73G-5,77G-5,82G-5,81G-5,815G-5,945G-5,935G-5,99G-5,825G-5,835G-5,845G-5,865G-5,875G	36,04	34,36
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	324,01 G	324,31G-8,31G-9,21G-9,41G-9,41G-9,76G-9,36G-9,31G-9,56G-9,66G-9,86G-9,76G-32,31G-27,86G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	332,71	305,46
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	277,1	275,56G-5,84	277,1	252,31
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	430,06 G	430,56G-0,56G-8,45G-9,83G-40,03G-39,81G-40,26G-0,47G-0,71G-0,56G-0,45G-0,57G-0,45G-0,06G-2,39G-1,93G-2,9G-34,21G-4,36G-4,81G-4,81G-4,81G	455,3	410,96
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	331,96 G	332,31G-6,86G-7,71G-7,56G-7,66G-7,71G-7,91G-7,21G-6,56G-6,51G-5,36G-6,06G-6,51G-3,26G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	358,01	322,61
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	367,36 G	367,81G-73,56G-4,76G-4,91G-4,76G-4,76G-5,41G-7,31G-8,81G-9,81G-4,36G-4,41G-4,41G-4,41G	383,61	355,66
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	177,67 G	177,85G-81,87G-1,97G-1,88G-2,01G-2,22G-2,29G-2,2G-2,89G-4,3G-5,91G-6,02G-2,59G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	188	167,37
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	388,61 G	389,01G-94,76G-5,46G-5,81G-5,81G-5,81G-5,71G-5,91G-5,46G-5,51G-5,76G-6,01G-6,51G-8,56G-0,91G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	411,95	385,11
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	197,41 G	197,61G-204G-4,1G-4,22G-4,23G-4,42G-4,07G-4,33G-3,83G-2,96G-4,44G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	213,72	182,1
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	453,01 G	453,06G	462,7	410,81

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	434,15 G	433,15G-6,2G-5,15G-5,6G-4,65G-4,85G-5,1G-4,25G-5,45G-4,55G-3,95G-2,65G-5,25G-3,75G-4,35G-4,65G-4,8G-4,8G-5G-5,1G	466,35	418,65
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	540,7 G	540,7G-1,5G-1,9G-1,7G-1,3G-0,5G-0,7G-1,5G-2,1G-0,5G-1,3G-1,6G-0,9G-0,2G-39G-41,3G-2,6G-1,6G-2G-1,2G-2G-2,3G	551,1	522,9
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	386,25 G	386,15G-8,45G-8G-7,65G-7,3G-6,8G-6,8G-6,7G-5,9G-5,95G-6,2G-5,9G-6,5G-7,2G-9,05G-9,6G-9,05G-9,2G-9,4G-9,45G-9,45G	405,3	371,85
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	304,2 G	303,5G-4,55G-4,7G-4,7G-4,35G-4,05G-4,2G-4,65G-4,7G-4,7G-4,9G-5,55G-5,8G-6,05G-6,55G-8,25G-8,35G-8,1G-8,4G-7,8G-8,15G	308,4	288,55
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	409,1 G	407,9G-9G-8,8G-8,5G-7,95G-8,1G-8,75G-8,6G-8,15G-8,25G-8,55G-9,15G-8,8G-8,5G-9,35G-9,95G-10,05G-0,05G-0,05G-9,4G-10G	418,55	396,65
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	300,1 G	301,4G-2,8G-3G-3,65G-4,3G-4,55G-4,05G-3,85G-4,05G-3,85G-3,25G-3,55G-3,7G-4,1G-4G-4,1G-4G-4,05G	309,8	293,9
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	288,2 G	287,5G-8,7G-8,8G-9G-9,2G-9,3G-9,1G-8,65G-8,65G-8,95G-9G-9G-9,1G-90,05G-0,35G-0,1G-89,95G-9,9G-90G-0,15G	290,35	274,05
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	105,94 G	105,94G-6,62G-6,34G-6,24G-6,14G-5,96G-6,08G-6,34G-6,32G-6,34G-6,32G-6,58G-6,94G-6,82G-7G-7,6G-7,48G-7,26G-7,36G-7,14G-7,28G-7,22G	110,82	100,92
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	112,24 G	111,76G-2,74G-2,88G-2,48G-2,46G-2,48G-2,54G-2,48G-2,52G-2,76G-2,86G-2,66G-2,54G-2,6G-2,78G-2,54G-2,58G-2,78G-2,78G-2,78G	114,14	108,38
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	157,26 G	157,42G-7,88G-8,4G-7,66G-7,6G-7,32G-7,24G-7,12G-6,66G-6,74G-6,78G-6,9G-6,3G-5,52G-5,9G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,82G	170,26	154,08
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	562,6 G	561,6G-58,6G-60G-59,4G-8,5G-8,4G-9,4G-9G-9,1G-9,3G-9,9G-60,9G-58,8G-8,1G-7,7G-8,6G-8,3G-8,6G-8,8G-8,9G-8,8G	574,1	544,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	214,05 G	212,4G-4,5G-4,2G-3,85G-4,05G-3,45G-3,25G-3G-3,75G-3,6G-3,85G-4,8G-5,25G-4,95G-5,2G-5,1G-5,2G-5,3G	217,6	206,3
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	113,24 G	112,82G-3,44G-3,52G-3,68G-3,7G-3,7G-3,52G-3,38G-3,56G-3,46G-3,04G-3,64G-3,74G-3,92G-3,82G-3,8G-3,76G-3,86G-3,86G	114,22	106,2
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	88,11 G	87,87G-8,45G-8,2G-7,9G-7,99G-8,09G-7,87G-7,98G-7,89G-8,03G-7,88G-7,78G-7,85G-8,12G-7,88G-7,83G-7,83G-7,86G	88,77	83,71
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	200,75 G	200,05G-2G-2,5G-2,6G-2,85G-2,6G-2,45G-2,15G-2,25G-2G-2,9G-3,05G-2,7G-3,2G-4,15G-3,4G-3,2G-3,35G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	206,15	187,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	242,65 G	242,55G-2,55G-2,7G-1,6G-1,25G-1,35G-1,35G-1,2G-0,95G-0,95G-1,35G-1,25G-1,05G-0,55G-1,35G-1,25G-1,85G-1,6G-1,7G-1,55G-1,8G-1,7G	252,95	233,2
10	US\$ 0,89	US\$ 0,34	10.12.20		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	274,25 G	274,1G-3,9G-4,25G-4,45G-4,45G-4,5G-4,6G-4,3G-4,6G-4,55G-4,7G-4,7G-4,9G-4,6G-4,65G-4,8G-5,25G-5,45G-5,75G-5,9G	275,95	248,35
1		US\$ 0,28	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34 G	34,14G	34,14	33,13
1		Euro 0,16	10.12.20		A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,37 G	41,31G	41,64	39,91
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	41,43 G	41,47G	41,8	40,94
1	Euro 1,19	Euro 0,76	12.03.20		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	47,36 G	47,05G	47,57	46,08
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	40,78 G	40,915G	40,92	38,54
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	45,9 G	45,96G	45,96	43,68
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	I.M.II-MSCI E.ESG Un.Scr.U.ETF	1	45,65 G	45,495G	45,89	44,46
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	47,79 G	47,865G	47,87	45
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	ln.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	40,13 G	40,255G	40,26	37,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	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	25,82 G	25,77G-5,775G-6G-5,94G-5,915G-5,9G-5,905G-5,945G-5,92G-5,91G-5,915G-5,96G-5,985G-5,975G-6,035G-6,105G-6,075G-6,01G-6,01G-6,03G-6,045G-6,045G	26,73	25
3	Euro 0,59	Euro 0,63	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	10,65 G	10,616G-0,712G-0,658G-0,686G-0,64G-0,658G-0,7G-0,698G-0,722G-0,724G-0,788G-0,882G-0,938G-1,004G-0,974G-0,964G-0,946G-0,958G-0,94G-0,956G-0,956G	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	52,3 G	52,13G-2,59G-2,59G-2,45G-2,51G-2,4G-2,44G-2,46G-2,24G-2,28G-2,53G-2,16G-2,5G-2,31G-2,34G-2,3G-2,33G-2,32G-2,35G-2,36G	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	111,22 G	110,84G-1,22G-1,32G-1,32G-1,18G-1G-1,1G-1,3G-1,36G-1,08G-1,24G-1,28G-1,16G-0,98G-0,66G-1,02G-1,18G-1,48G-1,32G-1,4G-1,32G-1,42G-1,42G	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	51,16 G	50,93G-1,36G-1,29G-1,25G-1,2G-1,16G-1,15G-1,12G-1,02G-1,08G-1,02G-1,19G-1,48G-1,52G-1,42G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G	53,91	49,08
3	Euro 1,17	Euro 0,9	15.07.20		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	62,54 G	62,19G-2,54G-2,49G-2,39G-2,5G-2,48G-2,48G-2,56G-2,73G-2,77G-3,26G-3,18G-3,23G-3,18G-3,19G-3,18G-3,19G	63,26	59,29
3	Euro 1,15	Euro 0,73	15.07.20		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	70,78 G	70,42G-0,56G-0,68G-0,55G-0,49G-0,5G-0,57G-0,55G-0,62G-0,55G-0,59G-0,71G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,76G-0,81G	72,27	68,65
3	Euro 1,04	Euro 0,28	15.07.20		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	65,22 G	64,95G-5,35G-5,43G-5,45G-5,5G-5,52G-5,54G-5,49G-5,41G-5,41G-5,48G-5,49G-5,5G-5,52G-5,72G-5,79G-5,73G-5,75G-5,75G-5,78G-5,8G	65,8	62,13
3	Euro 1,22	Euro 0,72	15.07.20		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,6 G	27,555G-7,74G-7,635G-7,61G-7,555G-7,59G-7,655G-7,645G-7,665G-7,655G-7,715G-7,785G-7,83G-7,995G-7,98G-7,94G-7,91G-7,93G-7,885G-7,915G-7,91G	28,98	26,27
3	Euro 0,74	Euro 0,34	15.07.20		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,17 G	26,995G-7,285G-7,36G-7,24G-7,22G-7,215G-7,235G-7,22G-7,23G-7,215G-7,295G-7,315G-7,275G-7,23G-7,255G-7,255G-7,28G-7,29G-7,32G-7,32G-7,32G	27,63	26,24
3	Euro 1,35	Euro 0,75	15.07.20		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	24,19 G	24,245G-4,505G-4,56G-4,445G-4,415G-4,365G-4,355G-4,33G-4,295G-4,26G-4,275G-4,215G-4,16G-4,155G-4,17G-4,165G-4,175G-4,175G	26,7	23,83
3	Euro 2,11	Euro 1,13	15.07.20		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	89,31 G	89,09G-8,68G-9,03G-8,92G-8,82G-8,67G-8,65G-8,77G-8,79G-8,83G-8,93G-8,66G-8,74G-8,58G-8,8G-8,73G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G	91,48	86,34
3	Euro 0,76	Euro 0,35	15.07.20		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	38,68 G	38,65G-8,575G-8,76G-8,68G-8,63G-8,555G-8,48G-8,62G-8,565G-8,625G-8,755G-8,84G-8,775G-8,815G-8,805G-8,79G-8,815G	39,61	37,48
3	Euro 0,61	Euro 0,1	15.07.20		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	61,81 G	61,92G-2G-2,01G-2,02G-2G-1,91G-1,82G-1,91G-1,86G-1,7G-2,04G-2,18G-2,12G-2,12G-2,11G-2,14G-2,17G	62,39	57,49
3	Euro 0,73	Euro 0,26	15.07.20		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,93 G	19,866G-20,015G-19,976G-9,942G-9,87G-9,912G-9,936G-9,956G-9,916G-9,942G-9,92G-9,932G-9,956G-9,852G-9,888G-9,91G-9,964G-9,95G-9,95G-9,946G-9,952G-9,96G	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	20,96 G	20,84G-0,995G-1,06G-1,12G-1,12G-1,135G-1,095G-1,105G-1,045G-1,03G-1,035G-1,12G-1,135G-1,085G-1,14G-1,225G-1,17G-1,14G-1,165G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G	21,69	19,44
3	Euro 1,12	Euro 0,7	15.07.20		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39 G	38,85G-8,99G-8,81G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,745G-8,71G-8,705G-8,76G-8,74G-8,715G-8,63G-8,76G-8,755G-8,86G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	40,72	37,7
3	Euro 1,94	Euro 0,59	15.07.20		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	51,37 G	51,32G-2,02G-1,52G-1,43G-1,47G-1,35G-1,31G-1,45G-1,42G-1,59G-1,76G-1,78G-1,73G-1,84G-1,78G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	52,02	47,43

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,55	Euro 0,92	15.07.20		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	88,64 G	88,68G-8,68G-9,44G-9,3G-9,39G-9,52G-9,88G- 9,91G-9,72G-9,73G-9,74G-9,63G-9,44G-9,55G- 9,57G-9,72G-9,65G-9,71G-9,68G-9,71G	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	17,41 G	17,358G-7,436G-7,41G-7,352G-7,314G-7,318G- 7,312G-7,31G-7,304G-7,296G-7,324G-7,312G- 7,28G-7,298G-7,342G-7,338G-7,324G-7,312G- 7,328G-7,326G-7,328G-7,332G	18,02	16,92
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,95 G	3,945G-3,945G-3,948G-3,956G-3,956G-3,954G- 3,954G-3,953G-3,953G-3,954G-3,95G-3,954G- 3,954G-3,956G-3,956G-3,956G-3,943G-3,943G- 3,951G-3,949G-3,949G-3,953G-3,953G-3,955G	3,96	3,6
1	£ 0,07	£ 0,04	04.01.21		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	5,4 G	5,385G-5,395G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,4G- 5,4G-5,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,415G-5,415G- 5,41G-5,415G-5,415G-5,415G-5,41G-5,41G- 5,42G-5,42G	5,5	5,14
1	Euro 0,06	Euro 0,03	04.01.21		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,93 G	3,927G-3,931G-3,938G-3,943G-3,94G-3,939G- 3,937G-3,937G-3,944G-3,944G-3,939G-3,936G- 3,947G-3,945G-3,947G-3,933G-3,933G-3,939G- 3,935G-3,937G-3,937G-3,937G-3,94G	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	3,9 G	3,893G-3,897G-3,904G-3,909G-3,906G-3,905G- 3,903G-3,903G-3,91G-3,91G-3,905G-3,902G- 3,914G-3,912G-3,914G-3,898G-3,898G-3,905G- 3,9G-3,903G-3,903G-3,903G-3,906G	3,97	3,69
1	£ 0,03	£ 0,03	04.01.21		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,9 G	5,89G-5,89G-5,925G-5,915G-5,915G-5,915G- 5,915G-5,915G-5,925G-5,915G-5,915G-5,915G- 5,915G-5,905G-5,905G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,975G-5,975G-5,98G-5,98G-5,98G	6,03	5,72
1	Euro 0,01	Euro 0,01	04.01.21		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,42 G	2,391G-2,393G-2,407G-2,414G-2,414G-2,413G- 2,413G-2,413G-2,418G-2,421G-2,421G-2,421G- 2,421G-2,422G-2,422G-2,418G-2,418G-2,421G- 2,421G-2,421G-2,421G-2,421G-2,421G-2,421G	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	3,6 G	3,592G-3,597G-3,603G-3,604G-3,603G-3,601G- 3,599G-3,601G-3,606G-3,607G-3,602G-3,6G- 3,607G-3,603G-3,604G-3,623G-3,624G-3,629G- 3,625G-3,625G-3,624G-3,627G-3,628G	3,64	3,44
1	Yen 2,72	Yen 2,31	04.01.21		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,61 G	2,61G-2,61G-2,613G-2,616G-2,616G-2,616G- 2,616G-2,613G-2,616G-2,616G-2,613G-2,613G- 2,616G-2,616G-2,617G-2,614G-2,644G-2,647G- 2,647G-2,647G-2,649G-2,649G-2,649G-2,65G	2,66	2,4
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.21		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,02 G	2,024G	2,07	1,98
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	247,39 G	245,2G-5,18G-6,77G-7,24G-6,9G-6,9G-6,65G- 6,9G-7,15G-7,04G-7,08G-6,83G-7,08G-7,26G- 7,17G-8,84G-8,85G-9,21G-8,56G-8,81G-9,06G- 9,06G-9,09G	252,4	225,68
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	225,45 G	224,99G-4,99G-4,99G-5,99G-5,99G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,69G-5,69G-5,75G- 5,75G-5,83G-5,87G-6,01G-6,09G-6,29G-6,29G- 6,29G-5,39G-5,49G-5,49G	226,29	218,27
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	278,27 G	277,26G-7,26G-7,26G-7,51G-7,34G-7,3G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,42G-7,42G-7,86G-7,9G-7,81G-8,06G-8,22G- 8,26G-8,26G-8,39G-8,42G	278,42	262,12
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	197,8 G	197,32G-7,32G-7,32G-7,47G-7,34G-7,31G- 7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,38G-7,38G-7,7G-7,87G-7,83G-8,02G-8,13G- 8,17G-8,17G-8,26G-8,28G	200,73	187,55
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	126,85 G	126,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	128,5	126,41

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	214,52 G	213,74G-3,73G-3,73G-3,81G-3,75G-3,75G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,77G-3,77G-3,98G-4,17G-4,13G-4,28G-4,28G-4,36G-4,36G-4,41G-4,42G	214,52	207,32
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	396,22 G	395,7G-8,28G-8,63G-400,23G-0,23G-2,56G-2,56G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,85G-3,44G-4,78G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	411,51	374,56
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt's Opp.Fd	1	348,85 G	347,22G-7,04G-8,88G-9,35G-9,62G-9,62G-9,73G-9,5G-9,75G-9,72G-9,52G-9,62G-50,22G-0,33G-0,33G-48,47G-9,23G-8,29G-8,38G-8,45G-9,24G-9,24G-9,61G-9,6G	351,51	311,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	370,73 G	368,13G-70,46G-1,04G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-3,25G-3,25G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-3,2G-3,86G-4bB-3,48G-4-4,64G-4,31G-4,31G-4,41G-4,46G-4,29G	384,5	348,46
1	Euro 4,7	Euro 3,26	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	115,73 G	115,19G-5,19G-5,19G-5,23G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,31G-5,38G-5,36G-5,41G-5,41G-5,44G-5,44G-5,47G-5,71G	116,45	112,86
1	Euro 5,41	Euro 3,76	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	133,96 G	133-3,01G-3,34G-3,36G-3,38G-3,34G-3,34G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,46G-3,57G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	134,76	130,2
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	14,25 G	14,19G-4,25G	14,39	14,18
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,86 G	19,85G-9,83G-9,83G-9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,87G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G	20,63	19,34
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,87 G	16,85G-6,85G-6,83G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G	17,51	16,42
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	18,5 G	18,56G-8,56G-8,57G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,54G-8,56G-8,52G-8,54G-8,55G-8,59G-8,59G-8,63G-8,61G	18,63	16,74
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	85,7 G	84,99G-5,05G-5G-5,01G-5,14G-5,09G-5,11G-5,06G-5,15G-5,1G-5,11G-5,14G-5,09G-5,14G-5,14G-5,64G-5,52G-5,49G-5,51G-5,51G-5,38G-5,5G-5,58G-5,5G	86,23	72,46
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	52,93 G	52,88G-2,96G-2,95G-3,13G-3,2G-2,99G-2,96G-3,01G-3,07G-3,13G-3,05G-3,11G-3,27G-3,29G-3,13G-3,22G-3,25G-3,03G-3,16G-3,23G-3,12G-3,23G-3,25G	53,29	48,13
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	28,71 G	28,72G	29,98	27,9
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	53,32 G	53,21G-3,18G-3,46G-3,53G-3,59G-3,59G-3,63G-3,59G-3,64G-3,59G-3,53G-3,62G-3,65G-3,65G-3,72G-3,42G-3,48G-3,37G-3,38G-3,41G-3,53G-3,53G-3,58G-3,53G	53,72	48,06
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,55 G	13,55G-3,57G-3,59G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,63G-3,65G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,7G	13,7	12,9
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,11 G	19,11G-9,14G-9,15G-9,19G-9,2G-9,2G-9,19G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,2G-9,18G-9,21G-9,23G-9,22G-9,23G-9,29G-9,32G-9,29G-9,3G-9,32G-9,33G-9,28G	19,33	18,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Smaller Companies	1	255,54 G	255,02G-4,92G-5,12G-4,27G-4,39G-4,39G-4,33G-4,33G-4,33G-4,19G-4,17G-4,29G-4,27G-4,84G-5,26G-6,34G-7,13G-7,52G-7,98G-8,47G-9,71G-60,26G-0,14G-0,99G	262,3	237,19
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	71,76 G	72,03G	74,54	68,08
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	305,07 G	303,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-5,06G-4,74G-5,14G-4,83G-4,83G-4,83G-5,17G-5,17G-5,17G	306,74	258,83
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,82 G	29,88G-9,88G-9,9G-9,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,93G-9,95G-9,97G-9,97G-30G-29,85G-9,88G-9,83G-9,83G-9,87G-9,93G-9,93G-9,99G-9,96G	30,03	27,08
7	Euro 3,26	Euro 3,21	10.09.20		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	72,25 G	72,05G-2,31G	72,53	71,68
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	93,47 G	93,74G	93,74	91,78
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	108,62 G	108,66G	109,74	108,62
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	29,23 G	29,3G	29,3	27,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,17	14.01.21		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	28,38 G	28,445G	28,45	26,9
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	103,22 G	103,63G	103,67	101,4
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	108,29 G	108,63G	109,04	108,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,32 G	13,64G-3,64G-3,51G-3,49G-3,5G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,46G-3,43G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,53G	14,22	12,7
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,84 G	11,1G-1,1G-1,11G-1,11G-0,85G-0,84G-0,82G-0,82G-0,84G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,73G-0,79G-0,77G-0,81G-0,8G-0,82G-0,8G-0,82G-0,82G	11,56	10,42
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,29 G	8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,315G-8,31G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,3G-8,3G-8,305G-8,305G-8,3G-8,285G-8,265G-8,29G-8,3G-8,3G-8,305G-8,31G-8,235G	8,67	7,74
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,45 G	15,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	15,67	15,37
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	38,39 G	38,19G-8,19G-8,24G-8,32G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-8,33G-8,33G-8,32G-8,45G-8,45G-8,53G-8,5G-8,54G-8,54G-8,59G-8,59G	38,86	36,23
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	22,41 G	22,33G-2,35G-2,35G-2,4G-2,39G-2,29G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,34G-2,36G-2,36G-2,69G	22,69	20,95
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	64,5 G	63,93G-3,96G-4,12G-4,16G-4,16G-4,17G-4,15G-4,24G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,56G-4,53G-4,55G-4,55G-4,47G-4,47G-4,5G-4,57G-4,52G	64,57	54,52
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	29,36 G	29,28G-9,24G-9,23G-9,37G-9,34G-9,36G-9,39G-9,37G-9,4G-9,4G-9,4G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,35G-9,44G-9,37G-9,43G-9,46G-9,49G-9,47G-9,53G-9,54G	29,54	26,58
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	22,82 G	22,8G-2,8G-2,84G-2,9G-2,89G-2,92G-2,89G-2,83G-2,8G-2,77G-2,81G-2,85G-2,96G-2,9G-2,88G-2,67G-2,7G-2,64G-2,64G-2,7G-2,69G-2,69G-2,72G-2,69G	24,05	21,49
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	56,39 G	56,39G-6,5G-6,5G-6,58G-6,52G-6,52G-6,45G-6,45G-6,49G-6,49G-6,43G-6,43G-6,48G-6,55G-6,55G-6,52G-6,64G-6,64G-6,7G-6,71G-6,71G-6,73G-6,73G-6,65G	56,73	53,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,6 G	25,61G-5,64G-5,67G-5,7G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,7G-5,7G-5,68G-5,66G-5,72G-5,71G-5,72G-5,77G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,89G	26,06	24,45
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,98 G	19,95G-9,97G-20G-0,02G-0G-0G-19,99G-9,99G-20,02G-0,02G-0G-19,99G-20,03G-0,03G-0,04G-0,07G-0,1G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,13G	20,28	19,24
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	34,73 G	34,69G-4,72G-4,76G-4,78G-4,77G-4,76G-4,76G-4,75G-4,8G-4,79G-4,75G-4,81G-4,8G-4,82G-4,92G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-4,95G	34,95	32,72
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	34,67 G	34,69G-4,72G-4,74G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G-4,77G-4,77G-4,75G-4,74G-4,79G-4,78G-4,79G-4,84G-4,87G-4,84G-4,85G-4,85G-4,86G-4,8G	34,87	33,08
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,32 G	14,29G-4,31G-4,33G-4,35G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,34G-4,33G-4,35G-4,37G-4,36G-4,37G-4,41G-4,44G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,56G	14,71	13,79
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,71 G	19,62G-9,62G-9,62G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,66G-9,66G-9,68G-9,7G-9,75G-9,78G-9,8G-9,81G-9,83G-9,88G	19,88	18,37
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	77,14 G	76,53G-6,52G-6,5G-6,53G-6,53G-6,62G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,63G-7,02G-6,88G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,99G-7,02G-6,99G	77,83	65,4
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	18,65 G	18,78G	19,47	18,13
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,23 G	37,16G-7,25G-7,29G-7,39G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,38G-7,34G-7,35G-7,39G-7,39G-7,43G-7,24G-7,28G-7,2G-7,2G-7,26G-7,34G-7,31G-7,38G-7,38G	37,43	33,62
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,11 G	19,09G-9,1G-9,12G-9,14G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,13G-9,11G-9,17G-9,15G-9,17G-9,22G-9,24G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,32G	19,32	18,19
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	43,46 G	43,58G-3,53G-3,53G-3,58G-3,63G-3,63G-3,63G-3,6G-3,65G-3,65G-3,6G-3,6G-3,61G-3,92G-3,92G-3,9G-4,21G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,29G	44,29	38,71
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	198,96 G	199,53G-9,61G-9,71G-200G-199,71G-9,71G-9,46G-9,46G-9,7G-9,91G-9,46G-9,47G-9,7G-200,02G-199,95G-9,71G-200,48G-0,19G-0,63G-0,53G-0,77G-0,77G-0,72G-0,72G	204,29	192,81
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,72 G	15,74G-5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,76G-5,77G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,77G	15,79	15,28
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,88 G	29,78G	30,34	29,15
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	31,11 G	31,185G	31,24	28,53
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	28,14 G	28,195G	28,26	26,93
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	29,78 G	29,86G	29,86	28,06
1					A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	89,23 G	89,66G	89,66	87,31
1	Th.	Th.	12.07.18		A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	103,05 G	103,45G-3,48G-3,58G-3,65G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,64G-3,63G-3,48G-3,58G-3,58G-3,66G-3,65G-3,58G-3,95G-4,08G-4,13G-4,05G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	104,13	97,02
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,37 G	17,34G-7,34G-7,38G-7,39G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,4G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,43G-7,44G-7,44G	17,44	16,03

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.127,83 G	3123,41G-4,65G-7,13G-30,73G-0,73G-28,25G-8,25G-8,25G-7,75G-7,75G-8G-8G-9,31G-32,79G-2,79G-2,79G-4,28G-4,15G-4,15G-6,22G-6,22G-7,46G-7,46G-7,46G	3.164,47	3.080,79
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Battery Value-Chain	1	14,25 G	14,3G-4,328	14,74	13,17
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	12,56 G	12,772G	12,77	11,96
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,16 G	11,082G	11,17	10,6
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,64 G	12,638G-2,766G-2,774G-2,77G-2,764G-2,762G-2,766G-2,772G-2,762G-2,778G-2,784G-2,766G-2,772G-2,746G-2,704G-2,724G-2,742G-2,746G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	12,78	11,84
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	11,71 G	11,72G	11,72	11,14
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,88 G	10,866G	10,91	10,39
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	12,23 G	12,228G	12,33	11,9
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,83 G	10,804G	10,99	10,4
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	12,31 G	12,342G	12,34	11,56
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	11,16 G	11,182G	11,18	10,47
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	11,6 G	11,562G	11,68	11,28
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	15,7 G	15,612G	15,7	14,01
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	16,63 G	16,6619999999999999	16,66	14,49
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	11,5 G	11,484G	11,67	10,88
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	12,38	12,372G	12,68	11,17
7					A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,35 G	8,42G	8,42	8,16
7					A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,27 G	8,3G	8,3	8,19
7					A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,38 G	8,445G	8,45	8,12
7					A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	8,47 G	8,51G-8,525	8,53	8,23
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	22,31 G	22,19G-2,23G-2,24G-2,25G-2,27G-2,21G-2,285-2,22G-2,22G-2,225G-2,22G-2,24G-2,235G-2,245G-2,255G-2,25G-2,345G-2,375G-2,4G-2,39G-2,395G-2,43G-2,425G	22,44	19,55
7	US\$ 0,5	US\$ 0,41	12.12.19		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	2,96 G	2,944G-2,974G-2,982G-2,985G-2,9855G-2,9805G-2,9845G-2,989G-2,9835G-2,982G-2,9865G-2,9945G-3,0005G-3,002G-3,0185G-3,015G-3,0045G-3,0055G-3,01G-3,011G-3,014G-3,014G	3,15	2,58
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	18,71 G	18,622G-8,632G-8,664G-8,64G-8,65G-8,654G-8,658G-8,634G-8,63G-8,648G-8,642G-8,648G-8,658G-8,64G-8,674G-8,646G-8,662G-8,686G-8,68G	19,13	17,02
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	6,87 G	6,94G	7,12	6,11
7	Th.	Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,51 G	8,461G-8,543G-8,544G-8,525G-8,535G-8,539G-8,532G-8,528G-8,536G-8,553G-8,546G-8,534G-8,528G-8,531G-8,479G-8,479G-8,479G-8,479G-8,479G	8,55	7,77
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,84 G	9,804G-9,87G-9,861G-9,851G-9,851G-9,851G-9,87G-9,861G-9,88G-9,881G-9,871G-9,83G-9,84G-9,85G-9,851G-9,788G-9,788G-9,788G-9,788G-9,788G	9,88	9,16
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	274	270,11G	294,41	264,33
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	20,45 G	20,405G-0,405G-0,5G-0,57G-0,585G-0,565G-0,52G-0,58G-0,555G-0,595-0,545G-0,585G-0,615G-0,6G-0,605G-0,625-0,675G-0,665G-0,65G-0,66G-0,65G-0,665G-0,64G	21,34	18,65
7	Th.	Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	313,25 G	315,75G	321	294,1
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	2,23 G	2,2125G	2,38	2,2
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	75,28 G	75,93G-6,11G-6,1G-6,09G-6,11G-6,12G-6,13G-6,04G-6,18G-6,2G-6,34G-6,46G-6,76G-7,18G-7,25G-7,55G-7,46G-7,54G-7,52G-7,52G	77,55	66,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,98	Euro 0,98	21.08.20		ETF003	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	30,72 G	30,675G-0,92G-0,875G-0,835G-0,82G-0,79G-0,805G-0,855G-0,855G-0,845G-0,845G-0,905G-0,93G-0,995G-1G-1,045G-1,03G-1,035G-1,04G-1,05G-1,055G	31,06	29,17
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	16,7 G	16,708G-6,658G-6,658G-6,676G-6,688G-6,704G-6,658G-6,646G-6,66G-6,688G-6,664G-6,652G-6,674G-6,67G-6,594G-6,592G-6,592G-6,592G-6,586G-6,582G	17,47	16,55
7	Euro 1,28	Euro 0,75	21.08.20		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	137,28 G	137,2G-7,52G-7,36G-7,56G-7,56G-7,22G-7,08G-7,08G-7,32G-7,18G-7,2G-7,3G-7,3G-6,8G-6,98G-7,22G-7,14G-7,16G-7,18G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G	137,56	128,96
7	Euro 0,67	Euro 0,57	21.08.20		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,36 G	28,315G-8,465G-8,45G-8,43G-8,41G-8,385G-8,395G-8,42G-8,435G-8,39G-8,385G-8,405G-8,415G-8,425G-8,53G-8,515G-8,545G-8,495G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	28,55	27,17
7	Euro 0,41	Euro 0,22	21.08.20		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	29,02 G	28,99G-9,015G-9,07G-9,12G-9,175G-9,13G-9,1G-9,115G-9,12G-9,115G-9,095G-9,055G-9,08G-9,01G-9,045G-9,03G-9,14G-9,13G-9,135G-9,07G-9,075G-9,075G-9,095G-9,09G	29,18	27,61
7	US\$ 4,46	US\$ 5,24	21.08.20		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	297,85 G	297,1G-8,25G-8,75G-8,75G-8,7G-8,85G-8,9G-9,15G-8,75G-8,7G-8,9G-8,9G-9,2G-9,3G-9,95G-301,25G-1,8G-1,4G-1,4G-1,35G-1,55G-1,45G	301,8	283,45
7	Yen 37,05	Yen 35,34	21.08.20		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	24,71 G	24,46G-4,56G-4,595G-4,59G-4,59G-4,595G-4,59-4,59G-4,61G-4,605-4,585G-4,59G-4,595G-4,62G-4,58G-4,665G-4,675G-4,65G-4,675G-4,69G-4,695G-4,71G-4,71G	25,1	23,24
7	H\$ 8,12	H\$ 8,34	21.08.20		ETF022	LU0488316729	Lyxor HSI UCITS ETF	1	36,14 G	36,23G-6,055G-6,19G-6,015G-6,12G-6,12G-6,135G-6,125G-6,075G-6,085G-6,1G-5,93G-6,135G-6,07G-6,125G-6,11G-6,035G-6,16G-6,2G-6,21G-6,26G-6,25G	37,03	33,03
7	H\$ 3,3	H\$ 3,24	21.08.20		ETF023	LU0488316992	Lyxor HSCEI UCITS ETF	1	14,23 G	14,158G-4,262G-4,184G-4,228G-4,238G-4,248G-4,256G-4,244G-4,232G-4,242G-4,242G-4,248G-4,244G-4,22G-4,226G-4,224G-4,192G-4,222G-4,226G-4,244G-4,244G-4,246G	14,57	12,78
7	US\$ 2,93	US\$ 2,81	21.08.20		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	184,94 G	186,32G-7,14G-7,46G-7,76G-7,7G-7,4G-7,4G-7,52G-7,26G-7,1G-7,34G-7,22G-7,28G-7,42G-7,28G-7,52G-7,44G-7,5G-6,56G-6,82G-6,8G-7,02G	187,76	169,5
7	sfrs 2,26	sfrs 2,15	21.08.20		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	104,8 G	104,38G-4,76G-5,1G-5G-5,02G-5,16G-5,36G-5,56G-5,6G-5,52G-5,52G-5,52G-5,18G-5,08G-5,5G-5,52G-5,68G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	107	101,52
7	sfrs 3,05	sfrs 2,66	21.08.20		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	123,16 G	123,18G-2,9G-3,22G-3,22G-3,18G-3,34G-3,54G-3,68G-3,72G-3,66G-3,62G-3,68G-3,62G-3,38G-3,24G-3,86G-3,78G-3,92G-3,96G-4,04G-4,1G-4,1G-4,1G	125,58	120,16
7	Euro 1,13	Euro 0,59	21.08.20		ETF031	LU0392496690	Lyxor ATX (DR) UCITS ETF	1	34,6 G	34,56G-5,07G-4,83G-4,79G-4,865G-4,74G-4,595G-4,605G-4,715G-4,74G-4,76G-4,795G-4,72G-4,85G-4,82G-4,885G-4,825G-4,825G-4,825G-4,825G-4,825G	35,41	32,33
7	Euro 3,86	Euro 1,86	21.08.20		ETF032	LU1104574725	Lyxor MSCI Italy UCITS ETF	1	98,54 G	98,24G-8,78G-8,75G-8,64G-8,69G-8,76G-8,92G-9,01G-9,02G-8,97G-8,95G-9,14G-9,39G-9,59G-100G-0,26G-0,48G-0,26G-0,26G-0,02G-0,12G-0,12G	100,76	93,54
7	Euro 0,67	Euro 0,46	21.08.20		ETF033	LU1104577314	Lyxor MSCI Spain UCITS ETF	1	15,84 G	15,756G-5,91G-5,916G-5,898G-5,874G-5,872G-5,898G-5,902G-5,876G-5,916G-5,996G-6,028G-6,086G-6,06G-6,098G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G-6,064G	16,74	15,25
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	Lyxor ShortMDAX (-1x) Inv ETF	1	14,69 G	14,664G-4,666G-4,642G-4,62G-4,636G-4,648G-4,64G-4,64G-4,644G-4,662G-4,676G-4,662G-4,68G-4,688G-4,632G-4,636G-4,634G-4,65G-4,648G-4,648G-4,642G-4,638G	15,49	14,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,21	Euro 0,21	17.12.19		ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor PSI 20 (DR) UCITS ETF	1	5,46 G	5,463G-5,475G-5,48G-5,438G-5,446G-5,441G-5,447G-5,448G-5,437G-5,423G-5,422G-5,425G-5,431G-5,423G-5,423G-5,435G-5,432G-5,428G-5,428G-5,428G-5,428G-5,428G	6,01	5,3
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	Lyxor PSI 20 (2x) Leverage ETF	1	4,92 G	4,8685G-4,9555G-4,9625G-4,887G-4,9045G-4,894G-4,9025G-4,903G-4,88G-4,861G-4,855G-4,8605G-4,8715G-4,859G-4,854G-4,88G-4,874G-4,869G-4,866G-4,871G-4,875G-4,878G	6,02	4,63
7	Euro 1,94	Euro 1,34	21.08.20		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,06 G	34,035G-4,33G-4,2G-4,16G-4,07G-4,045G-4,085G-4,115G-4,105G-4,06G-4,065G-4,1G-4,19G-4,24G-4,305G-4,3G-4,3G-4,25G-4,25G-4,25G-4,255G-4,255G	34,54	32,96
7	Th.	Euro 0,02	09.12.20		ETF052	LU0392496856	Lyxor EU STX 50 (-1x) Inv ETF	1	10,48 G	10,474G-0,466G-0,458G-0,47G-0,464G-0,472G-0,468G-0,448G-0,45G-0,47G-0,476G-0,456G-0,442G-0,446G-0,444G-0,406G-0,408G-0,386G-0,402G-0,398G-0,396G-0,392G-0,386G	10,9	10,1
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	Lyxor EURO STOXX 50 2x Lev ETF	1	34,46 G	34,185G-4,565G-4,61G-4,54G-4,575G-4,51G-4,55G-4,675G-4,675G-4,505G-4,63G-4,705G-4,715G-4,955G-4,945G-5,08G-4,96G-4,995G-5,015G-5,075G	35,28	31,76
7	Euro 2,37	Euro 1,7	21.08.20		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	83,22 G	82,71G-3,24G-3,39G-3,3G-3,28G-3,2G-3,32G-3,3G-3,24G-3,24G-3,36G-3,34G-3,28G-3,6G-3,53G-3,64G-3,59G-3,66G-3,63G-3,68G-3,72G	84,43	80,39
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	95,65 G	96,01G-6,28G-6,28G-6,13G-6,02G-5,94G-5,95G-6,1G-6,25G-6,42G-6,09G-5,97G-5,75G-5,91G-6,01G-6G-6,1G-6,09G-6,17G-6,24G	96,42	90,63
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	09.12.20		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,53 G	23,31G-3,325G-3,275G-3,08G-3,12G-3,1G-3,09G-3,045G-3,06G-3,175G-3,26G-3,12G-2,84G-3,17G-2,98G-2,945G-2,985G-2,935G-2,945G-3,025G-3,07G	26,29	22,44
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	68,16 G	68,28G	68,28	66,48
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	64,27 G	64,02G-4,08G-4,18G-4,28G-4,3G-4,26G-4,27G-4,28G-4,32G-4,26G-4,26G-4,25G-4,28G-4,3G-4,33G-4,33G-4,53G-4,57-4,61G-4,62G-4,68G-4,71G-4,74G-4,75G	64,75	60,6
7	US\$ 1,93	US\$ 1,35	21.08.20		ETF111	LU0392494646	Lyxor MSCI Europe UCITS ETF	1	57,79 G	57,55G-7,89G-8,01G-7,93G-7,93G-7,87G-7,91G-7,96G-7,94G-7,9G-7,9G-7,99G-8,03G-7,98G-7,95G-8,15G-8,09G-8,19G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	58,8	55,89
7	US\$ 1,14	US\$ 1,25	21.08.20		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	91,04 G	90,79G-1,03G-1,21G-1,24G-1,22G-1,25G-1,26G-1,29G-1,23G-1,27G-1,45G-1,71G-1,71G-1,73G-1,73G-1,74G-1,81G-1,8G	91,81	85,09
7	US\$ 1,28	US\$ 1,18	21.08.20		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	57,95 G	57,56G-7,87G-7,98G-7,86G-7,91G-7,95G-7,97G-7,96G-7,92G-7,94G-7,91G-7,97G-7,96G-7,84G-8,07G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	58,45	55,51
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	87,25 G	86,94G-7,18G-7,35G-7,4G-7,37G-7,38G-7,41G-7,45G-7,35G-7,37G-7,43G-7,55G-7,62G-7,85G-7,85G-7,91G-8,02G-8,1G-8,16G	88,16	81,45
7	US\$ 2,29	US\$ 2,61	21.08.20		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	211,8 G	211,35G-2,4G-2,85G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,7G-2,85G-3G-3,45G-3,75G-4,15G-5,5G-5,65G-6,25G-5,9G-6,3G-6,3G-6,45G-6,4G	216,45	194,24
7	US\$ 0,5	US\$ 0,59	21.08.20		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	50,16 G	49,755G-50,37G-0,48G-0,45G-0,41G-0,45G-0,44G-0,43G-0,37G-0,39G-0,49G-0,47G-0,64G-0,86G-1,03G-1,08G-1,2G-1,24G-1,34G-1,38G-1,35G-1,35G	51,62	44,52
7	US\$ 2,63	US\$ 1,73	21.08.20		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	111,96 G	111,86G-2,4G-2,66G-2,48G-2,42G-2,32G-2,28G-2,26G-2,16G-2,08G-2,1G-2,3G-2,22G-2,22G-2,68G-2,64G-2,68G-2,62G-2,62G-2,6G-2,62G-2,64G	112,82	106,22

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF572	LU1275255286	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor US Treasury -1x Inv ETF	1	65,77 G	65,49G-6,35G-6,4G-6,42G-6,41G-6,42G-6,4G-6,44G-6,42G-6,46G-6,45G-6,6G-6,71G-6,65G-6,66G-6,58G-6,39G-6,4G-6,39G-6,38G-6,38G	66,71	62,86
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor US Treasury -2x Inv ETF	1	48,25 G	48,28G-8,78G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,8G-8,85G-8,83G-8,92G-8,88G-8,9G-9,04G-9,16G-9,1G-9,09G-9G-8,79G-8,79G-8,78G-8,77G-8,79G	49,16	44,71
7	Euro 2,88	Euro 2,71	21.08.20		ETF901	DE000ETF9017	Lyxor 1-Lyxor 1 DAX UCITS ETF	1	120,24 G	120,08G-0,38G-0,32G-0,24G-0,14G-0,24G-0,44G-0,52G-0,28G-0,24G-0,36G-0,48G-0,34G-0,82G-0,86G-1,04G-0,96G-0,98G-0,98G-1,04G-1,06G	121,64	114,98
7	Euro 5,65	Euro 5,61	21.08.20		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-Lyxor 1 DivDAX UCI.ETF	1	176,22 G	176G-7,36G-7,08G-6,82G-6,7G-6,64G-6,72G-6,96G-7,26G-6,96G-6,9G-6,92G-7,2G-7,4G-7,78G-7,82G-8,06G-7,92G-7,94G-8,06G-8,04G	178,06	167,28
7	Euro 0,68	Euro 0,4	21.08.20		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-Lyxor 1 SDAX UCITS ETF	1	72,98 G	72,88G-2,97G-2,93G-2,93G-2,9G-2,83G-2,77G-2,75G-2,84G-2,75G-2,66G-2,74G-2,62G-2,69G-2,8G-2,76G-2,81G-2,87G-2,88G-2,88G-2,93G-2,92G	72,98	68,24
7	Euro 2,41	Euro 1,3	21.08.20		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-Lyxor 1 MDAX UCITS ETF	1	171,22 G	171,04G-1,74G-1,98G-2,24G-2,06G-1,92G-2,04G-2G-1,98G-1,74G-1,76G-1,98-1,56G-1,5G-2,06G-2,08G-1,8G-1,82G-1,82G-1,94G-1,92G	172,24	162,92
7	Euro 0,22	Euro 0,15	21.08.20		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-Lyxor 1 TecDAX UCI.ETF	1	27,21 G	27,165G-7,33G-7,315G-7,275G-7,29G-7,27G-7,25G-7,225G-7,24G-7,11G-7,215G-7,235G-7,255G-7,215G-7,215G-7,215G-7,225G-7,225G	27,33	25,03
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	35,35 G	35,49G-5,605	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	36,52 G	36,47G-6,56G-6,585G-6,55G-6,565G-6,53G-6,545G-6,615G-6,59G-6,63G-6,63G-6,76G-6,83G-6,785G-6,81G-6,835G	36,87	35,04
7	Euro 1,17	Euro 0,84	21.08.20		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STOXX Europ.600 U.E.	1	41,19 G	41,08G-1,25	41,65	40,18
11	Euro 0,3	Euro 0,62	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	47,22 G	47,215G-7,885G-7,985G-8G-8G-7,995G-8,02G-8,055G-8G-8,03G-8,05G-8,06G-8,005G-8,875-8,03G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	48,88	44,17
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,96 G	35G-5,105G-5,105G-5,1G-5,105G-5,17G-5,17G-5,105G-5,085G-5,195G-5,18G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G	35,39	33,72
11	Euro 0,11	Euro 0,91	08.07.20		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	54,43 G	53,54G-4,63G-4,6G-4,59G-4,54G-4,6G-4,68G-4,55G-4,51G-4,67G-4,66G-4,66G-4,83G-4,81G-4,84G-4,88G-4,9G-4,91G	55,92	52,59
5	Euro 3,2	Euro 1,75	09.12.20		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	255 G	254,2G-5,9G-5,95G-5,95G-6,05G-6,2G-5,95G-5,9G-6,05G-6G-6,3G-6,4G-6,95G-8,1G-8,2G-8,55G-8,1G-8,1G-8,05G-8,2G-8,1G	258,55	243
11	Euro 0,16	Euro 0,33	08.07.20		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	21,71 G	21,71G-1,605G-1,605G-1,61G-1,64G-1,66G-1,655G-1,75G-1,79G-1,94G-1,99G-2,06G-2,07G-2,08G-2,115G-2,12G	22,12	20,46
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	2,21 G	2,216G	2,36	2,09
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	131,76 G	131,14G-2,24G-2,44G-2,28G-2,24G-2,14G-2,22G-2,38G-2,32G-2,24G-2,2G-2,42G-2,5G-2,38G-2,3G-2,78G-2,66G-2,86G-2,48G-2,56G-2,54G-2,54G-2,56G	134,42	128,1
11	Euro 0,68	Euro 3,94	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	315,25 G	314,45G-5,18G-5,77G-5,79G-5,85G-5,88G-6,05G-5,7G-5,79G-5,95G-6,03G-6,21G-6,67G-7,61G-7,93G-7,2G-8,1G-7,95G-8,25G-8,25G	318,25	293,9
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	618 G	620,3G	620,3	535,7
11	Euro 1,07	Euro 1,56	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	142,08 G	141,54G-2,1G-2,32G-2,29G-2,27G-2,26G-2,22G-2,29G-2,2G-2,17G-2,17G-2,19G-2,25G-2,09G-2,66G-2,78G-2,94G-2,16G-2,32G-2,32G-2,4G-2,34G	143,41	135,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	2,12 G	2,1145G-2,111G-2,1155G-2,113G-2,1175G-2,1155G-2,107G-2,1075G-2,1155G-2,1185G-2,111G-2,1045G-2,1065G-2,105G-2,09G-2,0905G-2,0825G-2,086G-2,083G-2,083G-2,081G-2,079G	2,29	2,08
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	13,34 G	13,35G-3,302G-3,32G-3,304G-3,326G-3,32G-3,296G-3,296G-3,32G-3,306G-3,284G-3,29G-3,29G-3,236G-3,24G-3,234G-3,23G-3,226G-3,218G-3,214G	13,9	13,21
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	84,31 G	84,49G	85,03	83,42
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	99,58 G	99,53G	100,98	99,53
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	313,4	314,3500000000000002	314,35	297,75
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	26,05 G	26,12G	26,77	23,8
1	Euro 0,2	Euro 0,42	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	23,16 G	23,06G	23,22	22,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	150,74 G	150,6G	153,38	136,54
1	Euro 0,78	Euro 0,65	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	29,04 G	29,105	29,58	26,65
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	142,4 G	142,4G	142,94	129,94
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	70,77 G	70,66G	70,96	65,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	79,17 G	78,01G	83	75,01
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	23,1 G	23,135G	23,35	20,82
1	£ 1,82	£ 1,14	08.07.20		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	19,97 G	19,8279999999999999	21,72	19,47
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	68,12 G	69,2G	69,2	64,72
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	135,52 G	135G	137,78	131,62
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	63,2 G	62,94G	65,82	60,76
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	84,4 G	83,58G	84,4	80,07
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	78,93 G	79,17G	79,17	75,6
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,19 G	39,165G	40,92	37,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	38,13 G	37,64G	38,13	36,47
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	115,7 G	114,46G	116,82	112,88
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	49,07 G	49,035G	49,96	48,14
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,36 G	27,405G	28,17	25,71
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	84,59 G	84,93G	84,93	82,68
11	Euro 1,02		08.07.20		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	56,43 G	55,65G	56,43	53,97
1	£ 3,03		08.07.20		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	111,64 G	110,78G	114,86	109,66
1	Euro 0,14		09.12.20		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,51 G	18,47G	18,52	17,67
1	Euro 1,07		09.12.20		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	172,7 G	172,7G	173,5	172,48
1	Euro 1,43		09.12.20		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	189,74 G	189,77G	191,21	189,54
1	Euro 0,51		09.12.20		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	144,62 G	144,75G	144,75	142,19
1	Euro 0,08		08.07.20		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	28,09 G	27,765G	29	26,91
1	Euro 0,93		08.07.20		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	40,07 G	40,115G	40,48	36,07
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,66 G	99,97G	100,12	99,66
11	Euro 1,61		09.12.20		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	270,74 G	270,53G	280,9	270,53
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stox50(DR)	1	73,18 G	73,42G	73,94	71,26
1	Euro 1,54		08.07.20		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	59,98 G	60,24G	60,66	58,09
11	Euro 0,89		09.12.20		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	89,73 G	91,09G	91,09	84,98
11					LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	25,63 G	25,31G	26,65	24,42
11	Euro 3,83		08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	106,3 G	106,48G	114,44	103,36
11	Euro 4,77		08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	218,55 G	217,85G	222,3	212,55
11	Euro 0,26		09.12.20		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	98,41 G	98,12G	102,4	94,61
11	Euro 1,03		09.12.20		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	140 G	138,64G	140	132,7
11	Euro 0,64		09.12.20		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	128,8 G	127,6G	130,02	125,08
11	Euro 3,46		08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	152,42 G	152,74G	155,66	147,52
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	116,44 G	116,9G	116,96	111,76
11	Euro 0,33		09.12.20		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	56,93 G	56,88G	59,4	54,88
11	Euro 4,18		08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	56,78 G	57,48G	62,09	56,73
11	Euro 1,73		09.12.20		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	177,26 G	175,4G	178,82	172,92
11	Euro 0,12		09.12.20		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	77,35 G	77,32G	78,75	75,8

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,69	Euro 1,02	08.07.20		LYX0FU	LU0496786905	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,3 G	44,21G-4,265G-4,325G-4,29G-4,29G-4,28G-4,275G-4,295G-4,25G-4,275G-4,325G-4,375G-4,335G-4,41G-4,425G-4,415G-4,415G-4,415G-4,415G-4,415G	44,97	42,33
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,91 G	1,906G-1,905G-1,91G-1,9132G-1,9106G-1,9014G-1,9086G-1,91G-1,9062G-1,9026G-1,9058G-1,8914G-1,89G-1,889G-1,889G-1,888G-1,887G-1,886G	2,09	1,89
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,76 G	26,8G-6,81G-6,8G-6,78G-6,8G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,81G-6,85G-6,82G-6,88G-6,86G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,83G	26,88	26,23
1	US\$ 0,54	US\$ 0,56	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	32,46 G	32,66G	32,66	30,8
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	142,21 G	144,51G-7,9-8,03G-8,06G-7,87G-8,15G-8,09G-8,19G-8,23G-8,15G-8,01G-5,05G-5,05G-5,23G-5,23G-5,23G	148,23	134,15
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	421,25 G	419,5G-20,15G-0,55G-1,9G-1,5G-1,4G-1,4G-1,2G-1,3G-1,65G-1,2G-2,95G-3,6G-3,3G-3,3G-3,3G	423,6	391,15
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	320,65 G	320,6G-19,8G-20,35G-0,25G-0,05G-0,15G-0,35G-0,15G-0,1G-0,15G-0,35G-0,6G-0,3G-0,35G-0,9G-1,45G-1,3G-1,25G-1,35G-1,6G-1,55G	328,2	315
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	185,08 G	182,12G-6,66G-6,94G-6,88G-6,48G-6,18G-6,62G-6,14G-6,14G-6,42G-6,7G-6,86G-5,86G-5,8G-5,12G-6,04G-6,5G-6,54G-6,88G-6,96G-6,96G	198,96	170,3
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	164,6 G	164,54G-5,32G-5,6G-5,5G-5,44G-5,34G-5,42G-5,54G-5,6G-5,58G-5,78G-5,9G-6,38G-6,52G-7,2G-8,38G-8,4G-8,32G-8,38G-8,34G-8,4G-8,38G	169,76	156,74
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	352,15 G	349,75G-52,75G-4,15G-4G-4,55G-4,95G-4,55G-4,45G-4,6G-4,6G-4,45G-3,7G-5,55G-5,15G-5,75G-5,7G-5,55G-5,5G-5,6G	361,2	335,5
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	352,8 G	352,6G-2,6G-3,45G-3,4G-3,25G-3,25G-3,25G-3,55G-3,2G-2,85G-3,05G-3,45G-3,75G-3,65G-4,4G-6,2G-6,45G-6,35G-6,05G-6,1G-6,2G-6,3G	359,6	338,55
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	433,55 G	432,2G-2,15G-3,65G-4,1-4,15G-4,75G-4,75G-5-4,65G-4,75G-5,05G-4,55G-5,2G-4,9G-5,4G-5G-5,65G-6,75G-5,8G-6,9G-7,25G-7,3G-7,35G	437,35	398,25
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	399,5 G	397,85G-9,05G-9,75G-9,65G-9,4G-9,2G-9,15G-9,2G-8,9G-9,35G-8,7G-7G-8,55G-9,3G-9,25G-9,1G	416,95	385,75
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	148,68 G	148,06G-9,16G-9,3G-9,42G-9,22G-9,24G-9,22G-9,28G-9,22G-9,2G-9,34G-9,4G-9,34G-9,02G-9,3G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G	149,42	136,16
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	238,95 G	238,55G-8,75G-9,15G-8,75G-8,55G-8,6G-8,95G-8,7G-8,65G-8,65G-8,95G-9G-9,05G-8,45G-9,4G-9,55G-40,05G-0,1G-0,1G-39,9G-40,35G-0,15G	241,35	230,15
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	286,46 G	285,42G-6,4G-6,51G-6,76G-6,48G-6,76G-6,76G-6,63G-6,6G-6,39G-6,44G-6,41G-5,93G-6,27G-5,67G-5,85G-5,99G-6,21G-6,06G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	292,98	285,42
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	185,98 G	186,02G-9,18G-8,94G-8,8G-8,78G-8,54G-8,56G-8,56G-8,48G-8,26G-8,2G-8,6G-9,14G-9,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	192,1	178,86
11	Euro 1,04	Euro 1,51	08.07.20		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	142,72 G	141,36G-2,72G-2,85G-2,78G-2,81G-2,73G-2,77G-2,85G-2,81G-2,74G-2,78G-2,81G-2,8G-2,7G-3,29G-3,38G-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	143,8	136,5

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	5,09 G	5,033G-5G-4,9755G-4,995G-5G-4,9885G-4,9885G-4,985G-4,9495G-4,9505G-4,93G-4,94G-4,9375G-4,925G-4,9195G-4,9195G-4,915G-4,9145G	5,84	4,64
1	Euro 5,69	Euro 4,45	08.07.20		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	109,46 G	109,5G-9,56G-9,7G-9,64G-9,56G-9,6G-9,6G-9,66G-9,6G-9,52G-9,54G-9,6G-9,66G-9,6G-9,54G-9,86G-9,92G-10,14G-0,06G-0,08G-0,16G-0,22G-0,22G	110,82	106,3
11	Th.	Euro 1,62	08.07.20		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	167,7 G	167,54G-8,54G-8,38G-8,22G-8,24G-8,02G-7,92G-8,06G-7,96G-7,88G-8,4G-8,44G-8,14G-8,18G-8,18G-8,28G-8,28G	168,54	159,34
11	Euro 0,2	Euro 2,3	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	150,62 G	150,62G-3,02G-3,24G-3,14G-3,12G-3,06G-3,18G-3,22G-3,14G-3,08G-3,14G-3,24G-3,26G-3,34G-3,74G-3,66G-3,88G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	158,28	146,24
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	125,91 G	125,91G-8,98G-9,19G-9,1G-9,13G-9,42G-9,14G-9,23G-9,51G-9,51G-9,54G-30,08G-0,27G-27,89G-7,89G-8,05G-8,05G-8,05G	130,27	120,79
1	Euro 2,93	Euro 2,89	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	206,45 G	206,15G-6,6G-6,53G-6,53G-6,51G-6,6G-6,64G-6,44G-6,62G-6,72G-6,86G-7,35G-7,3G-7,5G-7,5G-7,7G-7,7G	208,21	196,98
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,58 G	13,584G-4,164G-4,186G-4,17G-4,126G-4,096G-4,112G-4,112G-4,142G-4,094G-4,114G-4,114G-4,108G-4,094G-4,106G-4,138G-4,14G-4,128G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G-3,522G	14,55	13,26
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	320 G	319,9G-25,5G-6,25G-6,2G-6,3G-6,25G-6,15G-6,15G-6,75G-8,15G-1G-1G-1G-1G-1G	328,15	302,35
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	15,05 G	15,054G-5,502G-5,528G-5,534G-5,524G-5,524G-5,524G-5,562G-5,562G-5,562G-5,562G-5,562G-5,562G-5,524G-5,562G-5,524G-5,524G-5,054G-5,054G-5,054G-5,054G	15,8	13,57
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	9,75 G	9,778G-10,182G-0,214G-0,256G-0,256G-0,25G-0,26G-0,26G-0,264G-0,266G-0,268G-0,292G-0,262G-0,26G-0,262G-0,26G-0,26G-9,906G-9,906G-9,906G-9,906G	10,95	9,31
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	103,17 G	103,59G-3,63G-3,49G-3,41G-3,41G-3,49G-3,41G-3,35G-3,37G-3,45G-3,57G-3,49G-3,51G-3,91G-3,89G-3,99G	104,25	96,79
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	181,5 G	180,46G-1,32G-1,6G-1,68G-1,74G-1,5G-1,46G-1,66G-1,6G-1,66G-1,74G-1,54G-1,9G-1,62G-1,62G-1,76G-1,96G-1,88G-2,12G	183,8	168,92
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	25,38 G	25,35G-5,95G-6G-6,01G-6,005G-6,015G-6,035G-6,035G-6G-6,005G-6,02G-6,03G-6,04G-6,06G-6,16G-6,16G-6,19G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	26,19	23,93
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	19,79 G	19,798G-20,58G-0,625G-0,635G-0,625G-0,615G-0,62G-0,635G-0,615G-0,615G-0,635G-0,64G-0,65G-0,66G-0,72G-0,745G-19,978G-9,978G-9,978G-9,978G-9,978G	20,75	18,91
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	9,8 G	9,834G-9,823G-9,834G-9,815G-9,81G-9,799G-9,808G-9,81G-9,835G-9,872G-9,691G-9,672G-9,677G	10,29	8,54
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	19 G	19,464G-9,494G-9,492G-9,49G-9,49G-9,484G-9,492G-9,484G-9,476G-9,476G-9,48G-9,492G-9,466G-9,544G-9,558G-9,582G-9,512G-9,512G-9,512G-9,512G	19,65	18,61
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	17,14 G	17,134G-7,772G-7,766G-7,766G-7,766G-7,766G-7,772G-7,796G-7,766G-7,774G-7,776G-7,788G-7,716G-7,716G-7,712G-7,084G-7,084G-7,084G-7,084G	17,81	15,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	18,53 G	18,534G-9,126G-9,128G-9,138G-9,146G-9,156G-9,156G-9,156G-9,166G-9,126G-9,166G-9,166G-9,132G-9,126G-9,126G-9,136G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	19,27	16,83
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,58 G	5,58G-5,672G-5,67G-5,673G-5,674G-5,693G-5,667G-5,682G-5,689G-5,667G-5,661G-5,717G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G	5,73	5,16
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	18,39 G	18,386G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,674G-8,674G-8,674G-8,67G-8,61G-8,66G-8,636G-8,64G-8,61G-8,56G-8,622G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	19,42	16,95
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,65 G	9,645G-9,991G-9,957G-10,008G-0,026G-0,004G-0,01G-9,995G-10,002G-0,054G-0,012G-9,986G-10,046G-9,996G-9,972G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G-9,705G	10,05	8,73
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	122 G	121,54G	122	118,03
1	US\$ 3,97	US\$ 2,81		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	88,82 G	88,32G-8,88G-8,98G-8,96G-8,96G-8,95G-8,99G-8,94G-9,01G-9,08G-9,06G-8,91G-9,14G-9,1G-9,18G-9,01G-9,04G-9,04G-9,08G-9,09G	90,71	85,23	
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	88,94 G	88,51G-9,38G-9,44G-9,51G-9,46G-9,49G-9,46G-9,48G-9,47G-9,49G-9,48G-9,6G-9,5G-9,53G-9,54G-9,57G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	89,6	85,45
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	95,14 G	95,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,19G-5,18G-5,17G-5,18G-5,17G-5,16G-5,22G-5,11G-5,09G-5,1G-5,08G-5,07G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	95,3	93,91
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	16,72 G	16,716G-7,156G-7,216G-7,214G-7,21G-7,222G-7,23G-7,216G-7,248G-7,256G-7,246G-7,248G-7,222G-7,25G-7,212G-7,238G-6,822G-6,822G-6,822G-6,822G-6,822G	17,26	15,4
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	42,54 G	42,535G-3,955G-4,01G-4,055G-4,065G-4,055G-4,055G-4,075G-4,045G-4,06G-4,06G-4,09G-4,085G-4,11G-4,07G-4,035G-4,075G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	44,27	39,4
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	25,42 G	25,415G-6,155G-6,21G-6,22G-6,215G-6,22G-6,22G-6,235G-6,205G-6,215G-6,23G-6,235G-6,255G-6,27G-6,28G-6,365G-6,36G-6,39G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G	26,39	23,99
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	21,47 G	21,465G-1,915G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,895G-1,895G-1,895G-1,89G-1,895G-2,16G-2,16G-1,66G-2,995-1,66-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	23	20,13
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	22,52 G	22,525G-3,29G-3,295G-3,3G-3,305G-3,32G-3,295G-3,29G-3,3G-3,295G-3,325G-3,335G-3,49G-3,5G-3,525G-2,885G-2,885G-2,885G-2,885G-2,885G	23,53	21,62
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,08 G	16,056G-6,646G-6,654G-6,65G-6,65G-6,64G-6,65G-6,656G-6,658G-6,64G-6,65G-6,654G-6,652G-6,708G-6,72G-6,734G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G	16,77	15,37
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	87,01 G	87,01G-8,66G-8,58G-8,61G-8,57G-8,63G-8,54G-8,57G-8,55G-8,64G-8,73G-8,82G-8,84G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	88,84	84,58
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,07 G	9,05G-9,093G-9,116G-9,13G-9,13G-9,131G-9,126G-9,126G-9,119G-9,122G-9,175-9,123G-9,119G-9,092G-9,037G-9,078G-9,043G-9,067G-9,067G-9,05G-9,058G-9,058G	9,18	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	86,73 G	86,95G	86,95	85,21
1	Th.	Th.		LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	152,42 G	152,32G-2,32G-2,4G-2,43G-2,54G-2,44G-2,51G-2,53G-2,48G-2,49G-2,39G-2,42G-2,43G-2,38G-2,41G-2,25G-2,29G-2,32G-2,37G-2,19G-2,16G-2,14G-2,17G	154,6	152,14	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	282,82 G	283,04G-3,4G-3,12G-3,48G-3,68G-3,48G-3,59G-3,32G-3,3G-3,38G-3G-3,17G-2,65G-2,9G-3,21G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	291,46	282,65
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,65 G	170,64G-0,76G-0,82G-0,77G-0,81G-0,84G-0,83G-0,84G-0,81G-0,81G-0,82G-0,76G-0,78G-0,72G-0,75G-0,79G-0,81G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	171,62	170,4
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	192,12 G	192,12G-2,35G-2,39G-2,48G-2,4G-2,48G-2,54G-2,52G-2,53G-2,47G-2,5G-2,52G-2,38G-2,48G-2,34G-2,42G-2,46G-2,52G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G	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	83,75 G	83,75G-4,55G-4,61G-4,65G-4,68G-4,65G-4,68G-4,66G-4,67G-4,63G-4,69G-4,71G-4,74G-4,76G-4,81G-4,77G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	84,81	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	99,56 G	99,32G-9,41G-9,51G-9,47G-9,5G-9,47G-9,49G-9,47G-9,46G-9,47G-9,41G-9,44G-9,51G-9,5G-9,55G-9,62G-9,6G	99,62	96,72
1	£ 4,01	£ 3,84	08.07.20		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	176,94 G	176,36G-7,85G-7,91G-8,06G-8,04G-8,09G-7,96G-7,84G-8,45G-8,69G-8,15G-8,11G-7,84G-7,98G-7,96G-7,91G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	180,1	173,76
1	£ 3,55	£ 3,09	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	164,02 G	164,02G-4,48G-4,63G-4,78G-4,88G-4,94G-4,93G-4,72G-4,84G-4,87G-4,86G-4,45G-4,74G-4,21G-4,63G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	167,21	160,68
1	£ 0,63	£ 0,6	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	227,21 G	226,51G-31,01G-1,21G-1,71G-1,76G-2,01G-2,01G-1,81G-1,61G-1,81G-1,66G-1,31G-1,21G-1,01G-0,86G-26,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	236,91	221,26
11	Euro 2,18	Euro 1,01	08.07.20		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	153,82 G	153,64G-4,36G-4,84G-4,66G-4,68G-4,64G-4,72G-4,64G-4,4G-4,56G-4,54G-4,34G-5G-5,26G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G	155,26	147,76
11	Euro 6,72	Euro 4,86	08.07.20		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	328,15 G	328,1G	329,65	314,65
11	Euro 4,95	Euro 2,76	08.07.20		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	102,62 G	102,72G	105,02	99,57
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	55,05 G	55G-5,04G-5,02G-5,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,02G-4,99G-5,01G-5,01G-5,12-5,09G-5,03G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,94G	55,38	54,72
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,9 G	54,93G	55,54	54,9
1	Euro 1,58	Euro 0,98	08.07.20		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	49,94 G	49,97G	50,31	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	247,35 G	247,49G	250,31	247,12
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,56 G	124,56G	124,73	124,29
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,5 G	155,5G	155,92	155,06
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	164,05 G	164,15G	164,15	162,68
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,12 G	11,02G	11,47	10,79
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,76 G	10,836G	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	41,18 G	40,54G	41,86	39,94
11	Euro 1,61	Euro 1,43	08.07.20		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gi. D.	1	39,31 G	39,17G	39,31	37,35
11	Euro 1,8	Euro 1,59	08.07.20		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	40,75 G	41G	41,35	37,97
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	9,67 G	9,687G	9,69	9,22
11	Euro 0,93	Euro 0,76	08.07.20		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	15,23 G	15,122	15,5	14,81
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	20,62 G	20,7650000000000000	20,77	18,57
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	25,35 G	25,4G	25,55	22,18
11	Euro 2,08	Euro 1,74	08.07.20		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	137,44 G	137,42G	137,93	137,42
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	17,57 G	17,842G	17,84	17,21
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	14,05 G	14,174G	14,17	12,97
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	142,38 G	142,44G	143,19	142,19
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	157,26 G	157,34G	157,98	157,17
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	71,24 G	70,09G	74,62	66,86
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,3 G	100,33G	100,45	100,26
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,48 G	112,49G	112,83	112,48
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,65 G	126,68G	127,37	126,62

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 4,29	US\$ 3,83	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	136,33 G	136,12G	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	31,86	31,8799999999999999	31,88	28,77
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	25,84	25G-5,49	25,84	23,05
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	24,58 G	24,49G	24,73	23,82
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	15,13 G	15,13G-5,11G-5,14G-5,15G-5,15G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,12G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,09G-5,15G-5,14G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,2G	15,2	14,26
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	42,58 G	42,53G-2,53G-2,57G-2,67G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,59G-2,59G-2,62G-2,67G-2,67G-2,65G-2,75G-2,83G-2,88G-2,89G-2,89G-2,93G-2,93G-2,94G	42,94	40,04
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	160,82 G	160,54G-0,78G-1,18G-1,1G-1,1G-1,02G-0,98G-1,34G-1,3G-0,94G-2,15G-2,05G-2,17G-2,85G-2,65G-2,77G-2,77G-2,77G-2,89G	165,27	153,25
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	106,12 G	105,23G-6,12G-6,32G-6,48G-6,38G-6,43G-6,3G-6,32G-6,5G-6,5G-6,35G-6,27G-7,04G-6,99G-7,04G-7,3G-7,51G-7,41G-7,48G-7,48G-7,48G-7,51G	109,41	100,72
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	249,96 G	249,7G-9,7G-50,25G-0,53G-0,25G-0,25G-0,04G-0,04G-0,18G-48,19G-7,81G-7,81G-7,81G-8,1G-7,81G-7,81G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	250,53	233,57
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	175,76 G	175,54G-5,79G-6,06G-6,19G-6,19G-6,19G-5,97G-5,97G-5,97G-4,53G-4,39G-4,31G-4,41G-4,41G-4,32G-4,32G-4,53G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	176,19	164,25
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	146,81 G	147,23G	148,31	143,68
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	345,66G	345,66G	359,36	326,41
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	208,49 G	211,13G	211,98	196,79
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,87 G	130,6G-1,08G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-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	131,89	129,75
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	89,92 G	89,93G-90,04G-89,97G-90,06G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,12G-0,12G-89,99G-9,99G-90,02G-0,02G-0,02G-0,18G-0,18G-0,11G-0,11G-0,11G-0,16G-0,16G	90,18	87,88
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	116,72 G	116,89G-7,13G-8,78G-7,6G-7,63G-7,22G-6,95G-7,11G-7,22G-7,71G-7,87G-7,87G-7,87G-7,95G-7,96G	118,78	110,33
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1		(ausg)	127,61	122,01
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.585,39 G	1591,05G-5,28G-70,64G-601,9G-0,22G-0,22G-594,77G-4,77G-4,77G-6,51G-4,58G-4,58G-4,58G-6,32G-6,32G-6,32G-8,05G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	1.601,9	1.542,38
10	Euro 0,01	Euro 0,01	01.12.20		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	17 G	16,95G-6,95G-6,96G-6,97G-6,96G-6,96G-6,95G-6,95G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,97G-6,96G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	17,02	16,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,14 G	27,23G-7,22G-7,21G-7,24G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,27G-7,26G-7,26G-7,27G-7,25G- 7,26G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,29G-7,29G- 7,31G-7,32G-7,32G-7,31G	27,32	26,4
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,79 G	10,74G-0,77G-0,76G-0,78G-0,78G-0,76G- 0,76G-0,74G-0,76G-0,74G-0,77G-0,81G-0,83G- 0,81G-0,8G-0,81G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,83G-0,83G-0,82G	11,03	10,43
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	17,3 G	17,2G-7,22G-7,23G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,25G-7,25G-7,22G-7,22G-7,23G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G	17,42	16,75
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	23,11 G	22,83G-2,83G-2,86G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,86G-2,86G-2,89G-2,89G-2,86G-2,86G-2,89G- 2,89G-2,91G-2,9G-2,96G-2,96G-2,99G-2,99G- 3,02G-3,02G-3,02G	23,34	22,08
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,4 G	24,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,48G-4,48G-4,48G	24,48	23,85
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	21,38 G	21,21G-1,24G-1,25G-1,28G-1,28G-1,26G- 1,26G-1,25G-1,25G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,28G-1,28G-1,27G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G	21,46	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,86 G	15,82G-5,87G-5,85G-5,87G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,88G- 5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G- 5,93G-5,93G-5,92G	15,93	15,43
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	25 G	24,87G-4,9G-4,91G-4,94G-4,94G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,91G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,99G-4,99G-5G-4,99G-4,99G-5G- 5G	25,2	24,21
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	18,53 G	18,49G-8,49G-8,47G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,53G-8,51G-8,49G-8,51G-8,51G- 8,52G-8,54G-8,46G-8,48G-8,44G-8,46G-8,48G- 8,52G-8,52G-8,54G-8,54G	18,73	17,23
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	52,16 G	51,58G-1,58G-1,62G-1,74G-1,68G-1,68G- 1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,65G-1,65G-1,71G- 1,71G-1,75G-1,73G-1,85G-1,85G-1,91G-1,93G- 1,93G-1,99G-1,99G-2,02G	52,39	49,62
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	33,02 G	32,69G-2,69G-2,72G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,75G-2,75G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G-2,77G- 2,77G-2,81G-2,78G-2,86G-2,86G-2,9G-2,91G- 2,91G-2,95G-2,95G-2,97G	33,16	31,44
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	36,32 G	36,08G-6,08G-6,11G-6,19G-6,15G-6,15G- 6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,13G-6,13G-6,17G- 6,17G-6,2G-6,19G-6,27G-6,28G-6,32G-6,33G- 6,37G-6,37G-6,38G-6,38G	36,38	34,1
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	24,41 G	24,3G-4,32G-4,37G-4,39G-4,37G-4,36G-4,34G- 4,36G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,38G-4,4G- 4,38G-4,37G-4,43G-4,41G-4,44G-4,42G-4,43G- 4,45G-4,46G	24,64	23,49
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	279,96 G	278,42G	281,12	270,24
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	26,53 G	26,48G-6,48G-6,45G-6,54G-6,51G-6,51G- 6,57G-6,6G-6,66G-6,66G-6,63G-6,63G-6,64G- 6,61G-6,55G-6,52G-6,64G-6,67G-6,69G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,72G	27,08	25,45
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	62,02 G	61,53G-1,53G-1,59G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,65G-1,65G-1,68G-1,68G-1,61G-1,61G-1,66G- 1,73G-1,73G-1,7G-1,86G-1,86G-1,93G-1,92G- 1,92G-1,99G-1,99G-2,02G	62,41	59,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	131 G	131,5G-0,37G-0,37G-0,42G-0,42G-0,39G-0,37G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,57G-0,57G-0,71G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	135,53	121,67
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	226,13 G	224,57G-5,69G-5,69G-5,77G-5,71G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-6,06G-6,32G-6,24G-5,24G-5,33G-5,34G-5,34G-5,43G-5,45G	228,92	211,56
1	Th.	Th.			A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	206,35 G	206,3G 199,24G-200,25G-199,88G-9,76G-9,86G-9,94G-9,98G-9,94G-9,74G-9,78G-9,92G-9,88G-9,5G-9,16G-9,7G-9,9G-9,54G-9,54G-9,64G-9,64G-9,64G	207,95 200,45	201,15 194,16
1					A1JH10	LU0599612842						
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	105,66 G	105,48G-5,88G-6G-5,86G-5,86G-5,72G-5,7G-5,74G-5,7G-5,66G-5,68G-5,86G-5,9G-5,92G-5,84G-6,22G-6,16G-6,24G-6G-6,02G-6,04G-6,12G	106,5	101,64
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	219,11 G	219,11G-21,26G-0,76G-0,41G-0,01G-19,76G-9,81G-9,51G-9,76G-9,96G-20,61G-0,91G-0,36G-0,01G-0,66G-0,61G-0,61G-19,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	225,01	214,26
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	106,98 G	106,22G-6,82G-7,14G-7,08G-7,02G-7,08G-7,14G-7,18G-7,1G-7,02G-7,08G-7,14G-7,14G-7,22G-6,72G-6,94G-6,7G-6,76G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	107,72	102,92
1	Th.	Th.			A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C. OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	117,78 G	117,32G 83,62G 193,21G 69,45G-9,69G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,67G-9,76G-9,76G-9,72G-9,81G-9,72G-9,76G-9,76G-9,58G-9,72G-9,72G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,78G	117,78 83,71 194,09 70,09	112,2 80,3 191,2 66,77
1					A2JFY7	IE00BF92LV92						
1					A11894	LU1093307442						
1					A1T7ML	LU0876440578						
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	204,41 G	204,34G-4,38G-4,48G-4,51G-4,5G-4,49G-4,47G-4,47G-4,55G-4,55G-4,49G-4,47G-5,09G-5,09G-5,09G-5,33G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	208,9	200,68
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Robotics	1	249,42 G	248,99G-8,95G-8,86G-9,36G-9,58G-9,58G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,46G-9,69G-9,69G-9,69G-9,48G-9,71G-52,53-49,47G-9,54G-9,87G-50,43G-49,47G-9,76G-9,76G	254,54	225,09
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	727,42 G	727,85G-8,4G-30,08G-1,6G-1,45G-1,45G-1,3G-1,3G-2,38G-2,38G-1,69G-2,17G-2,5G-2,5G-3,25G-29,57G-30,84G-28,72G-9,6G-9,78G-32,95G-4,54G-4,54G	736,55	648,16
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech Pictet-Emerging Markets Index	1	880,14 G	886,66G 317,73G-7,73G-7,89G-8,4G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,59G-8,59G-7,95G-8,19G-8,35G-8,35G-8,68G-7,32G-7,64G-7,02G-7,04G-7,34G-7,99G-7,91G-8,23G-8,23G	894,54 321,36	816,1 289,64
10					A0B6MU	LU0188499254						
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health Pictet - Biotech	1	288,67 G	286,74G 699,13G-701,47G-1,84G-2,74G-7,26G-6,51G-2,68G-3,37G-3,46G-2,86G-2,97G-2,97G-3,97G-4,33G-4,33G-6,75G-10,47G-9,83G-12,62G-2,29G-3,11G-1,35G-0,51G-0,51G	288,84 718,75	275,54 652,34
10					A0B6Q2	LU0190161025						
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	552,56 G	552,85G-3,35G-3,71G-4,96G-5,51G-6,06G-5,56G-5,26G-5,81G-5,91G-5,91G-5,61G-5,97G-7,21G-7,21G-5,81G-6,61G-7,31G-7,21G-7,46G-7,81G-1,89G-3,06G-3,15G	557,81	513,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR Corporate Bonds	1	208,23 G	208,24G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,26G-8,26G-8,26G-8,22G-8,24G-8,22G-8,21G-8,24G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,24G	209,18	208,06
10	Euro 1,03	Euro 0,83	04.12.20		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,59 G	110,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,6G-0,6G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G	110,97	110,49
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	359,5 G	360,07G-0,03G-0,81G-0,83G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-2,69G-2,69G-2,69G-3,29G-3,29G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-2,57G-2,57G-2,57G	363,55	352,48
10	US\$ 7,61	US\$ 6,49	04.12.20		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	141,86 G	141,98G-1,98G-1,96G-2,11G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,81G-2,81G-2,98G-2,98G-3,16G-3,16G-3,05G-3,05G-3,22G-3,22G-3,22G	143,22	138,88
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	653,71 G	652,06G-2,06G-3,41G-5,66G-5,66G-5,96G-4,36G-4,36G-4,71G-4,71G-4,91G-4,21G-4,51G-5,41G-5,41G-5,86G-7,06G-8,41G-9,11G-8,91G-8,91G-60,28G-0,96G-1,31G	672,21	626,96
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.681,97 G	1671,89G-4,73G-8,33G-80,71G-0,71G-79,61G-7,82G-7,82G-7,23G-7,23G-7,31G-7,31G-9,95G-9,95G-8,67G-82,24G-2,24G-1,48G-1,56G-1,56G-1,56G-5,45G	1.685,45	1.570,93
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.462,82 G	1473,98G-5,11G-2,4G-2,47G-1,52G-1,75G-0,67G-69,86G-70,07G-0,62G-0,37G-0,23G-1,94G-1,48G-1,48G-3,96G-4,17G-9,42G-9,65G-9,63G-9,81G-80,07G	1.480,07	1.381,72
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.287 G	1297,92G-8,6G-300,34G-299,89G-300,04G-299,59G-9,89G-300,8G-0,8G-299,89G-9,28G-301,33G-0,95G-1,4G-3,07G-4,13G-3,22G-3,52G-3,83G-3,98G	1.304,13	1.216,23
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	819,55 G	821,35G-1,35G-0,95G-3,75G-4,85G-4,85G-3,85G-3,85G-4,7G-5,6G-3,75G-4,25G-4,75G-5,65G-6,45G-2,23G-2,85G-1,4G-1,67G-2,7G-3,45G-3,9G-4,9G-4,9G	829,7	730,11
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	402,71 G	404,6G-5,16G-9,2G-9,19G-9,45G-9,52G-8,92G-9,45G-9,45G-7,98G-7,98G-7,74G-8,24G-8,66G-8,66G-9,02G-7,12G-7,07G-7,07G-6,76G-7,27G-7,27G	424,49	388,41
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	208,74 G	208,28G-8,57G-8,69G-9,41G-9,18G-9,18G-8,97G-8,97G-8,97G-9,19G-9,03G-9,03G-9,25G-9,47G-9,23G-9,05G-9,93G-10,01G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,87G	211,63	201,71
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	199,2 G	198,75G-8,96G-9,4G-9,67G-9,45G-9,45G-9,25G-9,25G-9,32G-9,57G-9,31G-9,31G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G-200,24G-0,05G-0,27G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,49G	202,51	192,08
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	291,2 G	290,84G-0,84G-0,89G-1,55G-1,55G-1,59G-1,59G-1,5G-1,83G-1,5G-1,2G-1,5G-1,5G-1,69G-2,01G-2,01G-2,97G-2,97G-3,29G-3,29G-3,68G-4,01G-4,01G-4,16G	294,16	272,32
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	277,32 G	277,03G-7,03G-7,09G-7,72G-7,72G-7,75G-7,75G-7,67G-7,98G-7,67G-7,61G-7,91G-7,91G-8,02G-8,33G-8,32G-9,25G-9,24G-9,55G-9,55G-9,92G-80,24G-0,24G-0,38G	280,38	259,54
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	189,7 G	189,79G-90,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-89,68G-9,91G-9,51G-9,93G-9,9G-90,78G-0,78G-0,99G-0,99G	190,99	177,01
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	178,53 G	178,61G-9,06G-9,09G-9,06G-9,06G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,05G-8,87G-8,87G-8,99G-8,99G-8,99G-8,51G-8,73G-8,55G-8,55G-8,67G-9,56G-9,56G-9,75G-9,93G	179,93	166,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	153,29 G	151,14G-1,14G-1,27G-1,27G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-3,41-1,17G-1,41G-1,77G-1,59G-1,85G-1,85G-1,85G-2,02G-2,02G	159,62	138,66
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	71,77 G	73,19G-2,22G-2,49G-2,93G-2,85G-3,01G-3,02G-2,95G-2,96G-2,79G-2,79G-2,71G-2,87G-2,96G-2,97G-2,97G-2,76G-2,76G-2,83G-2,76G-3,02G-3,11G-3,11G	77,15	69,51
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	134,15 G	134,63G-4,63G-4,72G-5G-5,28G-5,28G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,09G-5,09G-5,12G-5,12G-5,15G-4,31G-4,47G-4,32G-4,48G-4,51G-4,51G-4,67G-4,15G-4,15G	139,33	125,85
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	133,63 G	133,75G-3,87G-3,97G-4,04G-4,05G-4,01G-4,02G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,03G-4,07G-4,04G-4,65G-4,72G-4,86G-4,95G-5G-5,11G-5,18G-5,24G	138,94	123,66
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	133,67 G	134,82G-4,82G-4,9G-4,93G-4,85G-4,87G-4,82G-4,85G-4,86G-4,86G-4,81G-4,82G-4,84G-4,89G-4,83G-5,15G-5,37G-5,29G-5,46G-5,52G-5,56G-5,52G-3,43G-3,43G	140,39	124,42
10	Euro 9,01	Euro 3,1	04.12.20		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	556,19 G	554,14G-4,72G-6,76G-7,58G-7G-6,41G-5,83G-6,41G-7,17G-7,17G-6,41G-6,24G-7,64G-7,64G-6,76G-9,57G-8,52G-9,69G-9,14G-9,92G-63G-3G-3,88G	571,82	532,53
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	552,63 G	553,04G-2,21G-2,09G-4,14G-4,01G-4,48G-4,99G-4,69G-5,3G-5,3G-4,64G-5,29G-6,08G-5,84G-5,84G-4,17G-5,53G-5,13G-5,89G-5,92G-7,21G-2,07G-2,69G-3,34G	557,21	511,88
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	24,78 G	24,74G-4,8G-4,78G-4,81G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G-4,84G-4,81G-4,81G-4,81G-4,84G-4,84G-4,84G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,89G-4,89G-4,88G	24,89	24,13
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,65 G	20,64G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	20,84	20,59
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	18,02 G	17,95G-8,02G	18,17	17,89
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,68 G	12,63G-2,68G	12,78	12,63
4	US\$ 5,03	US\$ 3,79	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	81,74 G	81,96G-2,04G-2,09G-2,1G-2,08G-2,1G-2,07G-2,05G-2,15G-2,13G-2,16G-2,18G-2,26G-2,29G-2,29G-2,19G-2,24G-2,27G-2,29G-2,27G	82,45	79,38
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	89,26 G	89,27G-9,36G-9,41G-9,34G-9,36G-9,33G-9,24G-9,28G-9,31G-9,38G-9,32G-9,14G-9,22G-9,16G-9,35G-9,4G-9,43G-9,45G-9,43G	89,88	87,54
4	£ 0,62	£ 0,16	14.05.20		A1JBLF	IE00B622SG73	PFI ETF-P.Sterl.Sh.Mat.U.ETF	1	116,16 G	115,53G-5,56G-5,63G-5,72G-5,67G-5,64G-5,65G-6,08G-6,15G-6,61G-6,45G-6,52G-6,51G-6,44G-6,78G-6,84G-6,87G-6,84G-6,9G	116,9	112,47
4	US\$ 2,39	US\$ 0,58	14.05.20		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1	84,16 G	84,05G-4,12G-4,16G-4,19G-4,16G-4,19G-4,15G-4,16G-4,27G-4,3G-4,27G-4,5G-4,55G-4,58G-4,6G-4,58G	84,6	81,72
4	Euro 0,02	Euro 0,02	19.11.20		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,39 G	99,44G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,7G-9,69G-9,69G-9,7G-9,69G-9,7G-9,69G-9,7G-9,69G-9,7G-9,69G-9,7G	99,72	99,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-HighYield	1	223,37 G	223,34G-3,37G-3,42G-3,44G-3,43G-3,43G-3,41G-3,41G-3,45G-3,46G-3,42G-3,65G-3,69G-3,73G-3,72G-3,73G-3,8G-3,84G-3,81G-3,83G-3,82G-3,83G-3,84G	223,84	221,42
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	264,5 G	228,73G-8,74G-8,91G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,24G-9,24G-9,02G-9,02G-30,36G-0,36G-0,62G-0,47G-0,91G-0,95G-1,18G-1,26G-2,56-1,26G-1,51G-1,51G-1,62G	280,19	259
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	229,18 G	220,49G-0,62G-3,09G-2,24G-2G-2,44G-1,78G-1,01G-1,04G-1,29G-1,42G-2,25G-2,46G-2,47G-1,9G-2,52G-2,22G-1,77G-2,66G-2,69G-2,69G-2,76G	232,56	204,57
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	220,5 G	91,56G-1,56G-1,59G-1,62G-1,7G-1,69G-1,69G-1,66G-1,69G-1,66G-1,66G-1,64G-1,63G-1,63G-1,66G-1,62G-1,67G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G	223,16	204,63
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	91,52 G	12,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G	91,88	90,72
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,56 G	276,62G-6,62G-6,97G-7,26G-7,26G-7,55G-7,35G-7,35G-7,81G-7,81G-7,81G-8,45G-8,45G-8,73G-8,73G-8,7G-9,26G-9,29G-9,67G-9,51G-9,51G-9,71G-9,71G-9,96G	12,58	12,49
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	277,59 G	88,11G-8,15G-8,15G-8,15G-8,19G-8,18G-8,21G-8,23G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,14G-8,15G-8,13G-8,12G-8,18G-8,15G-8,17G-8,18G-8,17G-8,18G-8,18G	279,96	255,35
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,2 G	146,58G-6,58G-6,61G-6,6G-6,62G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,61G-6,57G-6,59G-6,57G-6,56G-6,59G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	88,9	88,11
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,61 G	156,26G	147,62	146,56
1	Euro 3,68	Euro 1,99	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	157,03 G	407,16G-7,17G-8,01G-8,45G-9,69G-9,69G-9,26G-9,26G-10,23G-9,97G-9,94G-10,27G-0,25G-1,08G-1,07G-1,48G-1,68G-1,68G-1,9G-1,9G-2,18G	160,95	148,38
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	408,98 G	180,59G-0,59G-0,59G-0,93G-1,65G-1,65G-1,56G-1,45G-1,55G-1,52G-1,47G-1,51G-1,45G-1,52G-1,52G-1,55G-1,75G-2G-1,53G-1,46G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	412,18	384,6
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	181,03 G	100,62G-0,6G-0,6G-0,62G-0,61G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,58G-0,6G-0,55G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G	182,83	166,54
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,61 G	59,01G-9,08G-9,16G-9,18G-8,96G-8,92G-8,9G-8,91G-8,99G-9G-8,93G-8,92G-9G-8,94G-8,96G-9,11G-9,18G-9,13G-9,15G-9,14G-9,16G-9,17G	101,55	100,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	59,09 G	248,83G-8,99G-9,07G-9,57G-50,05G-0,19G-49,97G-9,95G-50,11G-0,11G-0,01G-0,01G-0,13G-0,13G-0,37G-49,66G-50G-49,38G-9,63G-9,55G-50,01G-49,94G-50,07G-0,07G	59,46	57,31
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	248,83 G	180G-0G-0G-0G-77,44G-7,44G-7,37G-7,33G-7,42G-7,39G-7,39G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	253,51	226,22
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	178,9 G	82,12G-2,12G-2,21G-2,31G-1,55G-1,55G-1,49G-1,55G-1,55G-1,55G-1,48G-1,48G-1,61G-1,62G-1,55G-1,54G-1,63G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	180	154,04
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	82,58 G	82,12G-2,12G-2,21G-2,31G-1,55G-1,55G-1,49G-1,55G-1,55G-1,55G-1,48G-1,48G-1,61G-1,62G-1,55G-1,54G-1,63G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	85,27	77,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	33,03 G	33,36G	35,15	32,17
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	29,12 G	29,4G	31	28,25
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	30,64 G	30,93G	32,61	29,73
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	193,69 G	193,96G-3,96G-4,15G-4,37G-4,37G-4,31G-4,09G-4,09G-4,3G-4,3G-4,3G-4,5G-4,71G-4,71G-5,39G-6,53G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,6G-6,39G-6,39G	196,6	179,71
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	53,07 G	52,82G-2,82G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,45-2,94G-2,94G-3,06G-3,06G-3,02G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-2,94G-3,01G-2,88G-2,95G-2,99G-3,07G-3,17G-3,18G	53,93	47,5
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	49,12 G	49,07G-9,06G-9,05G-9,13G-9,11G-9,1G-9,12G-9,12G-9,16G-9,12G-9,11G-9,13G-9,15G-9,19G-8,96G-9,04G-8,94G-8,96G-9,02G-9,15G-9,25G-9,24G	49,8	44,15
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	239,35 G	239,26G-9,33G-40,54G-1,11G-1,11G-1,11G-0,87G-0,62G-0,62G-0,64G-0,34G-0,34G-0,65G-0,65G-0,7G-0,7G-1,37G-1,16G-1,4G-1,02G-1,29G-0,91G-0,91G-0,91G	241,74	231,55
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	218,74 G	218,3G-8,3G-9,07G-9,67G-9,44G-9,44G-9,17G-8,94G-8,94G-8,94G-8,63G-8,63G-8,85G-8,85G-9,06G-8,83G-9,63G-9,63G-9,63G-9,57G-9,57G-9,33G-9,33G-9,33G	220,2	211,32
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,65 G	20,71G-0,71G-0,72G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,72G-0,74G-0,78G-0,78G-0,78G-0,69G-0,71G-0,66G-0,66G-0,69G-0,75G-0,69G-0,72G-0,72G	21,12	18,82
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	93,58 G	93,7G-3,77G-3,89G-3,99G-3,92G-3,91G-3,88G-3,88G-4G-4G-3,91G-3,88G-4,06G-4,02G-4,07G-4,22G-4,33G-4,26G-4,3G-4,33G-4,33G-4,39G	94,47	90,46
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	26,67 G	26,75G-6,75G-6,76G-6,84G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,8G-6,81G-6,84G-6,84G-6,84G-6,72G-6,75G-6,68G-6,68G-6,73G-6,79G-6,74G-6,77G-6,77G	27,3	24,31
1	Th.	Th.	17.12.20		A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	203,11 G	203,29G-3G-2,82G-3,73G-3,64G-3,82G-3,98G-3,86G-4,08G-4,08G-3,85G-4,08G-4,34G-4,26G-4,26G-3,7G-4,16G-3,98G-4,18G-4,41G-4,64G-3,8G-4,01G-4,23G	204,64	185,79
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	186,47 G	186,64G-6,37G-6,21G-7,04G-6,95G-7,12G-7,26G-7,16G-7,36G-7,36G-7,15G-7,36G-7,6G-7,52G-7,52G-7,02G-7,44G-7,27G-7,45G-7,66G-7,87G-7,1G-7,29G-7,5G	187,87	170,58
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	61,64 G	61,43G-1,46G-1,38G-1,44G-1,48G-1,47G-1,49G-1,45G-1,48G-1,46G-1,5G-1,5G-1,47G-1,49G-1,49G-1,71G-1,68G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-2,27G-2,27G-2,27G	62,27	56,13
1	Euro 4,65	Euro 3,36	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	243,81 G	244,3G	244,3	221,2
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	137,91 G	138,27G-8,27G-8,27G-8,36G-8,33G-8,33G-8,33G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-8,36G-8,36G-8,36G-8,33G-8,29G-8,52G-8,45G-8,57G-8,53G-8,53G-8,66G-8,66G-8,66G	138,84	135,07
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	129,81 G	129,61G-9,61G-9,61G-9,65G-9,63G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,64G-9,64G-9,73G-9,81G-9,79G-9,85G-9,85G-9,88G-9,84G-9,87G-9,88G	130,16	126,4
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	126,16 G	126G-6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-6G-6G-6G-6G-6,12G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	126,49	122,9
1	Euro 1,24	Euro 0,33	17.12.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	101,69 G	101,51G-1,51G-1,51G-1,55G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,54G-1,54G-1,61G-1,67G-1,65G-1,69G-1,72G-1,73G-1,69G-1,72G-1,72G	101,96	98,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	138,73 G	139,24G-9,31G-9,41G-9,49G-9,43G-9,42G-9,39G-9,39G-9,5G-9,5G-9,42G-9,38G-9,55G-9,53G-9,56G-9,69G-9,79G-9,72G-9,76G-9,73G-9,73G-9,78G	139,83	136,23
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	131,6 G	131,67G-1,7G-1,81G-1,83G-1,72G-1,71G-1,68G-1,71G-1,73G-1,7G-1,65G-1,79G-1,69G-1,67G-1,82G-1,72G-1,79G-1,82G-1,82G-2,2G-2,2G	132,2	128,52
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	130,44 G	130,28G-0,28G-0,38G-0,45G-0,33G-0,37G-0,3G-0,35G-0,34G-0,36G-0,28G-0,31G-0,4G-0,38G-0,35G-0,34G-0,44G-0,32G-0,39G-0,43G-0,43G-0,81G-0,81G-0,83G	130,83	126,76
1	Euro 1,44	Euro 0,53	17.12.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	107,2 G	107,5G-7,51G-7,52G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,64G-7,61G-7,57G-7,62G-7,64G-7,66G-7,68G-7,69G-7,85G-7,84G-7,89G-7,85G-7,85G-7,87G-7,88G-7,89G	107,9	104,98
1	Euro 1,36	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,99 G	101,39G-1,48G-1,54G-1,61G-1,56G-1,54G-1,52G-1,54G-1,59G-1,56G-1,53G-1,54G-1,59G-1,64G-1,58G-1,58G-1,72G-1,67G-1,75G-1,67G-1,68G-1,73G-1,73G-1,74G	101,89	99,23
1	Euro 1,35	Euro 0,5	17.12.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,1 G	100,38G-0,38G-0,41G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,52G-0,48G-0,45G-0,48G-0,51G-0,53G-0,56G-0,57G-0,71G-0,7G-0,74G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,74G	100,78	98,01
1	Th.	Th.	17.12.20		A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,28 G	112,09G	112,09	108,22
1	US\$ 3,75	US\$ 0,72		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	72,46 G	72,02G-2,19G-2,47G-2,55G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,56G-2,56G-2,56G-2,64G-2,64G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,74G-2,74G-2,7G	72,77	70,02	
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,71 G	119,57G-9,57G-9,59G-9,61G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,59G-9,59G-9,58G-9,67G-9,76G-9,79G-9,79G-9,81G-9,79G-9,81G-9,82G	120,37	117,06
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	114,28 G	114,19G-4,19G-4,24G-4,3G-4,22G-4,22G-4,19G-4,22G-4,22G-4,22G-4,19G-4,19G-4,26G-4,26G-4,22G-4,22G-4,28G-4,27G-4,27G-4,37G-4,39G-4,39G	115,13	111,92
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,3 G	113,23G-3,23G-3,28G-3,33G-3,26G-3,26G-3,23G-3,26G-3,26G-3,26G-3,23G-3,23G-3,29G-3,31G-3,26G-3,25G-3,3G-3,29G-3,31G-3,31G-3,41G-3,41G-3,42G	114,17	110,98
1	Euro 2,01	Euro 0,55	17.12.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	79,52 G	79,87G-9,45G-9,49G-9,53G-9,48G-9,48G-9,45G-9,48G-9,48G-9,44G-9,44G-9,5G-9,51G-9,47G-9,47G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,58G-9,58G-9,59G	80,45	77,87
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	291,97 G	290,45G	291,97	264
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	292,41 G	291,21G	292,43	266,39
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	265,65 G	265,85G	265,85	240,98
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	7,42 G	7,41G-7,43G-7,455G-7,465G-7,465G-7,455G-7,445G-7,445G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,46G-7,43G-7,4G-7,375G-7,415G-7,435G-7,435G-7,505G-7,515G-7,525G	8,1	6,57
1	£ 0,74	£ 0,54	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	73,17 G	72,68G-2,64G-2,63G-2,7G-2,7G-2,7G-2,67G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,73G-3,03G-2,93G-2,97G-2,97G-2,92G-2,93G-2,82G-2,86G-2,86G	73,4	62,95
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	195,42 G	195,68G-5,68G-5,87G-6,1G-6,1G-6,04G-5,83G-5,83G-6,05G-6,05G-5,84G-6,06G-6,48G-6,48G-7,12G-8,16G-8,37G-8,17G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	198,37	181,08

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,94 G	12,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G	13,06	12,91
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,24 G	18,18G-8,21G-8,27G-8,3G-8,28G-8,28G-8,26G-8,27G-8,27G-8,28G-8,26G-8,26G-8,3G-8,32G-8,3G-8,28G-8,36G-8,34G-8,38G-8,35G-8,37G-8,47G-8,47G-8,48G	18,78	17,59
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,58 G	15,46G-5,48G-5,52G-5,53G-5,52G-5,52G-5,51G-5,52G-5,55G-5,55G-5,52G-5,5G-5,56G-5,55G-5,56G-5,61G-5,64G-5,61G-5,62G-5,77G-5,78G-5,78G	15,97	15,02
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	284,93 G	285,41G-5,76G-6,13G-6,77G-6,68G-6,38G-6,38G-6,06G-6,4G-6,4G-6,19G-6,19G-6,62G-6,62G-6,55G-6,49G-7,14G-7,05G-7,35G-7,11G-7,11G-7,31G-7,31G-7,47G	287,93	275,37
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	249,15 G	249,66G-9,87G-50,4G-0,55G-0,3G-0,25G-49,99G-9,8G-9,82G-9,72G-9,55G-9,6G-50,03G-49,9G-50,04G-0,64G-0,77G-1,28G-1,42G-1,35G-1,35G-1,49G	252,55	240,22
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	47,07 G	47,52G-7,54G-7,72G-7,68G-7,67G-7,62G-7,57G-7,6G-7,61G-7,6G-7,54G-7,69G-7,72G-7,68G-7,67G-7,79G-7,79G-7,78G-7,79G-7,84G-7,84G-7,8G	47,84	44
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	40,02 G	40,4G-0,42G-0,5G-0,5G-0,46G-0,47G-0,43G-0,4G-0,41G-0,43G-0,42G-0,42G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,56G-0,56G-0,56G-0,62G-0,63G-0,68G-0,68G-0,64G	40,68	37,55
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,51 G	11,48G-1,53G-1,53G-1,53G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,55G	11,57	11,29
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,39 G	12,38G-2,45G-2,44G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G	12,47	12,08
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	38,01 G	38,53G-8,56G-8,62G-8,65G-8,63G-8,63G-8,61G-8,63G-8,67G-8,67G-8,63G-8,6G-8,7G-8,69G-8,7G-8,79G-8,84G-8,79G-8,8G-8,67G-8,68G-8,7G	38,84	36,22
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,14 G	33,59G-3,63G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,72G-3,72G-3,66G-3,74G-3,72G-3,74G-3,86G-3,82G-3,84G-3,72G-3,72G-3,74G	33,86	31,59
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,62 G	10,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	10,75	10,1
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,65 G	12,56G-2,56G-2,58G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,72G-2,72G-2,72G	12,88	11,95
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,22 G	33,58G	35,19	32,43
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	24,15 G	24,1G-4,08G-4,08G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,12G-4,13G-4,25G-4,25G-4,25G	24,35	21,85
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,32 G	20,31G-0,32G-0,3G-0,36G-0,37G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,33G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,31G-0,31G-0,19G-0,29G-0,32G-0,33G-0,39G-0,4G-0,4G	20,43	18,11
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	51,15 G	51,3G-1,31G-1,2G-1,35G-1,32G-1,33G-1,41G-1,51G-1,61G-1,65G-1,59G-1,59G-1,63G-1,55G-1,38G-1,67G-1,69G-1,63G-1,65G-1,65G	52,13	49,83

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,69 G	32,66G-2,44G-2,5G-2,5G-2,48G-2,46G-2,48G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,53G-2,5G-2,51G-2,56G-2,56G-2,61G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G	33,47	32,08
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	19,88 G	20,01G-19,96G-9,97G-9,9G-9,91G-9,94G-9,92G-9,93G-9,94G-9,95G-9,98G-9,86G-9,79G-9,9G-20G-0G-0,07G-0,09G-0,12G	21,38	18,21
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	35,55 G	35,59G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,4G-6,38G-6,35G-6,4G-6,43G-6,53G-6,57G-6,71G-6,98G-6,97G-6,99G-6,03G-6,04G-6,08G-6,08G-6,08G	37,27	33,86
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	40,77 G	40,72G-0,45G-0,53G-0,53G-0,49G-0,5G-0,5G-0,52G-0,46G-0,49G-0,55G-0,56G-0,64G-0,79G-0,83G-1,13G-1,13G-1,14G-1,16G-1,17G	41,39	38,9
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	37,41 G	37,45G-8,12G-8,14G-8,14G-8,13G-8,14G-8,16G-8,14G-8,13G-8,14G-8,18G-8,1G-8,07G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	38,18	34,46
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	35,77 G	35,81G-6,36G-6,32G-6,3G-6,29G-6,35G-6,3G-6,29G-6,28G-6,33G-6,35G-6,25G-6,4G-6,43G-6,48G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	36,69	34,35
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	52,97 G	53,03G-3,89G-3,9G-3,91G-3,84G-3,86G-3,87G-3,92G-3,94G-3,93G-4,02G-4G-3,19G-3,2G-3,25G-3,25G-3,25G	55,22	49,13
4	US\$ 1,07	US\$ 0,57	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	42,24 G	42,41G	42,41	41,42
4	Euro 0,06	Euro 0,09	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,23 G	30,22G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	30,31	30,17
4	US\$ 1,39	US\$ 1,16	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	42,09 G	42,29G	42,38	41,59
4	US\$ 2,66	US\$ 2,59	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,52 G	37,69G	38,28	37,17
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,23 G	40,16G	40,42	39,47
4	£ 0,63	£ 0,57	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,91 G	34,87G	35,24	34,37
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	79,93 G	79,79G-80,2G-0,22G-0,2G-0,38G-0,12G-0,07G-0,06G-0,17G-0,43G-0,44G-0,57G-0,58G-0,95G-0,94G-1,18G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	81,18	73,33
4	US\$ 1,33	US\$ 1,36	03.08.20		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	40,57 G	40,5G-0,65G-0,735G-0,65G-0,685G-0,71G-0,71G-0,715G-0,7G-0,69G-0,695G-0,72G-0,605G-0,77G-0,635G-0,67G-0,75G-0,745G-0,755G-0,755G-0,755G	41,45	39,58
4	US\$ 1	US\$ 1,19	04.05.20		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	25,85 G	25,88G-5,88G-6G-6,035G-6,02G-6,015G-6,02G-6,025G-6,05G-6,005G-6,045G-6,06G-6,055G-6,065G-6,075G-6,175G-6,175G-6,23G-6,205G-6,205G-6,205G-6,295-6,205G	27,09	25,14
4	US\$ 0,98	US\$ 0,83	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,7 G	27,83G	27,96	27,5
4	Euro 0,38	Euro 0,22	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,17 G	37,16G	38,08	37,16
4	US\$ 0,62	US\$ 0,4	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,13 G	26,23G	26,23	25,72
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	49,49 G	49,7G-9,715G-9,825G-9,825G-9,85G-9,8G-9,88G-9,89G-9,99G-50,04G-0,24G-0,51G-0,55G-0,75G-0,69G-0,65G-0,83G-0,83G-0,83G	50,83	43,51
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	142,66 G	142,14G-3,16G-3,3G-3,26G-3,16G-3,04G-2,92G-2,96G-2,9G-3,3G-3,92G-3,72G-3,86G-3,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,68G	143,92	136,3
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	193,14 G	192,28G-1,8G-2,2G-2G-1,7G-1,52G-1,62G-1,84G-1,96G-2,16G-1,98G-1,66G-1,48G-1,38G-1,84G-1,76G-1,86G-1,76G-1,84G	197,86	188,4
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	98,59 G	98,62G-9,36G-9,03G-8,75G-8,48G-8,47G-8,52G-8,17G-8,14G-8,27G-7,58G-7,9G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-8,04G	109,5	94,41
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	218,7 G	218,55G-9,3G-9,7G-9,4G-9,3G-9,2G-9,3G-9,55G-9,25G-9,3G-9,3G-9,65G-9,6G-9,4G-20,3G-0,05G-0,4G-19,95G-9,95G-20G-0G-0G	222,7	211,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	State Street Global Advisors Funds Management Ltd SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	48,74 G	48,38G-8,855G-8,72G-8,75G-8,635G-8,84G-8,81G-8,89G-9,32G-9,345G-9,51G-9,71G-9,67G-9,7G-9,65G-9,685G	50,62	46,45
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	157,28 G	156,66G-8,8G-9,78G-9,96G-9,72G-9,6G-9,62G-9,46G-8,72G-9,26G-9,24G-9,56G-9,28G-9,28G-9,22G-9,22G-9,26G	163,44	153,98
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	211,45 G	210,4G-1,7G-2,05G-2G-1,85G-2,05G-2,1G-2,15G-1,75G-1,6G-1,5G-1,65G-1,7G-1,65G-1,7G-2,35G-2,65G-2,25G-2,4G-2,3G-2,45G-2,6G	214,6	201,55
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	98,8 G	98,36G-9,01G-9,37G-9,36G-9,32G-9,36G-9,2G-9,08G-9,05G-9,27G-9,25G-8,94G-9,46G-9,5G-9,62G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,68	92,4
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	240,7 G	239G-40,6G-0,95G-0,6G-0,45G-0,05G-0,2G-39,9G-9,8G-40,55G-0,25G-0G-39,85G-40,85G-0,5G-0,9G-0,65G-0,75G-0,8G-0,9G-1G	249,8	232,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	52,7 G	52,52G-2,88G-2,8G-2,71G-2,53G-2,58G-2,66G-2,7G-2,61G-2,63G-2,58G-2,72G-2,57G-2,61G-2,7G-2,81G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	52,99	50,56
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	147,4 G	146,88G-7,02G-6,34G-6,18G-5,98G-6,2G-6,2G-6,1G-5,98G-5,94G-6,18G-6,2G-6,1G-5,8G-6,28G-6,68G-6,7G-6,7G-6,68G-6,78G-6,7G	153,62	141,72
4	Euro 0	Th.	01.10.20		A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,58 G	31,58G	31,66	31,54
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,22 G	30,17G	30,22	29,64	
4	Th.	Th.		A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	39,54 G	39,37G-9,585G-9,665G-9,685G-9,67G-9,68G-9,685G-9,7G-9,65G-9,645G-9,685G-9,695G-9,71G-9,73G-40,055G-0,04G-0,15G-0,04G-0,085G-0,09G-0,115G-0,105G	40,15	36,05	
4	Th.	Th.	09.07.20		A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	33,54 G	33,475G	34,28	32,68
4	Th.	Th.		A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	38,28 G	38,3G	38,58	36,72	
4	US\$ 0,18	US\$ 0,11		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	45,2 G	45,22G-5,53G-5,6G-5,63G-5,6G-5,59G-5,62G-5,69G-5,69G-5,69G-5,74G-5,76G-5,83G-5,87G-5,81G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	45,87	42,44	
4	US\$ 1,09	US\$ 0,86	03.08.20		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,48 G	24,6G	24,74	24,2
4	Th.	Th.		A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	32,27 G	32,25G-2,39G-2,365G-2,31G-2,235G-2,155G-2,165G-2,17G-2,17G-2,13G-2,115G-2,135G-2,115G-2,1G-2,105G-2,165G-2,16G-2,135G-2,105G-2,105G-2,105G-2,105G-2,105G	33,32	31,38	
4	Th.	Th.	03.08.20		A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	46,19 G	46,09G	46,29	44,07
4	Th.	Th.		A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	42,42 G	42,3G	42,54	40,47	
4	US\$ 1,35	US\$ 1,25		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,17 G	31,2G	32,36	31,06	
4	US\$ 0,65	US\$ 0,38		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	28,81 G	28,83G-8,89G-8,91G-8,95G-8,93G-8,94G-8,92G-8,93G-8,92G-8,92G-8,93G-8,91G-8,94G-8,91G-8,89G-8,91G-8,93G-8,95G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,94G	29,08	28,29	
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	11,53 G	11,64G-1,688G-1,7G-1,71G-1,702G-1,706G-1,71G-1,72G-1,7G-1,698G-1,716G-1,734G-1,75G-1,768G-1,688G-1,722G-1,746G-1,742G-1,768G-1,774G-1,788G	12,28	10,27
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	27,49 G	27,415G-7,525G-7,595G-7,6G-7,6G-7,585G-7,61G-7,645G-7,605G-7,625G-7,655G-7,64G-7,745G-7,785G-8,21G-8,225G-8,155G-8,17G-8,155G-8,17G-8,155G	28,53	25,83
4	Th.	Th.	01.02.21		A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	27,93 G	27,835G	28,34	26,61
4	Th.	Th.		A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	29,6 G	29,695G	30,23	28,63	
4	Th.	Th.		A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	27,63 G	27,555G-7,655G-7,72G-7,73G-7,705G-7,715G-7,715G-7,66G-7,65G-7,63G-7,635G-7,585G-7,635G-7,71G-7,7G-7,7G-7,72G-7,74G	29,1	26,6	
4	Th.	Th.		A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	57,83	57,67G	57,83	53,22	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	22,28 G	22,265G-2,175G-2,215G-2,21G-2,205G-2,205G-2,205G-2,215G-2,21G-2,195G-2,22G-2,21G-2,2G-2,225G-2,335G-2,335G-2,375G-2,38G-2,39G-2,395G-2,41G-2,41G	22,72	21,82
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,83 G	21,88G	22,51	21,18
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	28,6 G	28,47G	28,81	27,69
1	Yen 38,85	Yen 37,91	03.08.20		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	23,11 G	22,96G-2,95G-2,985G-2,975G-2,975G-3G-3G-2,98G-2,97G-2,965G-2,97G-2,975G-2,995G-2,98G-2,955G-3,04G-3,065G-3,09G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	23,63	22,21
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	15,51 G	15,358G	15,64	14,83
1	US\$ 0,59	US\$ 0,52	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	9,74 G	9,715G-9,77G-9,78G-9,775G-9,78G-9,78G-9,8G-9,78G-9,785G-9,785G-9,79G-9,795G-9,8G-9,79G-9,8G-9,81G-9,81G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	9,92	9,52
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-Bi.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	13,07 G	13,05G	13,24	12,9
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	03.08.20		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	7,9 G	7,905G-7,943G-7,962G-7,956G-7,955G-7,952G-7,951G-7,954G-7,942G-7,967G-7,967G-7,959G-7,959G-7,981G-7,981G-7,993G-7,975G-7,975G-7,978G-7,978G-7,978G	8,35	7,64
1	US\$ 0,59	US\$ 0,48	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,16 G	15,22G	15,45	15,06
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,98 G	19,94G	20,52	19,94
1	US\$ 0,31	US\$ 0,21	03.08.20		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	14,31	14,292G	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	13,8 G	13,8G	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	12,39 G	12,45G	12,46	12,21
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,21 G	15,22G	15,25	15,16
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	31,6 G	31,55G	31,73	30,41
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	9,74 G	9,689G	9,81	9,37
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	20,18	20,145G	20,19	19,13
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	22,3 G	22,27G-2,34G-2,31G-2,28G-2,22G-2,23G-2,26G-2,22G-2,25G-2,28G-2,35G-2,4G-2,33G-2,39G-2,34G-2,36G	23,23	21,87
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	94,52 G	94,05G-4,07G-4,14G-4,26G-4,26G-4,22G-4,22G-4,18G-4,25G-4,26G-4,31G-4,35G-4,35G-4,32G-4,32G-4,33G-4,51G-4,4G-4,58G-4,51G-4,61G-4,5G-4,5G-4,54G	97,18	91,12
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	221,99 G	221,53G-1,53G-1,53G-1,81G-2,17G-2,17G-2,19G-2,19G-2,29G-2,29G-2,15G-2,38G-2,38G-2,43G-2,67G-2,89G-3,35G-3,34G-3,73G-3,73G-3,94G-4,22G-4,22G	224,22	204,21
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	119,18 G	119,18G-9,18G-9,27G-9,35G-9,28G-9,28G-9,24G-9,28G-9,31G-9,31G-9,27G-9,24G-9,34G-9,37G-9,34G-9,36G-9,53G-9,5G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G	119,73	116,62
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,28 G	122,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,35G-2,34G-2,35G-2,36G-2,35G-2,35G-2,35G-2,31G	122,6	122,26
1	Euro 1,08	Euro 0,69	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,04 G	36,005G-6,175G-6,215G-6,17G-6,145G-6,17G-6,175G-6,255G-6,245G-6,16G-6,23G-6,28G-6,27G-6,355G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	36,67	34,85
1	US\$ 3,63	US\$ 3,6	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	314,15 G	314,47G-3,91G-4,47G-4,67G-4,67G-4,72G-4,83G-4,48G-4,57G-4,76G-4,85G-5,03G-5,23G-5,4G-6,31G-6,33G-6,68G-6,66G-7,03G-7,35G-7,43G-7,55G	317,55	295,26
1	Yen 88,01	Yen 89,03	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	45,08 G	44,93G-5,12G-5,07G-5,06G-5,09G-5,11G-5,04G-5,06G-5,06G-5,12G-5,06G-5,05G-5,2G-5,24G-5,28G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,22G	45,93	43,46
1	£ 3,06	£ 1,83	03.08.20		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	68,02 G	68,03G-8,01G-8,21G-8,13G-7,95G-7,91G-7,91G-7,98G-7,85G-7,94G-7,97G-8,21G-8,34G-8,24G-8,06G-8,37G-8,21G-8,27G-8,3G-8,31G-8,36G-8,36G-8,36G	71,65	66,14

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,12 G	15,13G	15,13	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	22,03 G	22,11G	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	10,14 G	10,22G	10,29	10,06
1	Euro 0,05	Euro 0,47	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,66 G	11,67G	11,89	11,65
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	12,15 G	12,18G	12,18	12,04
1	Euro 2,08	Euro 1,53	03.08.20		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	112,5 G	112,42G-2,76G-2,6G-2,82G-2,82G-2,42G-2,42G-2,44G-2,58G-2,52G-2,56G-2,7G-2,74G-3,04G-3G-3,04G-3,04G-3,1G-3,12G-3,14G-3,22G	114,06	107,38
1	US\$ 1,72	US\$ 1,46	03.08.20		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	105,1 G	104,9G-4,88G-5,16G-5,36G-5,38G-5,36G-5,34G-5,36G-5,42G-5,36-5,34G-5,38G-5,36G-5,48G-5,5G-5,44G-5,48G-5,84G-5,84G-5,96G-5,64G-5,72G-5,78G-5,84G-5,84G	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	135,98 G	135,92G-6,02G-6,28G-6,26G-6,28G-6,28G-6,36G-6,24G-6,26G-6,38G-6,44G-6,48G-6,7G-7,14G-7,12G-7,36G-6,92G-7,34G-7,34G-7,36G-7,4G	137,4	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	102,42 G	102,38G-2,5G-2,72G-2,74G-2,64G-2,66G-2,58G-2,68G-2,86G-2,82G-2,68G-2,62G-2,76G-2,92G-2,84G-2,9G-3,32G-3,36G-3,48G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	104,24	99,41
1	US\$ 1,68	US\$ 1,19	03.08.20		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	71,04 G	70,72G-0,66G-0,76G-0,74G-0,75G-0,73G-0,82-0,72G-0,76G-0,71G-0,69G-0,71G-0,77G-0,76G-0,75G-0,89G-0,94G-0,97G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G	72,19	68,43
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,03 G	11,03G	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	13,48 G	13,51G	13,62	13,47
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	172,82 G	172,5G	174,17	167,84
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	147,96 G	147,69G-7,84G-9,29G-9,13G-9,11G-9,11G-9,21G-9,21G-9,37G-9,22G-9,05G-9,22G-9,22G-9,04G-8,88G-9,23G-9,57G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,62G	150,73	143,97
1	US\$ 1,05	US\$ 0,87	03.08.20		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	57,06 G	57,12G	57,46	54,75
1	US\$ 0,76	US\$ 0,77	03.08.20		A1JVBS	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	51,41 G	51,35G-1,35G-1,44G-1,48G-1,48G-1,52G-1,46G-1,46G-1,76G-1,76G-1,82G-1,82G-1,87G-1,88G	51,88	48,27
1	US\$ 1,11	US\$ 1,11	03.08.20		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	79,3 G	79,47G	79,47	75,27
1	US\$ 1,84	US\$ 1,77	03.08.20		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	68,71 G	68,77G-8,72G-8,84G-8,83G-8,82G-8,87G-8,91G-8,88G-8,9G-8,95G-8,98G-9,17G-9,53G-9,67G-9,57G-9,6G-9,67G-9,7G-9,7G	70,48	65,78
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	04.08.20		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1	14,59 G	14,494G-4,56G-4,418G-4,394G-4,406G-4,39G-4,368G-4,414G-4,46G-4,4G-4,4-4,198G-4,36G-4,242G-4,232G-4,248G	16,4	14,2
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	247,35 G	248,22G	250,72	238,71
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	102,13 G	101,89G-2,13G	102,2	101,63
1	US\$ 0,54	US\$ 0,22	03.08.20		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	21,11 G	21,19G	21,19	20,63
1	US\$ 1,02	US\$ 0,6	03.08.20		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	38,51 G	38,22G-8,63G-8,66G-8,71G-8,7G-8,68G-8,68G-8,69G-8,66G-8,64G-8,64G-8,68G-8,66G-8,69G-8,73G-8,73G-8,68G-8,67G-8,69G-8,7G-8,68G	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	109,01 G	108,34G-9,06G-9,07G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,33G-9,33G-9,25G-9,07G-9,07G-9,07G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	110,04	107,95
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	119,73 G	120,28G-0,27G-0,94G-1,87G-1,81G-2,02G-2,04G-1,93G-2,08G-1,95G-1,63G-1,77G-1,62G-1,7G-1,86G-1,92G-1,93G-1,55G-1,67G-1,44G-1,44G-1,45G-1,54G-1,54G	126,5	114,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	54,48 G	54,16G-4,48G-4,57G-4,58G-4,59G-4,56G-4,58G-4,65G-4,65G-4,58G-4,53G-4,69G-4,66G-4,69G-4,87G-4,95G-4,88G-4,9G-4,93G-4,94G	55,95	52,86
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	82,65 G	82,55G-2,67G-2,85G-2,81G-2,79G-2,78G-2,76G-2,92G-2,9G-2,79G-2,95G-2,97G-3,39G-3,29G-3,34G-3,32G-3,34G-3,39G	83,39	79,92
10	Euro 0,61	Euro 0,38	12.11.20		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	46,96 G	47,2G-6,95G-7,03G-7,07G-7,05G-7,05G-7G-7,01G-7,11G-7,11G-7,04G-7,15G-7,16G-7,41G-7,33G-7,37G-7,36G-7,37G-7,41G	48,01	45,11
10	Euro 1,22	Euro 1,11	12.11.20		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,68 G	40,92G-0,64G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,63G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,58G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	40,92	40,04
10	Euro 0,19	Euro 0,04	12.11.20		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	69,67 G	69,52G-9,63G-9,7G-9,83G-9,83G-9,85G-9,55G-9,55G-9,59G-9,59G-9,62G-9,43G-9,49G-9,49G-9,54G-9,48G-9,68G-9,75G-9,8G-9,88G-9,88G-9,77G-9,77G-9,8G	69,9	67,5
10	Euro 0,13	Euro 0,03	12.11.20		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	57,55 G	57,4G-7,4G-7,48G-7,54G-7,54G-7,59G-7,42G-7,42G-7,47G-7,51G-7,53G-7,46G-7,46G-7,52G-7,52G-7,61G-7,64G-7,72G-7,74G-7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,79G	57,79	53,71
10	Euro 0,3	Euro 0,06	12.11.20		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	114,59 G	114,35G-4,35G-4,71G-4,96G-4,96G-4,97G-4,48G-4,48G-4,43G-4,43G-4,44G-4,27G-4,41G-4,41G-4,48G-4,48G-4,61G-4,76G-4,76G-4,73G-4,73G-4,78G-4,78G-4,73G	114,97	110,99
10	Euro 0,2	Euro 0,04	12.11.20		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	91,15 G	90,9G-0,97G-1,01G-1,11G-1,21G-1,21G-0,93G-0,93G-1G-1G-1,03G-0,9G-0,99G-0,99G-1,06G-1,13G-1,27G-1,38G-1,47G-1,55G-1,55G-1,43G-1,54G-1,54G	91,55	85,04
10	Euro 0,16	Euro 0,05	12.11.20		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,9 G	41,18G-0,89G-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-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G	41,27	40,88
10	Euro 0,87	Euro 0,6	12.11.20		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	55,79 G	56,06G-5,78G-5,86G-5,93G-5,89G-5,88G-5,85G-5,85G-5,96G-5,96G-5,88G-6,01G-6,02G-6,22G-6,32G-6,24G-6,28G-6,27G-6,28G-6,32G	57,03	53,61
10	Euro 0,29	Euro 0,03	12.11.20		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	66,98 G	66,81G-6,88G-7,07G-7,27G-7,27G-7,32G-7,54G-7,54G-7,51G-7,51G-7,52G-7,38G-7,45G-7,52G-7,52G-7,51G-7,72G-7,79G-7,7G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,75G	67,88	63,95
10	Euro 0,24	Euro 0,12	12.11.20		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,65 G	63,43G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	63,77	63,41
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	102,49 G	101,7G-2,04G-2,16G-2,27G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,39G-2,48G-2,46G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,54G-2,59G-2,65G-2,66G-2,66G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G	102,96	92,38
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.523,23 G	2518,38G-8,38G-23G-7,48G-7,48G-4,39G-1,67G-1,67G-4,45G-4,45G-1,51G-1,51G-3,83G-6,92G-6,92G-5,22G-30,62G-0,16G-2,78G-1,8G-1,8G-3,34G-3,34G-3,34G	2.547,02	2.433,89
10	Euro 2,82	Euro 2,28	12.11.20		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	95,48 G	95,48G-5,81G-5,56G-5,67G-5,67G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,7G-5,7G-5,74G-5,74G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,93G	95,93	93,66
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	110,12 G	109,61G	112,61	107,48
10	Euro 0,52	Euro 0,37	12.11.20		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,44 G	50,22G-0,22G-0,49G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	50,74	50,18

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,32	Euro 0,14	12.11.20		849106	DE0008491069	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroRenta	1	66,32 G	66,31G-6,32G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,35G-6,36G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,32G-6,3G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G	66,66	66,3
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,61 G	106,63G-6,63G-6,63G-6,61G-6,62G-6,61G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,6G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,71G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,75G	106,77	105,43
10	Euro 0,9	Euro 0,9	12.11.20		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	109,49 G	109,31G-9,3G-9,39G-9,56G-9,55G-9,53G-9,54G-9,52G-9,6G-9,78G-9,8G-9,84G-9,91G-9,98G-10G-0G-0,19G-0,27G-0,38G-0,31G-0,43G-0,45G-0,54G-0,54G	110,54	103,66
10	Euro 1,4	Euro 1,4	12.11.20		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	173,08 G	171,89G-2,96G-2,96G-3,14G-3,14G-3,24G-3,24G-3,17G-3,17G-3,5G-3,32G-3,32G-3,46G-3,65G-3,65G-3,58G-3,96G-4,13G-4,31G-4G-4,18G-4,18G-4,25G-4,25G	174,31	163,67
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	95,22 G	95,14G-5,54G-5,19G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,21G-5,21G-5,31G-5,77G-5,77G-5,77G-5,88G-5,93G-6,03G-6,13G-6,13G-6,23G-6,23G-6,25G	96,25	90,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	72,32 G	72,75G-2,25G-2,26G-2,28G-2,26G-2,26G-2,25G-2,26G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,25G-2,25G-2,41G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	73,27	71,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	68,61 G	68,51G-8,48G-8,56G-8,56G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,49G-8,52G-8,48G-8,48G-8,52G-8,54G-8,5G-8,5G-8,7G-8,66G-8,69G-8,71G-8,71G-8,69G-8,7G-8,7G	69,11	67,09
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	59,44 G	59,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,33G-9,4G-9,45G-9,43G-9,46G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,51G	59,9	57,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	58,73 G	58,47G-8,47G-8,53G-8,6G-8,51G-8,49G-8,47G-8,51G-8,51G-8,51G-8,45G-8,45G-8,54G-8,55G-8,5G-8,5G-8,53G-8,43G-8,51G-8,53G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G	59,26	56,14
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	74,54 G	74,45G-4,47G-4,54G-4,59G-4,51G-4,53G-4,47G-4,5G-4,52G-4,53G-4,5G-4,47G-4,56G-4,52G-4,51G-4,54G-4,49G-4,56G-4,56G	74,97	72,82
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	404,72 G	406,55G-5,17G-5,17G-5,25G-5,41G-5,41G-5,49G-5G-5,84G-6,26G-7,25G-6,58G-7,03G-7,31G-7,37G-8,59G-9,71G-10,27G-0,56G-0,79G-9,35G-9,75G-9,75G	410,79	381,3
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	224,82 G	224,25G-4,79G-5,35G-5,87G-5,79G-5,6G-4,91G-5,04G-5,47G-6,47G-6,23G-5,95G-6,35G-6,35G-6,17G-7,44G-7,52G-7,52G-7,54G-7,28G-7,28G-7,41G	227,54	214,33
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	65,22 G	65,17G-5,18G-5,25G-5,32G-5,32G-5,29G-5,29G-5,26G-5,33G-5,12G-5,04G-5,04G-5,04G-5,12G-5,12G-5,08G-5,3G-5,31G-5,38G-5,33G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G	66,74	62,63
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,78 G	47,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G	47,83	47,75
10	Euro 0,22	Euro 0,14	12.11.20		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,51 G	38,54G-8,54G-8,54G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,55G-8,58G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G	38,58	38,11
10	Euro 0,26	Euro 0,05	12.11.20		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	91,61 G	91,36G-1,58G-1,69G-1,91G-1,91-1,91G-1,92G-1,55G-1,65G-1,72G-2,35G-2,58G-2,17G-2,29G-2,39G-2,31G-2,6G-2,77G-2,73G-2,84G-2,9G-2,7G-2,8G-2,8G	93,03	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,5	Euro 2,7	15.02.21		A0M999	DE000A0M9995	Universal-Investment-Gesellschaft mbH CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	179,97 G	179,68G-80,23G-0,21G-0,38G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,14G-2,14G-2,17G	182,17	169,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	117,33 G	117,11G-7,28G-7,28G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	118,08	115,48
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	108,65 G	108,3G-8,54G-8,65G-8,83G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-7,93G-7,93G-8,25G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	109,34	104,05
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	126,04 G	126,02G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,94G-5,94G-5,95G-5,95G-5,93G-5,84G-5,89G-5,87G-5,91G-5,9G-5,9G-5,89G-5,91G-5,91G	126,67	125,25
11	Euro 1,8	Euro 1,8	15.12.20		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	159,41 G	159,32G-9,37G-9,46G-9,51G-9,47G-9,49G-9,45G-9,47G-9,54G-9,54G-9,41G-9,36G-9,52G-9,49G-9,52G-9,65G-9,72G-9,66G-9,68G-9,7G-9,72G	161,16	156,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	179,91 G	179,77G-9,92G-80,11G-0,1G-0,06G-0,02G-79,97G-80,02G-0,15G-0,2G-1,12G-1,08G-1,21G-1,12G-1,12G-1,44G-1,57G-1,49G-1,48G-1,49G-1,53G-1,53G	181,57	175,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	175,5 G	175,22G-5,22G-5,3G-5,71G-5,71G-5,62G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,98G-5,98G-5,98G-6,21G-6,21G-6,2G-6,4G-6,57G-6,58G-6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,66G	177,18	165,46
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	72,96 G	72,66G-2,92G-2,98G-3,1G-3G-3G-2,91G-2,95G-2,98G-2,98G-3,37G-3,36G-3,47G-3,5G-3,43G-3,43G-3,49G-3,44G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G	74,69	70,22
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,49 G	139,33G-9,33G-9,46G-9,43G-9,36G-9,38G-9,33G-9,33G-9,29G-9,31G-9,94G-9,96G-40,01G-0G-39,96G-9,51G-9,78G-9,67G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,88G-9,88G	141,18	136,6
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	199,73 G	199,47G-9,47G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,56G-9,56G-9,66G-9,88G-200G-0G-0,11G-0,01G-0,22G-0,22G-0,34G-0,37G-0,37G-0,41G-0,41G-0,51G	201,33	190,9
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	114,3 G	113,85G-3,85G-3,12G-1,76G-1,73G-1,51G-1,63G-1,81G-3,49G-2,44G-2,76G-2,36G-2,32G-2,87G-2,99G	128,14	105,75
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.20		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	75,71 G	75,66G-5,65G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G-5,7G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	75,74	74,42
11	Euro 0,6	Euro 0,3	15.12.20		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,9 G	52,88G-2,89G-2,92G-2,93G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,94G-2,94G-2,92G-2,91G-2,95G-2,94G-2,95G-2,98G-2,98G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-3G	53,29	52,58
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	84,81 G	84,61G-4,61G-4,7G-4,89G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,84G-4,84G-4,74G-4,74G-4,83G-4,83G-4,84G-4,81G-5,08G-5,09G-5,19G-5,17G-5,26G-5,26G-5,31G-5,31G	85,31	79,62
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	143,56 G	143,42G-3,56G-3,6G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,34G-3,34G-3,49G-3,49G-3,57G-3,57G-3,57G-3,86G-4G-3,94G-3,94G-4,09G-4,09G-4,09G	144,09	134,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,39 G	44,37G-4,37G-4,67G-4,7G-4,66G-4,66G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,76G-4,79G-4,79G-4,78G-4,74G-4,68G-4,8G-4,75G-4,79G-4,75G-4,55G-4,55G-4,55G	45,42	43,35

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,98 G	18,882G-8,9G-8,914G-8,91G-8,912G-8,908G-8,916G-8,908G-8,908G-8,908G-8,904G-8,912G-8,92G-8,934G-8,942G-8,956G-8,956G-8,982G-8,984G-8,986G-8,986G-8,986G	19,11	18,35
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	22,92 G	23,005G	24,61	22,28
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	20,03 G	20,015G	20,12	18,98
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF	1	18,83	18,554G	19,89	17,05
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	30,45 G	30,32G-0,355G-0,3G-0,085G-0,04G-0,07G-0,015G-0,16G-0,27G-0,25G-0,09G-29,7G-30,08G-29,82G-9,66G-9,675G-9,675G-9,755G-9,765G	33,81	28,96
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	35,72 G	35,395G-5,44G-5,38G-5,115G-5,125G-5,05G-5,055G-5,005G-4,98G-5,135G-5,055G-4,465G-4,98G-4,715G-4,515G-4,485G-4,52G	40,81	33,59
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	38,19 G	38,155G-8,265G-8,36G-8,38G-8,355G-8,37G-8,425G-8,43G-8,345G-8,38G-8,385G-8,39G-8,435G-8,6G-8,83G-8,83G-8,93G-8,855G-8,86G-8,89G-8,91G-8,91G	38,93	35,93
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	54,79 G	54,55G-4,79G-4,8G-4,86G-4,84G-4,7G-4,67G-4,69G-4,71G-4,73G-4,71G-4,69G-4,59G-4,63G-4,57G-4,53G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G	54,86	53,33
7	£ 0,75	£ 0,12	17.12.20		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	36,94 G	36,95G-6,995G-7,1G-7,02G-7,005G-6,965G-6,93G-6,96G-6,9G-7G-7,02G-7,135G-7,195G-7,2G-7,305G-7,3G-7,235G-7,18G-7,195G-7,21G-7,21G-7,21G	37,31	35,09
7	US\$ 1,17	US\$ 0,26	17.12.20		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	66,88 G	66,77G-6,8G-6,98G-7,08G-7,12G-7,07G-7,1G-7,16G-7,13G-7,14G-7,16G-7,19G-7,2G-7,24G-7,4G-7,37G-7,36G-7,36G-7,37G-7,41G-7,41G	67,41	63,42
7	US\$ 1,19	US\$ 0,29	17.12.20		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	79,78 G	79,74G-9,71G-9,86G-9,9G-9,87G-9,88G-9,93G-9,96G-9,86G-9,9G-9,94G-9,96G-80G-0,07G-0,34G-0,35G-0,44G-0,4G-0,54G-0,62G-0,66G-0,68G	80,68	74,62
7	Euro 0,59	Euro 0,1	17.12.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	32,26 G	32,12G-2,395G-2,445G-2,405G-2,4G-2,395G-2,42G-2,46G-2,435G-2,41G-2,435G-2,445G-2,415G-2,415G-2,535G-2,525G-2,455G-2,465G-2,465G-2,47G-2,48G	32,68	31,21
7	Euro 0,32	Euro 0,18	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,71 G	54,71G-4,79G-4,81G-4,82G-4,8G-4,81G-4,82G-4,83G-4,82G-4,8G-4,8G-4,82G-4,8G-4,8G-4,79G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	55,09	54,65
7	Euro 0,07	Euro 0,02	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,58 G	27,57G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,63G-7,64G-7,64G-7,62G-7,63G-7,61G-7,62G-7,64G-7,65G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G-7,61G	27,92	27,57
7	US\$ 1,74	US\$ 0,76	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,96 G	47,95G-8,02G-8,07G-8,11G-8,11G-8,12G-8,11G-8,1G-8,09G-8,08G-8,08G-8,05G-8,06G-8,09G-8,16G-8,21G-8,21G-8,03G-8,03G-8,05G-8,35-8,03G	48,35	46,94
7	US\$ 0,5	US\$ 0,15	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,77 G	21,77G-1,83G-1,85G-1,87G-1,86G-1,87G-1,86G-1,87G-1,86G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,86G-1,85G-1,87G-1,88G-1,88G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,83G	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	43,51 G	43,24G-3,58G-3,62G-3,64G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,66G-3,67G-3,71G-3,71G-3,74G-3,76G-3,78G-3,73G-3,75G-3,76G-3,77G-3,77G	43,78	42,74
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	39,68 G	39,685G-9,835G-9,91G-9,905G-9,895G-9,91G-9,895G-9,9G-9,86G-9,86G-9,87G-9,895G-9,935G-9,98G-40,135G-0,16G-0,21G-0,225G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	40,23	35,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	35,47 G	35,475G-5,605G-5,665G-5,645G-5,62G-5,625G-5,62G-5,64G-5,59G-5,605G-5,63G-5,65G-5,69G-5,7G-5,78G-5,955G-5,985G-6,04G-6,02G-6,025G-6,05G-6,065G-6,065G	36,07	33,15
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	30,57 G	30,56G-0,635G-0,695G-0,675G-0,685G-0,69G-0,715G-0,68G-0,66G-0,66G-0,65G-0,69G-0,65G-0,745G-0,73G-0,765G-0,725G-0,73G-0,75G-0,75G-0,755G	31,21	28,79
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	29,91 G	30G-0,115G-0,15G-0,14G-0,12G-0,115G-0,12G-0,125G-0,09G-0,12G-0,135G-0,175G-0,285G-0,405G-0,4G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	30,47	27,6
7	Euro 0,69	Euro 0,11	17.12.20		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	31,48 G	31,335G-1,59G-1,65G-1,61G-1,6G-1,58G-1,6G-1,625G-1,6G-1,585G-1,585G-1,635G-1,655G-1,63G-1,615G-1,72G-1,695G-1,73G-1,65G-1,665G-1,66G-1,66G-1,675G	32,09	30,57
7	US\$ 0,59	US\$ 0,09	17.12.20		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,8 G	25,72G-5,69G-5,735G-5,725G-5,715G-5,715G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G-5,71G-5,74G-5,74G-5,74G-5,7G-5,725G-5,705G-5,74G-5,745G-5,77G-5,785G-5,785G-5,79G	26,36	24,57
7	US\$ 0,56	US\$ 0,23	17.12.20		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	30,11 G	30,04G-0,095G-0,135G-0,12G-0,12G-0,115G-0,11G-0,125G-0,11G-0,105G-0,095G-0,125G-0,115G-0,09G-0,2G-0,23G-0,26G-0,23G-0,23G-0,225G-0,225G-0,225G	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	47,55 G	47,53G-7,645G-7,755G-7,735G-7,715G-7,725G-7,735G-7,755G-7,72G-7,71G-7,735G-7,81G-7,78G-7,935G-7,895G-7,93G-7,96G-7,985G-8,145-7,985G	48,62	45,46
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	85,51 G	85,61G	85,69	81,27
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	45,64 G	45,775G	46,57	43,99
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,53 G	27,53G	27,78	27,53
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,5 G	53,55G	53,78	53,49
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	29,34 G	29,31G	29,72	29,31
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	29,86 G	29,9G	30,8	29,86
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	60,76 G	60,63G	61,58	60,43
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,18 G	26,225G	26,31	25,24
7					A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,14 G	25,155G	25,27	25
7					A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	26,12 G	26,165G	26,28	25,21
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,52 G	25,465G	25,64	25,17
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,79 G	25,81G	25,97	25,24
7					A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,48 G	25,49G	25,63	25,13
7					A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	25,8 G	25,805G	25,96	25,19
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	25,18 G	25,13G	25,32	25,04
7	Euro 0,57	Euro 0,18	17.12.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	26,12	26,2G	26,2	25,29
7	US\$ 1,23	US\$ 0,38	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	43,15 G	43,32G	43,32	42,22
7	US\$ 1,26	US\$ 0,13	17.12.20		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	61,6	61,26G-1,46G-1,67G-1,65G-1,62G-1,65G-1,62G-1,66G-1,67G-1,63G-1,67G-1,66G-1,74G-1,5G-1,53G-1,44G-1,5G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	61,74	55,77
7	US\$ 1,54	US\$ 0,31	17.12.20		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	90,93 G	90,68G-0,73G-0,84G-0,99G-0,99G-0,96G-0,97G-1,03G-0,95G-1G-0,99G-1,04G-1,1G-1,11G-1,09G-1,37G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,58-1,33G	91,58	85,51
7	US\$ 0,94	US\$ 0,21	17.12.20		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	60,64 G	60,5G-0,51G-0,55G-0,7G-0,68G-0,69G-0,69G-0,72G-0,65G-0,7G-0,7G-0,72G-0,75G-0,8G-0,83G-1,01G-1,08G-1,07G-1,15G-1,14G-1,15G-1,21G	61,21	56,92
7	£ 0,96	£ 0,14	17.12.20		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	32,58 G	32,56G-2,695G-2,65G-2,605G-2,555G-2,55G-2,575G-2,56G-2,59G-2,76G-2,67G-2,755G-2,685G-2,715G-2,715G-2,715G-2,715G-2,715G-2,715G	33,81	31,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 3,7	Euro 1,4	25.11.20		724773	LU0153585566	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,73 G	111,63G-1,64G-1,72G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,72G-1,68G-1,71G-1,66G-1,68G-1,68G-1,64G-1,71G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	112,2	111,35
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	188,97 G	188,88G-8,88G-9G-8,99G-8,99G-9G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9G-9G-9G-9,32G-9,37G-9,29G-9,24G-9,36G-9,33G-9,33G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	190,13	188,64
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	245,33 G	244,47G-4,74G-4,99G-5,89G-5,35G-5,35G-5,34G-5,34G-5,39G-3,95G-3,69G-3,67G-3,89G-4,15G-4,04G-3,59G-4,11G-3,88G-4,49G-4,09G-4,1G-3,57G-3,57G-3,84G	248,27	236,33
9	Euro 2,37	Euro 0,43	25.11.20		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	160,07 G	160,03G-0,03G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,08G-0,08G-0,08G-0,03G-0,04G-0,01G-59,99G-60,04G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	161,61	159,99
9	US\$ 8,1	US\$ 2,2	25.11.20		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	709,48 G	705,59G-6,43G-13,61G-7,28G-7,5G-7,48G-7,51G-7,46G-13,45G-3,15G-7,84G-11,88G-1,88G-2,2G-9,33G-12,15G-8,66G-4,71G-13,6G	713,61	638,76
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	867,76 G	869,06G-9,36G-9,91G-72,01G-3,41G-3,41G-1,76G-1,76G-2,31G-69,82G-8,51G-8,74G-70,13G-0,13G-0,46G-66,48G-7,72G-5,54G-6,32G-6,32G-7,88G-8,36G-8,36G-8,86G	873,41	781,17
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.483,74 G	1482,14G-2,14G-2,42G-4,23G-5,7G-5,7G-5,04G-5,04G-6,15G-2,73G-3,07G-3,07G-3,19G-4,73G-4,73G-7,16G-90,56G-0,61G-2,17G-2,17G-4,01G-5,71G-5,71G-6,38G	1.496,38	1.423,32
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	315,44 G	316,9G	316,9	308,9
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,07 G	222,05G-2,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	225,05	221,64
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	445,65 G	445,59G-5,59G-5,69G-5,68G-5,68G-5,69G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,69G-5,68G-5,68G-5,55G-5,59G-5,5G-5,44G-5,59G-5,54G-5,54G-5,58G-5,58G-5,58G-5,57G	449,92	445,41
9	Euro 2,83	Euro 0,98	25.11.20		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,11 G	35,26G	35,3	34,82
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,66 G	135,57G	135,99	132,62
9	US\$ 2,92	US\$ 2,13	25.11.20		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	532,14 G	533,6G-3,9G-4,6G-4,9G-5,59G-5,59G-4,85G-4,85G-5,4G-5,4G-5,4G-4,7G-4,95G-4,95G-4,95G-5,5G-5,5G-5,5G-4,9G-4,9G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	535,59	483,64
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	620,04 G	621,85G-1,85G-2,5G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-3,4G-3,4G-3,4G-4,27G-4,27G-4,27G-4,4G-3,65G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	624,4	563,74
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	152,48 G	152,25G-2,25G-2,24G-2,65G-2,65G-2,65G-2,48G-2,48G-2,48G-2,4G-2,25G-2,37G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,92G-2,91G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G-3,32G-3,32G	154,1	140,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	147,49 G	147,26G-7,26G-7,31G-7,65G-7,65G-7,65G-7,49G-7,49G-7,49G-7,41G-7,35G-7,45G-7,45G-7,6G-7,6G-7,92G-7,9G-8,07G-8,07G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	149,1	135,98
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	196,91 G	196,71G-6,84G-7,02G-7,04G-7,07G-6,99G-7,04G-7,2G-7,2G-7,04G-6,94G-5,79G-5,74G-5,82G-6,1G-6,28G-6,12G-6,17G-6,22G-6,25G	197,25	189,31
9	US\$ 4,74	US\$ 2,61	25.11.20		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	230,75 G	230,14G-29,9G-30,31G-0,31G-0,71G-0,71G-0,71G-0,98G-1,25G-1,26G-1,4G-1,4G-1,4G-0,95G-0,48G-1,3G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,63G-1,63G	237,24	203,89

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	270,24 G	267,99G-7,94G-9,16G-9,17G-9,17G-9,5G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-8,82G-9,46G-9,88G-9,88G-9,82G-9,53G-9,81G-9,88G-9,94G	276,01	237,43
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	312,63 G	312,01G-1,97G-2,11G-3,3G-3,3G-3,17G-3,03G-3,03G-3,22G-3,22G-2,88G-2,88G-3,11G-3,42G-3,42G-3,29G-3,93G-3,93G-4,37G-4,19G-4,19G-4,47G-4,47G-4,51G	314,51	299,04
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	326,57 G	325,47G-5,81G-6,01G-7,23G-7,23G-7,01G-6,91G-6,91G-7,15G-7,15G-6,79G-6,79G-7,02G-7,35G-7,35G-7,22G-7,9G-8,17G-8,01G-8,15G-8,15G-8,43G-8,43G-8,53G	328,53	311,65
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	194,96 G	194,52G-4,52G-4,72G-5,13G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-5,01G-4,81G-4,6G-4,81G-4,81G-5G-5G-4,95G-5,39G-5,41G-5,84G-5,73G-5,93G-5,93G-6,08G	197,56	186,54
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	292,04 G	290,08G-1,09G-1,09G-1,56G-1,56G-1,56G-1,29G-1,58G-1,58G-0,9G-0,9G-0,9G-1,29G-1,29G-1,42G-1,44G-2,25G-1,96G-2,26G-2,26G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	295,19	282,63
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	254,52 G	254,58G-5,02G-4,48G-5,28G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,36G-4,29G-4,17G-4,46G-4,44G-4,44G-3,13G-3,51G-2,91G-2,63G-2,96G-3,16G-3,61G-3,47G	256,3	233,67
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	105,38 G	105,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-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	105,85	104,55
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptr-MIV Glob.Medtech Fd	1		2275,3G	2.290,38	2.193,99
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	279,85 G	279,37G-9,37G-9,49G-80,71G-0,71G-0,21G-0,45G-0,47G-0,49G-0,53G-0,49G-0,47G-0,51G-0,51G-0,67G-0,87G-0,95G-0,99G-0,73G-1,03G-0,37G-0,37G-0,37G	282,75	268,61
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.493,36 G	3491,42G-2,08G-9,6G-9,6G-9,34G-9,34G-9,34G-4,41G-4,41G-4,41G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-6,02G-4,38G-4,38G-4,38G-87,87G-7,87G-7,87G	3.512,25	3.377,13
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	232,86 G	232,83G-2,87G-2,93G-2,95G-2,93G-2,94G-2,92G-2,93G-3,79G-3,79G-3,74G-3,73G-3,81G-3,79G-3,81G-3,91G-3,97G-3,92G-3,92G-3,93G-3,95G-3,96G	234,46	228,79
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	229,1 G	228,41G-9,1G-9,17G-9,2G-9,19G-9,17G-9,18G-9,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,52G-9,5G-9,51G-9,51G-9,77G-9,51G-9,51G-9,78G	229,78	224,22
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	76,09 G	76,07G-6,09G-6,12G-6,14G-6,13G-6,13G-6,12G-6,13G-6,15G-6,16G-6,13G-6,12G-6,17G-6,15G-6,17G-6,21G-6,22G-6,25G-6,22G-6,23G-6,08G-6,09G-6,09G	76,71	75,09
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	142,27 G	142,09G-2,08G-2,09G-2,27G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,5G-2,5G-2,42G-5,79G-5,79G-5,77G-5,73G-5,88G-5,88G-5,88G-6,06G-6,23G-6,39G-6,39G	146,39	120,26
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	99,15 G	95,83G-5,83G-5,87G-6,78G-6,8G-6,47G-7,42G-7,45G-7,43G-7,38G-7,37G-7,38G-7,5G-7,49G-7,4G-6,76G-7,1G-7,19G-7,19G-7,19G	103,17	91,99
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	103,37 G	103,24G-3,23G-3,26G-3,49G-3,6G-3,45G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,43G-3,49G-3,49G-3,61G-3,64G-3,64G-3,84G-3,92G-4,01G-4,01G-4,13G-4,52G-4,52G-4,52G	106,07	99,05

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG Global Fixed Income	1	43,68 G	43,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,67G-3,64G-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	121,5 G	121,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,49G-1,54G-1,55G-1,55G-1,54G-1,55G-1,54G	121,72	121,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	91,94 G	91,93G-2G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,15G-2,11G-2,11G-2,11G-2G-2,1G-2,1G-2G-2G-2G-2G-2G	95,29	91,52
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	93,72 G	93,28G-3,41G-3,86G-4,04G-3,91G-3,78G-3,75G-3,71G-3,95G-3,95G-3,73G-3,74G-4,15G-4,04G-3,91G-4,41G-4,24G-4,87G-4,71G-4,88G-4,79G-4,92G-5,05G	96,9	85,93
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	61,26 G	61,47G	61,47	59,32
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,2 G	47,15G-7,16G-7,17G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	47,65	46,51
1	US\$ 0,71	US\$ 0,61	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,3 G	12,242G-2,302G-2,344G-2,344G-2,332G-2,342G-2,338G-2,348G-2,348G-2,32G-2,33G-2,33G-2,336G-2,348G-2,326G-2,322G-2,286G-2,32G-2,322G-2,318G-2,322G-2,324G	12,72	11,73
1	US\$ 0,54	US\$ 0,49	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,36 G	15,338G-5,378G-5,414G-5,408G-5,392G-5,402G-5,402G-5,414G-5,404G-5,376G-5,392G-5,392G-5,394G-5,412G-5,34G-5,376G-5,342G-5,354G-5,382G-5,394G-5,396G-5,404G-5,404G	15,52	14,66
1	Euro 0,62	Euro 0,42	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	10,68 G	10,696G-0,768G-0,75G-0,75G-0,738G-0,742G-0,75G-0,75G-0,742G-0,738G-0,776G-0,766G-0,758G-0,788G-0,78G-0,812G-0,78G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G	10,96	10,43
1	Euro 0,58	Euro 0,28	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,46 G	17,452G-7,516G-7,518G-7,494G-7,502G-7,478G-7,466G-7,478G-7,466G-7,464G-7,452G-7,488G-7,506G-7,504G-7,512G-7,552G-7,54G-7,54G-7,51G-7,52G-7,526G-7,54G	17,64	16,48
1	US\$ 0,65	US\$ 0,67	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,65 G	15,702G-5,698G-5,728G-5,74G-5,732G-5,744G-5,744G-5,744G-5,732G-5,728G-5,746G-5,752G-5,764G-5,77G-5,788G-5,88G-5,926G-5,906G-5,89G-5,89G-5,898G-5,898G	15,93	14,97
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,23 G	18,204G-8,248G-8,27G-8,242G-8,23G-8,216G-8,222G-8,236G-8,25G-8,226G-8,234G-8,248G-8,26G-8,224G-8,21G-8,256G-8,262G-8,298G-8,276G-8,284G-8,29G-8,304G	18,36	17,69
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,94 G	16,918G	16,94	15,95
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18,41 G	18,386G-8,484G-8,504G-8,504G-8,504G-8,502G-8,496G-8,508G-8,5G-8,492G-8,5G-8,508G-8,518G-8,508G-8,492G-8,566G-8,576G-8,576G-8,512G-8,516G-8,516G-8,522G-8,518G	18,62	17,37
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,26 G	14,202G-4,298G-4,318G-4,324G-4,322G-4,318G-4,318G-4,336G-4,328G-4,324G-4,326G-4,326G-4,336G-4,342G-4,334G-4,396G-4,412G-4,406G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G	14,41	12,82
1	US\$ 0,45	US\$ 0,3	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,79 G	15,758G-5,846G-5,876G-5,864G-5,856G-5,844G-5,844G-5,862G-5,874G-5,846G-5,852G-5,882G-5,858G-5,852G-5,89G-5,908G-5,932G-5,896G-5,9G-5,9G-5,9G	15,93	15,06
1	£ 0,22	£ 0,19	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,72 G	11,8G-2,19G-2,2G-2,21G-2,2G-2,21G-2,22G-2,22G-2,2G-2,25G-2,26G-2,29G-2,3G-2,29G-2,34G-2,36G-2,34G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G	12,36	10,96

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
28.01.21		A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF, Actions au Porteur o.N.
28.01.21		A0YF8L	FR0010823385	Amundi Asset Management	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15 Actions au Porteur o.N.
29.01.21		A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANetf Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN
29.01.21		A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd Registered Shares EUR hdgd oN
29.01.21		A14WHF	IE00BVVSZ262	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E. Registered Shares EUR hdgd oN
29.01.21		A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E. Registered Shares USD hdgd oN
29.01.21		A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF Registered Shs USD o.N.
01.02.21		694110	IE0004234583	BNY Mellon Global Management Ltd.	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T., Registered Shares USD A o.N.
01.02.21		693975	IE0004234476	BNY Mellon Global Management Ltd.	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T., Registered Shares EUR A 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
A1J9A7	DE000A1J9A74	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	04.02.21 15:31	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.)o.N.	02.02.21 16:16	04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme
847502	DE0008475021	Allianz Global Investors GmbH	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	02.02.21 16:16	04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme
933349	LU0104884860	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet - Water Namens-Anteile P EUR o.N.	02.02.21 16:16	04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme
779379	LU0154236417	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - US Flexible Equity Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N.	02.02.21 16:16	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	02.02.21 16:16	04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme
A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A.	UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N.	02.02.21 16:16	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile R	02.02.21 16:16	04.02.21 15:22	Abwicklungsprobleme
A0D9FL	LU0213961682	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	02.02.21 16:16	04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme
694110	IE0004234583	BNY Mellon Global Management Ltd.	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T. Registered Shares USD A o.N.	01.02.21 13:08	01.02.21 20:00	Delisting
693975	IE0004234476	BNY Mellon Global Management Ltd.	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T. Registered Shares EUR A o.N.	01.02.21 13:08	01.02.21 20:00	Delisting
972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment	Sprott-Falcon Gold Equity Fund Inhaber-Anteile A o.N.	01.02.21 10:55	03.02.21 12:44	Abwicklungsprobleme
757324	LU0175576296	GAM [Luxembourg] S.A.	Multipartner-Konwave Gold Equ Actions au Porteur B o.N.	01.02.21 10:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MZKY	LU0316493583	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	01.02.21 10:55	03.02.21 12:44	Abwicklungsprobleme
A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	29.01.21 16:55	02.02.21 15:14	Abwicklungsprobleme
A0NGWZ	LU0346388969	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	29.01.21 16:55	02.02.21 15:14	Abwicklungsprobleme
A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd Registered Shares EUR hdgd oN	29.01.21 15:24	29.01.21 20:00	Delisting
A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF Registered Shs USD o.N.	29.01.21 15:24	29.01.21 20:00	Delisting
A14WHF	IE00BVVSZ262	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E. Registered Shares EUR hdgd oN	29.01.21 15:24	29.01.21 20:00	Delisting
A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E. Registered Shares USD hdgd oN	29.01.21 15:24	29.01.21 20:00	Delisting
A0YF8L	FR0010823385	Amundi Asset Management	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15 Actions au Porteur o.N.	28.01.21 15:50	28.01.21 20:00	Delisting
A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF Actions au Porteur o.N.	28.01.21 15:50	28.01.21 20:00	Delisting
A0J3XL	LU0255639139	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N.	27.01.21 10:48	01.02.21 11:59	Abwicklungsprobleme
849096	DE0008490962	DWS Investment GmbH	DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC	27.01.21 10:48	01.02.21 11:59	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
A1C5D8	DE000A1C5D88	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	27.01.21 10:48	01.02.21 11:44	Abwicklungsprobleme
986462	AT0000989090	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	26.01.21 10:40	01.02.21 09:53	Abwicklungsprobleme
849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFonds Inhaber-Anteile	26.01.21 10:40	29.01.21 12:47	Abwicklungsprobleme
A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANef Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	26.01.21 09:35	29.01.21 20:00	analog Heimatmarkt
973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20 16:05	b.a.w.	Delisting
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
847500 941034	DE0008475005 LU0114760746	Allianz Global Investors GmbH Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.)o.N.	04.02.21 15:25 04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben
847502 933349 A1H44E	DE0008475021 LU0104884860 DE000A1H44E3	Allianz Global Investors GmbH Pictet Asset Management [Europe] S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Industria Inhaber-Anteile A (EUR) Pictet - Water Namens-Anteile P EUR o.N. Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile R	04.02.21 15:25 04.02.21 15:25 04.02.21 15:22	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben
A0D9FL 972376 A0MZKY	LU0213961682 CH0002783535 LU0316493583	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. LLB Swiss Investment Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N. Sprott-Falcon Gold Equity Fund Inhaber-Anteile A o.N. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	04.02.21 15:25 03.02.21 12:44 03.02.21 12:44	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben
A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	02.02.21 15:14	Abwicklungsprobleme behoben
A0NGWZ 849096 A0J3XL A1C5D8 849100 986462	LU0346388969 DE0008490962 LU0255639139 DE000A1C5D88 DE0008491002 AT0000989090	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. DWS Investment GmbH Nordea Investment Funds S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH Union Investment Privatfonds GmbH LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Fidelity Fds-GI Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR 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 UniFonds Inhaber-Anteile ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	02.02.21 15:14 01.02.21 11:59 01.02.21 11:59 01.02.21 11:44 29.01.21 12:47 01.02.21 09:53	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	IE00B2QWDY88	AOQ1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2698	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	AOQ1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	AOQ41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0596	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,606	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81409	AORGEQ	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,0363	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,6194	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJH41	AORL82	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3326	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	AORL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1813	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJK79	AORL84	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	AORPWN	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	AORPWP	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	AORPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,3541	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60H17	AORPWR	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares o.N.	1,581	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	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
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,45	09.02.21
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	0,53	09.02.21
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	1,61	09.02.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	08.01.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0205439572	AOJDW5	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.	0,0506	01.02.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0355	01.02.21
FINEXIS S.A.	529900YYRNHHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T0	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	23.03.21
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0153359632	749704	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ. Actions Nominatives A o.N.	0,12609	15.01.21
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0157052563	801625	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd Actions au Porteur A o.N.	0,172826	15.01.21
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0293751276	A0MUP4	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd Actions au Port.A EUR Hed.o.N.	0,144393	15.01.21
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,4	15.02.21
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.21
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	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,15	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAAertrag Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSASecur Inhaber-Anteile	0,25	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAINternational Inhaber-Anteile Class A	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAszins Inhaber-Anteile	0,1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstr. 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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,55	01.03.21
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,29	19.01.21
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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,7345	15.01.21

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	15.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,5929	15.02.21
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,5	26.01.21
State Street Global Advisors Funds Management Ltd	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,3768	01.02.21
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	IE00BL6XZW69	A2PW5L	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,14728	21.01.21
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	IE00BG0J8L59	A2N81A	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N.	2,43139	21.01.21
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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hddg to EUR A-Dis o.N.	0,0987	01.02.21
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BXDZNH00	A14Z33	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,1133	01.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,12	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,39	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,52	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,48	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUU46	A1JUU4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YFQ92	A0YFQ9	BKC Treuhand Portfolio Inhaber-Anteile I	1,72	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,23	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,2	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,01	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M9995	A0M999	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	2,7	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	1	15.02.21

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,069	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	38,67	37,44G	38,67	31,24
US\$ 124,142 £ 973,141	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2018 S=0,2	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	03.12.20			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	37,61 13,2 G	37,085G 13,1G-3G-3,3G-3,3G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,4G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	37,61 13,5	8,42 12,2
US\$ 576,822	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	19.11.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	146,46 G	145,66G-6,04G-6G-5,44G- 5,56G-5,68G-6,54G-6,34G- 6,6G-6,3G-6,46G-6,26G- 7,22G-7,32G-7,4G-7,36G- 7,38G-7,88G-7,84G	154	134,86
US\$ 33,451	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-7,5G- 7,5G-7G-7G-7,5G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G	58	52,5
US\$ 106,321	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G	31,6	25,4
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.822,5 G	1836,5G-6,5G-12,5G-0,5G- 799,5G-87,5G-66G-3,5G- 72G-5,5G-2G-4,5G-66G- 5,5G-55G-8,5G-8,5G-2,5G- 4,5G-3G-3,5G-3G	2.067	1.606
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.664 G	1677G-7G-55G-0G-47G- 0G-22G-1G-6G-33G-29G- 3G-31G-23G-1G-10G-4G- 8G-7G-7G-7G-7G	1.892	1.461
US\$ 35,292	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	29,6 G	30G-0G-0G-29,8G-9,8G- 30G-29,8G-9,8G-30G-0G- 29,8G-9,8G-30G-0G-0G- 0G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G	33,2	27,4
kann.\$ US\$ 1.772,362	1 1	1 1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	14.01.21			A2QJS6 850103	CA00258V1004 US0028241000	Abaxx Technologies Inc. Abbott Laboratories	1 1	2,38 G 99,65 G	2,26G 99,69G-9,67G-9,85G- 9,89G-9,89G-100,14G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,08G- 0,04G-0,18G-0,1G-0,12G- 0,08G-0,14G-0,44G-0,46G- 0,22G-0,12G-0,02G- 99,69G	2,38 102,94	2,26 87,57
US\$ 1.765,474	1	1	2020 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	2021 Q=1,3	14.01.21			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	88,47	88,72G	92,94	84,73
Yen 82,54		3	2019 I=85 S=85	2020 I=85 S=85	25.02.21			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	47,69 G	47,815G-7,815G-7,815G- 7,815G-7,815G-7,815G- 7,815G-7,815G-7,815G- 7,815G-7,815G-7,815G- 7,815G-7,815G-7,815G- 7,815G-7,815G-7,815G- 7,815G-7,815G-7,815G	47,82	42,93
kann.\$ Euro 1.621,143 Euro 17.214,977	1	1 1 1						A2QKXS 904239 A1JSBM	CA00288U1066 ES0105200416 ES0105200002	AbCellera Biologics Inc Abengoa S.A. -	1 1 1	40,68	40,16G (ausg) (ausg)	43,97	29,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
US\$ 62,391	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	20,35 G	20,105G-0,105G-0,145G-0,33G-0,335G-0,34G-0,335G-0,335G-0,33G-0,335G-0,335G-0,335G-0,375G-1,125G-1,375G-1,255G-1,315G-1,14G-1,165G	21,38	16,31
Euro 14,316		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	31,55 G	31,5G-1,5G-2G-1,8G-1,75G-1,8G-1,9G-1,9G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,75G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	36,3	30,65
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,05 G	0,0455G-0,0455G	0,06	0,03
US\$ 158,978	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	40,65 G	40,49G	44,53	38,29
US\$ 57,03	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1		8,85G	8,85	8,85
US\$ 661,135	1	1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	206,35 G	205,9G-5,95G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,55G-6,7G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,75-6,9G-7,2G-7,85G-8,4G-9,15G-8,45G-8,75G-8,6G-9,45G	217,9	199,24
Euro 261,288		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,1 G	29,25G-9,25G-9,56G-9,93G-30,04G-0,19G-0,19G-0,22G-0,23G-0,16G-0,16G-0,2G-0,31G-0,37G-0,57G-0,7G-0,61G-0,58G-0,35G-0,32G-0,34G-0,34G	31,21	27,18
Euro 270,546	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,4938 J=0,4	30.11.20			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,35 G	9,352G-9,352G-9,572G-9,482G-9,472G-9,4G-9,444G-9,426G-9,436G-9,4G-9,432G-9,41G-9,424G-9,42G-9,432G-9,43G-9,438G-9,434G-9,422G-9,448G-9,438G-9,442G-9,44G	9,87	8,9
US\$ 3,618	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,1G-1,2G-1,4G-1,4G-1,5G-1,6G-1,6G	11,6	6,35
US\$ 772,857	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	77,23 G	77,66G-7,7G-7,27G-7,31G-7,52G-7,59G-7,57G-7,56G-7,62G-7,71G-7,61G-7,61G-7,62G-7,28G-7,19G-7,35G-7,44G-7,41G-7,44G-7,51G-7,75G	79,03	71,66
US\$ 93,658	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,91 G	0,921G-0,9215G-0,9205G-0,933G-0,9415G-0,943G-0,942G-0,946G-0,946G-0,947G-0,9455G-0,9545G-0,946G-0,947G-0,946G-0,948G-0,9325G-0,9405G-0,9405G-0,96G-0,96G-0,966G-0,966G	1,81	0,39
US\$ 136,772	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	49,6 G	49G-50	59,5	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 03.02.2021		Fortlaufender Preis 04.02.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
Yen 871,925		3	2019 I=18 S=18	2020 I=18 S=18	25.02.21			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	26 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	27,4	25		
Yen 227,538		3	2019 I=20 S=20	2020 I=20 S=20	25.02.21			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	13,85 G	13,956G	13,96	12,74		
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	34,6 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,6G-5,2G-5,4G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,2G-4,8G	38,2	30,8		
US\$ 46,815	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	13,3 G	13,8G	14,8	10,6		
RUB 7,367		1	2017 I=1,4528 S=1,0199	2018 S=0,213	03.07.19			A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G	4,52	3,86		
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	101,3 G	101,3G-1,3G-1,9G-2,8G- 2,8G-2,5G-1,3G-1,3G- 1,6G-1,3G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,6G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	106,4	90,3		
US\$ 47,112	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,25 G	1,26G-1,25G-1,26G-1,26G- 1,25G-1,26G-1,27G-1,27G- 1,32-1,28G-1,28G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,25G-1,27G- 1,28G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,29G-1,28G-1,28G	1,32	0,75		
AS\$ 285,155		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	91,93 G	91,98G-1,85G-1,9G-2,21G- 2,21G-2,25G-2,27G-2,26G- 2,25G-2,9G-2,91G-2,87G- 2,92G-2,92G-2,94G-2,96G- 3,2G-3,61G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,06G	95,45	68,93		
Yen 227,441		1	2019 I=60 S=60	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	29.12.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	29 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	30,4	27,8		
US\$ 74,9	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16	12.02.21			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	97,12 G	97,22G-7,18G-7,48G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,48G- 7,54G-7,54G-7,4G-7,5G- 100,25G-1G-1,2G-2,8G- 0,45G-1,2G-0,75G-1G- 0,85G-0,8G	102,8	82,82		
£ 256,128	1	1	2019 I=0,0938 S=0,1827	2020 I=0,05	03.09.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	6,95 G	6,95G-6,95G-7G-7,05G- 7,05G-7,1G-7,05G-7,05G- 7,1G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,25G-7,2G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,2G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G	7,6	6,45		
US\$ 87,435	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,31 G	2,412G	2,41	2,23		
US\$ 306,85	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	04.01.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	101,7 G	101,52G-1,46G-1,8G- 1,82G-1,8G-1,82G-1,84G- 1,86G-1,84G-1,64G-1,7G- 1,84G-1,8G-2G-2,32G- 2,78G-3,28G-2,92G-3,02G- 3G-2,92G-2,98G	105,92	95,59		

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 545,212	1	10	2019	2020	28.01.21			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	13,28 G	13,286G	13,29	12,44
US\$ 81,15	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	61,5 G	74G	74	30,4
H\$ 12.094,939	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	10,29 G	10,366G-0,378G-0,374G- 0,364-0,364G-0,364G- 0,372G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,372G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G- 0,378G-0,378G-0,396G- 0,422G-0,422G-0,422G- 0,422G-0,434G-0,438G- 0,438G	11,44	9,8
US\$ 40,686 Euro 116,801	1	1 1						A2PREX AB1000	US00901B1052 GB00B128C026	AIM ImmunoTech Inc. Air Berlin PLC, (Glob.)	1 1	1,69 G 0,01 G	1,75G 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G	1,85 0,02	1,46 0,01
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,9G-4G-4G- 4G-4G-4,3G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,2G-4,2G-4,2G	15,7	12,3
US\$ 221,027	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2020 Q=1,34 Q=1,5	31.03.21			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	229,75 G	229,5G-9,4G-30,25G-0,3G- 0,3G-0,1G-0,65G-0,65G- 0,65G-26,1G-2,2G-19,6G- 9,45G-3,4G-8,55G-6,05G- 6,55G-6,85G	240,05	213,4
US\$ 59,59 US\$ 49,698 Euro 784,149	1 1 1 zu je Euro 1	1 10 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		A0Q2GH A2QG35 938914	US00922R1059 US0090661010 NL0000235190	Air Transport Services Group Inc. Airbnb Inc. Airbus SE	1 1 1	21,81 G 155,82 89,9 G	21,5G 154,24000000000001 89,21G-9,4G-9,8-9,72- 90,49G-1,39G-2,66G- 2,64G-1,86G-1,91G-1,93G- 1,99G-2,32G-2,93G-2,76G- 2,72G-2,21G-2,48G	25,5 164,8 94,21	20,95 113,7 82,63
Yen 549,163		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	18 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G	19,8	17,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.858,419	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	24.12.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,77 G	34,83G-4,89G-4,93G-5G- 4,99G-5,01G-5,05G- 5,055G-5,055G-5,05G- 5,08G-5,05G-5,07G- 5,075G-5,25G-5,27G- 5,335G-5,255G-5,37G- 5,395G-5,455G	35,46	32,64
A\$ 2.901,681		1	2019 I=0,044 S=0,036	2020 I=0,028	31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,046G-1,047G-1,046G- 1,0465G-1,0465G- 1,0485G-1,0475G- 1,0475G-1,0475G-1,047G- 1,046G-1,046G-1,046G- 1,047G-1,046G-1,046G- 1,0445G-1,0455G-1,044G- 1,044G-1,044G-1,046G- 1,045G-1,045G	1,21	1,03
A\$ 16,638	1	1	2019 I=0,176 S=0,144	2020 I=0,112	03.09.20			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	4 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- 4,06G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,12G-4,12G-4,12G 7,3G-7,28G-7,32G-7,32G- 7,42-7,3G-7,36G-7,34G- 7,34G-7,4G-7,34G-7,38G- 7,44G-7,44G-7,36G-7,16G- 7,3G-7,24G-7,2G-7,2G- 7,18G-7,18G	4,68	3,94
£ 388,829	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,42 G	7,3G-7,28G-7,32G-7,32G- 7,42-7,3G-7,36G-7,34G- 7,34G-7,4G-7,34G-7,38G- 7,44G-7,44G-7,36G-7,16G- 7,3G-7,24G-7,2G-7,2G- 7,18G-7,18G	7,92	3,93
US\$ 501,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.811 G	2771,5-69G-83,5-76G- 83,5-78,5G-82,5-78,5G- 82,5G-0,5G-77G-0,5G-8G- 2G-7,5G-7,5G-56,5C-2-4- 2G-0,5G-2G-68G-5,5-8G- 9G-2,5G-3,5G	2.885	2.544,5
DKK 217,905		10	2018 J=0,38	2019 J=0,29	10.12.20			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	41,6 G	41,63G-1,65G-3,44G- 3,68G-3,89G-4,05G-3,52G- 3,77G-3,84G-3,48G-3,49G- 3,36G-2,96G-2,28G-2,39G- 2,26G-2,34G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,27G	44,05	31,65
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	7,7	7,3-7,2G-7,35G-7,2G- 7,3G-7,15G-7,3-7,15G- 7,2G-7,5G-7,55G-7,5G- 7,25G-7,35G-7,2G-6,9- 6,85G-6,3C-6,3-6,35-6,3G- 6,25-6,45G-6,5G-6,35G- 6,3-6,2-5,95G	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	11,1 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	12,2	10,7
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	14,56 G	14,212G-4,342G-4,564G- 4,5G-4,342G-4,366G- 4,36G-4,336G-4,252G- 4,312G-4,412G-4,374G- 4,538G-4,542G-4,598G- 4,576G-4,59G-4,512G	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 Q=0,43	07.01.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	99,93 G	99,87G-9,95G-100,24G- 0,2G-0,22G-0,24G-0,24G- 0,3G-0,26G-0,16G-0,16G- 0,28G-99,96G-100,32G- 3,4G-3,94G-4G-4,38G- 4,3G-3,88G-3,8G	106,3	92,92

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 108,837	1	1	2020	2021 Q=0,2125	08.01.21			A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	6,11 G	6,197G-6,2G-6,2G-6,197G- 6,207G-6,207G-6,207G- 6,207G-6,207G-6,207G- 6,207G-6,208G-6,208G- 6,208G-6,208G-6,342G- 6,315G-6,347G-6,403G- 6,404G-6,428G-6,428G- 6,384G	6,69	5,82
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			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	32,33 G	32,24G-2,24G-2,295G- 2,34G-2,34G-2,345G- 2,345G-2,355G-2,355G- 2,31G-2,315G-2,335G- 2,335G-2,355G-3,67G- 3,815G-3,84G-3,93G-4,1G- 4,28G-4,255G-4,185G	35,07	30,04
kann.\$ 112,139	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	1,62 G	1,805-1,745G-1,72G- 1,71G-1,7G-1,73-1,7G- 1,7G-1,7G-1,74-1,71G- 1,71G-1,715G-1,72G- 1,75G-1,75G-1,745G-1,87- 1,87G-1,89G-1,89G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,855G-1,875	1,89	0,78
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	66,46 G	65,8G	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	193,04 G	192,14G-2,14G-2,16G- 2,72G-2,78G-2,78G-2,58G- 3,72G-3,72G-3,7G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,7G-3,74G- 3,96G-4,38G-3,92G-4,54G- 4,2G-3,9G-3,92G	197,68	172,88
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,204G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,208G-2,208G- 2,21G-2,206G-2,126G- 2,102G-2,102G-2,102G- 2,118G-2,11G-2,128G- 2,144G	2,78	2
US\$ 117,978	1	1	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2021 Q=1,04	11.02.21			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	168 G	167G-6G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-71G-2G-2G-2G-3G-3G- 3G-2G	175	150
US\$ 230,065	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.20			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	96,37 G	96,39G	102,66	90,88
kann.\$ 55,11	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,15 G	2,075G	2,74	2,05
US\$ 582,169	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	11.02.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	192,84 G	196,72G-6,72G-7G-7,32G- 7,4G-7,44G-7,48G-7,48G- 7,4G-6,92G-6,58G-6,48G- 6,26G-7,5G-7,5-6,2G- 6,3G-6,34G-5,72G-5,8G- 5,24G-6,16G-6,44G	212,25	181,26
US\$ 242,446	1	1		2020 Q=0,04	17.12.20			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	13,3 G	13,5G-3,6G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,6G- 3,5G-3,6G-3,6G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,8G-4G-4,2G- 4,2G-4,2G	15,6	11,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	Anglogold Ashanti Ltd.	1	3,8 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G	4,08	3,58
ZAR 416,89		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	-, (Glob.)	1	19,34 G	19,105G-9,205G-9,14G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-9,105G-8,955G-8,28G-8,475G-8,355G-8,335G-8,52G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	20,86	18,26
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,19 G	54,2G-4,2G-4,32G-4,14G-4,16G-4,04G-3,94G-3,72G-3,93G-4,06G-3,93G-3,93G-3,93G-4,15G-4,33G-4,53G-4,39G-4,29G-4,18G-4,45G-4,31G-4,23G-4,23G-4,34G	58,81	51,59
US\$ 85,884	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	312,3 G	308G	314,2	282,8
H\$ 2.703,329	1	1	2019 I=0,31 S=0,36	2020 I=0,21	08.09.20			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	14,5 G	14,78G-4,71G-4,775G-4,77G-4,775G-4,775G-4,765G-4,775G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G-4,805G-4,865G-4,845G-4,845G-4,845G-4,86G-4,87G-4,87G	15,54	13,03
US\$ 166,672	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,72 G	3,661G-3,661G-3,672G-3,672G-3,673G-3,673G-3,673G-3,674G-3,674G-3,668G-3,692G-3,672G-3,669G-3,669G-3,713G-3,724G-3,747G-3,755G-3,781G-3,777G-3,786G-3,793G	3,79	3,04
US\$ 476,639		1	2019 Q=0,0738 Q=0,0584 Q=0,3075	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	02.02.21			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	6,3 G	6,606G	7,02	6,3
US\$ 248,704	1	1	2020 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=1,13	09.03.21			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	247,4 G	245,55G-5,45G-5,5G-6,25G-6,3G-6,3G-6,35G-6,1G-6,35G-6,4G-8,9G-8,9G-7,35G-7,2G-7,3G-7,25G-7,5G-6,35G-7,1G-6,3G-6,05G	280,25	235,3
£ 985,857	1	1	2019 I=0,107 S=0,071	2020 I=0,062	03.09.20			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	17,72	15,7
US\$ 228,616	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	29.01.21			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	170 G	167G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-9G-9G-70G-0G-1G-2G-2G-2G-2G-1G-1G-0G	174	162
Yen 118,289		4	2019 I=39 I=39 I=39 S=39	2020 I=30 I=30 I=30 S=32	30.03.21			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	15,9	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.179,894		7	2019 I=0,0294 Q=0,1766 I=0,024 S=0,0208 S=0,2492	2020 I=0,24	30.12.20			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,16 G	6,052G-6,053G-6,052G- 6,052G-6,052G-6,061G- 6,06G-6,06G-6,06G- 6,054G-6,053G-6,053G- 6,053G-6,054G-6,053G- 6,053G-6,045G-6,046G- 6,041G-6,041G-6,041G- 6,047G-6,046G-6,046G	6,26	5,89
US\$ 377,478	1 zu je US\$ 0,625	1	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2021 Q=0,025	21.01.21			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	13,54 G	13,746G-3,764G-3,764G- 3,6G-3,73G-3,73G-3,76G- 3,762G-3,714G-3,69G- 3,732G-3,768G-3,768G- 3,824G-3,45G-3,336G- 3,374G-3,444G-3,488G- 3,458G-3,492G	15,3	11,28
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,29 G	35,37G-5,37G-6,45G- 5,75G-5,4G-5,48G-5,48G- 5,49G-5,33G-5,41G-5,27G- 5,27G-5,28G-5,52G-5,61G- 5,61G-5,57G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G	37,97	33,78
US\$ 140,297	1	1	2019 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,3478 Q=0,1122 Q=0,46	2020 Q=0,4 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.12.20			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	9,6 G	9,45G	9,65	8,7
US\$ 228,816	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,89	2020 Q=0,42 Q=0,49 Q=0,51	19.11.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	40 G	41,4G	41,4	37,8
US\$ 65,259	1	4	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36	18.12.20			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	10,48 G	10,47G-0,466G-0,468G- 0,498G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,494G-0,502G-0,506G- 0,48G-0,49G-0,498G-0,5G- 0,516G-0,814G-0,838G- 0,882G-0,9G-0,956G- 1,014G-0,946G-0,94G	11,01	8,45
US\$ 223,266	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	10,68 G	11,082G	11,08	9,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21 S=21	30.03.21			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	13,79 G	13,755G-3,765G-3,76G- 3,795G-3,8G-3,805G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,79G- 3,8G-3,79G-3,795G-3,79G- 3,805G-3,83G-3,855G- 3,855G-3,855G-3,865G- 3,865G-3,865G-3,875G	14	12,28
US\$ 498,896	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	AstraZeneca PLC ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	41,2 G	41,4G-1,4G-2-1,6G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-2,4-1,6G-1,4G- 1,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G	44,6	40,4
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52	08.01.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,7 G	23,715G-3,69G-3,695G- 3,75G-3,79G-3,8G-3,85G- 3,795G-3,79G-3,79G- 3,81G-3,795G-3,805G- 3,835G-3,91G-3,925G- 4,005G-3,96G-4,125- 4,065G-4,005G-4,025G	24,81	23,44
US\$ 64,807	1	1						A2APV0	US04650Y1001	At Home Group Inc.	1	18,9 G	19,3G	21	12,5
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,42 G	15,43G-5,43G-5,58G-5,5G- 5,515G-5,515G-5,48G- 5,43G-5,42G-5,38G-5,46G- 5,43G-5,46G-5,49G-5,46G- 5,52G-5,55G-5,685G- 5,61G-5,6G-5,605G-5,6G	15,69	12,91
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	14,45 G	14,45G-4,45G-4,25G-4,2G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	14,45	11,4
skr 839,394		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	47,03 G	47,09G-7,07G-7,08G- 6,98G-6,92G-6,76G-6,97G- 6,78G-6,85G-6,68G-6,78G- 6,68G-6,54G-6,66G-6,76G- 6,85G-6,95G-6,95G-6,94G- 6,93G-6,96G-6,96G	47,32	41,61
US\$ 132,163	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	203,3 G	202,6G-2,45G-2,15G-3G- 3,15G-3,85G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,85G-3,45G-4,05G- 4,1G-4G-2,8G-1,55G-2,3G- 1,3G-2,15G-2,65G-2,25G- 2,4G	210,65	175
Euro 381,526		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,68 G	2,69G-2,685G-2,67G- 2,675G-2,67G-2,665G- 2,665G-2,665G-2,665G- 2,665G-2,665G-2,665G- 2,665G-2,665G-2,67G- 2,675G-2,675G-2,675G- 2,66G-2,655G-2,655G- 2,655G-2,655G	2,72	2,5
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,15 G	2,14G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,14G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G-2,05G- 2,05G	2,48	1,9
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	13,32 G	12,93G-2,94G-2,94G- 2,96G-2,98G-2,99G-2,97G- 2,96G-2,97G-2,97G-2,94G- 2,96G-2,95G-2,96G-2,96G- 3,37G-3,19G-3,11G-3,14G- 3,11G-3,09G-3,05G-3,1G- 3,02G	25	10,34

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.854,62		7	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	2019 I=0,0959 I=0,0411 S=0,0959 S=0,0411	24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,32G-2,3G-2,32G	2,48	2,26
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	11,39	11,4-1,24-1,26-1,13-1,19-1	11,53	6,95
A\$ 2.845,542		10	2018 I=0,8 S=0,8	2019 I=0,25 S=0,35	09.11.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,75 G	15,584G-5,584G-5,676G- 5,708G-5,708G-5,696G- 5,696G-5,696G-5,71G- 5,678G-5,676G-5,676G- 5,676G-5,678G-5,712G- 5,666G-5,666G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,68G	15,86	14,2
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	0,71	0,68
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0174G-0,0174G- 0,0175G-0,0175G- 0,0174G-0,0174G- 0,0174G-0,0174G- 0,0174G-0,0181G- 0,0175G-0,0175G- 0,0175G-0,0175G- 0,0176G-0,0177G- 0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G- 0,0178G-0,0178G	0,03	0,01
A\$ 280,708		7	2018 J=0,02	2019 J=0,017 J=0,01	15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G-0,366G- 0,366G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G-0,364G- 0,364G-0,364G	0,37	0,35
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	244,45 G	243,55G-4G-4,1G-4,5G- 4,35G-4,65G-4,55G-4,75G- 4,2G-4,8G-4,55G-3,85G- 4,7G-5,9G-6,85G-7,45G- 7,6G-8G-9,3G-9,65G	263	220,6
US\$ 428,814	1	7	2019 Q=0,79 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93	11.03.21			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	138,82 G	138,68G-8,74G-8,76G- 9,06G-9,08G-9,12G-9,04G- 9,1G-9,14G-9G-8,44G- 8,4G-8,3G-8,76G-9,86G- 40,42G-0,46G-0,42G- 0,36G-0,56G-0,54G-1,26G	143,72	130,68
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,22 G	0,221G-0,221G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,221G- 0,221G-0,221G-0,221G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G	0,28	0,15
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6 G	5,96G-5,96G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-5,84G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G	6,9	5,66

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	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											
£ 3.218,445	1	1	2019 I=0,094 S=0,138	2020 I=0,138 I=0,094 S=0	22.04.21		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,36 G	5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,4G-5,44G-5,44G-5,46G-5,46G-5,48G-5,5G-5,48G-5,5G-5,5G	5,74	5,22	
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20		A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,2939G-0,2949G-0,2939G-0,2949G-0,2949G-0,2959G-0,2949G-0,2996G-0,2996G-0,2996G-0,2996G-0,2996G-0,3006G-0,2981G-0,2981G-0,2976G-0,2959G-0,2949G-0,2962G-0,2962G-0,2962G-0,2962G	0,34	0,28	
US\$ 273,836	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	211 G	207,5G-7,5G-7,5G-7,5G-12-0G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-5-4G-4,5G-4,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G	218	165,4	
US\$ 685,817	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	08.02.21		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,78 G	17,612G	19,24	16,68	
£ 688,18	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,02 G	3G-3G-3,02G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,19	2,89	
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)			
skr 162,552		7					A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	1,88 G	1,96G	1,96	1,48	
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,01 G	4,028G-4,025G-4,117G-4,118G-4,117G-4,108G-4,126G-4,149G-4,131G-4,181G-4,173G-4,251G-4,279G-4,269G-4,307G-4,319G-4,303G-4,304G-4,219G-4,216G-4,239G	4,36	3,73	
Euro 239,132	1	1	2019	2020	07.04.20		876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,98 G	3,9G-3,9G-3,98G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,1G-4,08G-4,16G-4,14G-4,14G-4,16G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,24G	4,3	3,66	
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20		A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,38 G	0,3777G-0,3787G-0,3811G-0,3809G-0,3792G-0,3786G-0,3793G-0,3833G-0,3873G-0,3808G-0,3871G-0,3872G-0,3928G-0,3957G-0,3998G-0,3811G-0,3926G-0,3931G-0,3926G-0,3926G	0,42	0,33	
ARS 17,301	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19		A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,9 G	11G	12,5	10,7	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 509,402	1	1	2018 I=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,3 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,3G-6,25G- 6,2G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,3G-6,35G-6,25G	7,2	5,8	
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,57 G	2,59G-2,5905G-2,575G- 2,575G-2,561G-2,5565G- 2,5595G-2,577G-2,558G- 2,567G-2,564G-2,6125G- 2,6405G-2,6545G-2,686G- 2,6755G-2,6775G- 2,6485G-2,632G-2,6305G- 2,6245G	2,86	2,38	
US\$ 22,067	1	10					A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	150 G	150G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-1G-2G-1G-2G- 4G-4G-4G-2G	154	115	
- 572,653	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20		883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,05 G	3,034G-3,148G-3,09G- 3,178G-3,234G-3,294G- 3,22G-3,22G-3,22G- 3,294G-3,218G-3,218G- 3,218G-3,294G-3,218G- 3,218G-3,218G-3,298G- 3,222G-3,222G-3,222G- 3,294G-3,222G-3,222G	3,45	2,99	
US\$ 1.900		1	2020	2021	15.03.21		BA0AFM	US060505EN03	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,9 G	109,99G-9,98G	110,89	109,47	
US\$ 8.650,79	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	04.03.21		858388	US0605051046	-	1	26,13 G	26,32G-6,31G-6,37G- 6,37G-6,24G-6,205G- 6,26G-6,245G-6,185G- 6,265G-6,26G-6,44G-7,1G- 7,02G-7,06G-6,965G- 7,005G-7G-7,035G	28,14	24,3	
HS\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,44 G	2,436G-2,437G-2,436G- 2,436G-2,42G-2,423G- 2,421G-2,421G-2,421G- 2,45G-2,449G-2,449G- 2,424G-2,424G-2,424G- 2,424G-2,454G-2,455G- 2,454G-2,454G-2,454G- 2,455G-2,454G-2,454G	2,69	2,42	
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,2093	07.07.20		A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,28 G	0,2818G-0,2828G- 0,2818G-0,2819G- 0,2819G-0,2829G- 0,2819G-0,2819G- 0,2819G-0,2829G- 0,2819G-0,2819G- 0,2826G-0,2839G- 0,2838G-0,2838G- 0,2838G-0,2851G-0,284G- 0,284G-0,284G-0,2855G- 0,2846G-0,2847G	0,3	0,27	
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,345	06.07.20		A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,44 G	0,438G-0,438G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G- 0,432G-0,432G-0,432G	0,46	0,42	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	22,64 G	22,39G-2,385G-2,455G- 2,455G-2,455G-2,465G- 2,465G-2,465G-2,465G- 2,415G-2,46G-2,46G- 2,475G-2,5G-2,505G- 2,79G-2,85G-2,825G- 2,845G-2,845G	22,85	16,83
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	63,9 G	63,76G-3,75G-3,92G- 3,97G-5,09-3,95G-3,98G- 3,93G-3,95G-4G-3,89G- 4,1G-4,1G-4,22G-4,39G- 5,94G-5,62G-4,92G-5,11G- 4,75G-4,74G-4,79G-4,78G (ausg)	68,52	62,21
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1				
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.12.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	35,71 G	35,445G-5,445G-5,635G- 5,635G-5,635G-5,685G- 5,685G-5,64G-5,64G- 5,38G-5,38G-5,545G- 5,545G-5,625G-6,18G- 6,26G-6,33G-6,33G- 6,335G-6,37G-6,37G	36,37	34,7
A\$ 2.281,334		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01 S=0,01	28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,07 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,25	1
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,71 G	1,708G-1,708G-1,748G- 1,748G-1,748G-1,748G- 1,748G-1,748G-1,708G- 1,708G-1,708G-1,708G- 1,708G-1,708G-1,708G- 1,708G-1,708G-1,708G- 1,708G-1,708G-1,708G- 1,708G	2,05	1,52
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	1,84 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,84G- 1,86G-1,83G-1,82G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,84G	2,08	1,73
US\$ 290,852	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	09.03.21			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	217 G	216G-6G-6,85G-7G-6,9G- 6,85G-7,05G-6,75G-5,7G- 9,4G-21,55G-16,15G- 6,95G-3,95G-4,2G-6,45G- 5G-6,2G-4,7G-4G-3,65G	221,55	201,5
US\$ 126,008	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	22,29 G	22,965G-2,965G-2,965G- 3,14G-3,395G-3,185G- 3,11G-3,065G-2,87G- 2,915G-3,435G-3,39G- 3,26G-3,33G-3,19G- 2,235G-1,855G-2,085G- 2,385G-2,175G-2,36G	42,96	14,39
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,28 G	0,285G	0,3	0,24
US\$ 90,494	1	1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	288 G	298G	304	206
H\$ 1.262,053	1	1	2019 I=0,4 S=0,74	2020 I=0,4	22.09.20			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,68 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	2,92	2,56

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,498	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-6,05G- 6,1G-6,35G-6,3G-6,3G- 6,25G-6,2G-6,25G	6,65	5,35
kann.\$ 124,778	1	1	2018 I=0,504 S=1	2019 S=0,5	26.11.20			A2QG6R	CA07987E1016 GB0000904986	BellRock Brands Inc. Bellway PLC	1	0,11 G	0,1107G	0,13	0,1
£ 123,347	1	8									1	33 G	33G-3G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,8G-4G-4G- 4,2G-4,2G-4G-3,8G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G	34,2	29,8
kann.\$ 119,134	1	2	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20			A2JM2X	CA08162A1049 AU000000BEN6	Benchmark Metals Inc. Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	0,81	0,7616G	0,84	0,65
A\$ 531,303	1	7									1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,2	5,7
kann.\$ 57,09	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,71 G	0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,69G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,685G-0,685G-0,685G- 0,71G-0,71G-0,72G- 0,715G-0,715G-0,715G- 0,71G-0,705G-0,705G	0,82	0,63
£ 124,627	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,6 G	49,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,2G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-50G-49,6G-9,8G	53,6	46,4
US\$ 64,369	1	1									1	62,5 G	63,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4,5G-4,5G-5G- 3,5G-4G-3,5G-3,5G-4G- 3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G	78	57,5
US\$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	192,86 G	193,42G-3,44G-3,34G- 3,36G-3,32G-3,08G-3,08G- 3,48G-3,84G-3,82G-3,76G- 3,76G-3,72G-3,82G-5,02G- 6,18G-5,52G-5,76G-5,94G- 6,3G-6,46G-6,5G	196,5	183,76
US\$ 50,832	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12 Q=0,12	16.12.20			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	14,24 G	14,21G-4,21G-4,218G- 4,216G-4,216G-4,236G- 4,236G-4,236G-4,236G- 4,236G-4,236G-4,234G- 4,234G-4,234G-4,232G- 4,766G-4,828G-4,904G- 5,014G-5,086G-5,176G- 5,144G-5,16G	16,66	13,14
US\$ 79,929	1	1									1	3,46 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- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,54G-3,46G-3,5G-3,54G- 3,56G-3,54G-3,54G-3,54G	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	91,85 G	91,08G-1,05G-1,33G- 1,07G-1,05G-1,07G-1,01G- 1,08G-2,55G-2,36G-2,03G- 2,38G-2,8G-3,13G-4,06G- 4,3G-3,99G-4,4G-4,35G- 4,49G-4,7G-5,01G	96,53	80,6
US\$ 17,344	1	10									1	4,81 G	4,91G	5,24	4,75

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,1 S=1,56											
US\$ 72,928	1	7	2018 I=1,1 S=1,56	2019 I=1,3 S=1,1	03.09.20			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	55 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G- 4,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,5G-5G	60	52,5
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	27,79 G	27,785G-7,855G-7,86G- 8,025G-8,02G-7,955G- 7,85G-7,815G-7,88G-8G- 8G-7,855G-7,995G- 8,005G-7,945G-7,855G- 7,88G-7,875G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,865G- 7,89G-7,685G	30,39	26,99
A\$ 1.514,917		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G- 0,0285G-0,0285G	0,03	0,02
US\$ 62,757	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5-8G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8G-9G- 71,5G-1,5G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G	74	46,8
US\$ 242,751	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	109	113G-6-6	119	71,5
US\$ 13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	5,05 G	5,1G-5,15G-5,15-5,15G- 5,15G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,15G-5,15G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,25G-5,4G- 5,5G-5,45G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,45G	5,5	3,52
US\$ 176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	8,5 G	8,8160000000000007	10,82	5,85
US\$ 101,126	1	1						766464	US09060J1060	Biodelivery Sciences International Inc.	1	3,22 G	3,3G	3,94	3,08
US\$ 153,882	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	218,65 G	216,9G-6,55G-8,05G-8,1G- 8,05G-8,05G-8,15G-8,2G- 8,35G-8,8G-8,2G-20,25G- 19,25G-9,1G-9,7G-22,85G- 2,95G-4,05G-3,6G-3,8G	247,2	194,92
US\$ 93,014	1	1						A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	1	0,88 G	0,905G	1,26	0,75
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	33,98 G	33,36G	34,8	30,3
A\$ 735,248		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0945G-0,0945G-0,119- 0,119-0,125-0,129G- 0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G	0,13	0,08
US\$ 24,368	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	44 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-6G-5,6G-5G-5G- 5,2G-5,2G-5,2G-5G-5G	46	37
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	10,06	9,896G-9,897G-10,306G- 0,098G-0,106G-0,026G- 0,036G-0,128G-0,036G- 0,046G-0,134G-0,054G- 0,008G-9,791G-9,826G- 9,686-9,67G-9,788G- 9,798-9,975G-9,92G	21,82	5,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 152,511	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13	04.03.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	598,2 G	599,5G-9,7G-603G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 6,2G-6,1G-6,2G-11,5G- 2,9G-2,3G-9,9G-9,2G- 9,1G-7,9G-8,1G	651,2	570,2	
US\$ 146,198	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.12.20		A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	22,73 G	22,49G-2,53G-2,61G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,7G- 2,68G-2,7G-2,7G-2,67G- 2,67G-2,69G-2,69G-2,73G- 2,98G-3,02G-2,98G-3,01G- 3,09G-3,2G-3,25G-3,24G (ausg)	23,25	20,94	
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1					A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1					
kann.\$ 70,395	1	1					A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,21	0,182G-0,182G-0,183G- 0,183G-0,183G-0,183G- 0,181G-0,181G-0,181G- 0,181G-0,181G-0,181G- 0,181G-0,181G-0,183G- 0,183G-0,183G-0,183G- 0,183G-0,183G-0,183G- 0,183G-0,183G	0,38	0,16	
US\$ 138,307	1	1					A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	33,22 G	33,75G-3,74G-3,85G-3,9G- 3,84G-3,95G-3,62G-3,67G- 3,69G-4,04G-3,76G-3,94G- 4,01G-4G-3,98G-5,18G- 4,68G-5,31G-5,23G-5,05G- 4,7G	35,31	21,74	
US\$ 48,044	1	1					A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,3G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,3G-4,4G-4,2G-4,4G- 4,5G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	14,7	11,9	
US\$ 55,731	1	1					A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	80,72 G	78,54G-81,78G-0,54G- 1,8G-0,7G-0,64G-0,64G- 1,8G-0,66G-0,6G-0,6G- 1,8G-0,64G-0,74G-79,96G- 81,08G-0,84G-1,24G-1,5G- 1,44G-1,32G	91,96	72,82	
A\$ 503,782		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	08.09.20		633434	AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	11,8	9,8	
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,07 G	41,93G-1,915G-1,965G- 2,08G-1,785G-1,77G- 1,555G-1,53G-1,79G- 1,88G-1,655G-1,815G- 1,815G-2,23G-2,295G- 2,545G-2,76G-2,8G-2,7G- 2,575G-2,38G-2,38G- 2,355G-2,075G	46,63	39,74	
US\$ 564,53	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	171,2 G	171,58G-1,78G-1,98G- 2,32G-3,02G-2,76G-2,84G- 3,28G-3,32G-3,66-3,22G- 3,5G-2,98G-2,94G-3,3G- 3,48G-7,02G-5,82G-6,08G- 6,52G-6,22G-6,6G-5,78G- 5,34G	177,02	156,42	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,02 S=0,04											
Euro 2.946,209		1	2019 I=0,02 S=0,04	2020 I=0,02	02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,54 G	3,546G-3,546G-3,558G- 3,546G-3,552G-3,546G- 3,546G-3,55G-3,544G- 3,524G-3,532G-3,54G- 3,54G-3,536G-3,558G- 3,554G-3,542G-3,562G- 3,54G-3,534G-3,53G- 3,532G-3,532G	3,61	3,28
kann.\$ 12,226	1	1					A2QEUB	CA0976922066		Bolt Metals Corp.	1	0,29 G	0,302G-0,303G-0,303G- 0,303G-0,303G-0,303G- 0,303G-0,303G-0,302G- 0,303G-0,303G-0,303G- 0,303G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G	0,37	0,19
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007		Bombardier Inc.	1	0,41 G	0,4148G-0,4158G- 0,4148G-0,4148G- 0,4158G-0,4148G- 0,4158G-0,4158G- 0,4168G-0,4158G- 0,4158G-0,4158G- 0,4168G-0,4158G- 0,4103G-0,4108G- 0,4103G-0,4103G- 0,4103G-0,4109G- 0,4104G-0,4104G	0,5	0,29
US\$ 40,955	1	1					A2JEXP	US09857L1089		Booking Holdings Inc.	1	1.716,8 G	1684,2G-4,2G-9,2G-8,2G- 9,6G-709,2G-6G-699,2G- 701,4G-1,4G-699,2G-9,6G- 9,8G-9,8G-9,6G-2G-1,6G- 3,8G-0,2G-720,4G-33,4G 68G	1.866,4	1.548,2
US\$ 137,9	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	11.02.21		A1C599	US0995021062		Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	69 G		80,5	68
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20		935163	AU000000BLD2		Boral Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,38G-3,38G-3,32G-3,32G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,38	2,92
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	27.11.20		189946	CA09950M3003		Boralex Inc.	1	31,6 G	31,4G	35,4	30
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20		A111WS	CH0238627142		Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.431,921	1	1					884113	US1011371077		Boston Scientific Corp.	1	30,77 G	30,68G-0,665G-0,965G- 0,97G-0,975G-0,98G- 0,98G-1,005G-1,005G- 0,985G-1G-1,045G- 1,325G-1,355G-2,28G- 2,44G-2,27G-2,23G- 2,365G-2,39G-2,3G	32,44	28,52
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1					852652	PG0008526520		Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,245G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,246G-0,246G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,245G-0,245G-0,245G- 0,244G-0,244G-0,244G- 0,245G-0,245G-0,245G	0,37	0,18
US\$ 156,545	1	2					A110YG	US10316T1043		BOX Inc.	1	15,08 G	15,28G	15,28	14,25

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	9,92 G	9,94G-9,935G-10,1G-0G-0,09G-0,14G-0,13G-0,12G-0,22G-0,14G-0,18G-0,14G-0,14G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	10,22	8,43
US\$ 34,491	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	5,05 G	5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-4,96G-5,1G-5,1G-5,1G	5,6	3,54
A\$ 1.469,796		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338 S=0,1254	09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,7G-6,7G	6,85	6,5
US\$ 122,568	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	51,98 G	51,94G	57,7	45,36
Yen 713,698		1	2019 I=80 S=80	2020 I=50 S=55	29.12.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	31,38 G	31,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	32,43	26,13
US\$ 43,316	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24	27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	11,6 G	11,8G-1,8G	11,9	8,75
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,76 G	0,7698G-0,7664G-0,7624G-0,7624G-0,7638G-0,7628G-0,7628G-0,7628G-0,7638G-0,7622G-0,7622G-0,7622G-0,7636G-0,763G-0,763G-0,7698G-0,7708G-0,7698G-0,7698G-0,7698G-0,7896G-0,7882G-0,7874G	0,79	0,62
US\$ 2.259,752	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	31.12.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,64 G	51,42G-1,41G-1,35G-1,37G-1,55G-1,51G-1,41G-1,4G-1,63G-1,81G-1,84G-1,85G-1,85G-1,34G-1,32G-1,86G-1,8G-1,72G-1,67G-1,44G	55,33	49,09
£ 188,112	1	1	2019 Q=0,6597 Q=0,6156 Q=0,6521 Q=0,6572	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896	01.10.20			916671	US1104481072	British American Tobacco PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,6 G	30,6G	31,8	30
US\$ 404,501	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	18.12.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	387,1 G	382,7G-2,55G-2,6G-3,5G-3,55G-3,55G-3,5G-3,6G-3,7G-3,2G-3,95G-4,9G-4G-2,4G-2,35G-6,2G-6G-7,35G-9,45G-90,4G	398,9	336,7
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	8,75 G	8,7G-8,7G	8,9	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 309,489	1	5	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743 Q=0,1743	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	05.03.21			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	60,87 G	60,21G-0,18G-0,44G-0,45G-0,42G-0,45G-0,39G-0,46G-0,47G-0,35G-0,44G-0,42G-0,44G-0,46G-0,61G-0,79G-1,06G-1,03G-1,23G-1,34G-1,38G-1,34G	66,06	58,38
£ 9.917,049	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,46 G	1,45G-1,45G-1,5G-1,485G-1,465G-1,455G-1,46G-1,46G-1,45G-1,44G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,435G-1,42G-1,435G-1,415G-1,41G-1,415G-1,45G	1,65	1,41
US\$ 139,661	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	12.02.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	58,03 G	58,33G-8,31G-8,31G-8,48G-8,49G-9,01G-9,01G-8,47G-8,51G-8,52G-8,42G-8,43G-8,47G-8,34G-7,91G-8,85G-8,9G-9,02G-8,9G-8,95G-9,22G-9,27G-9,19G	60,27	52,05
£ 336,999	1	1	2019 I=0,155 S=0,358	2020 I=0,358 I=0,158	03.12.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,6 G	27,6G-7,5G-7,5G-7,7G-7,6G-7,6G-7,5G-7,4G-7,3G-7,4G-7,5G-7,4G-7,4G-7,3G-7,1G-7G-7,1G-7,2G-7,1G-7G-7,1G-7,5G	28,28	26,5
£ 404,788	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-2,915G-2,915G-2,915G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,915G-2,915G-2,96G-2,99G-3G-3,005G-3,005G-3G-3,005G-3,005G	20,66	18,8
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	2,73 G	2,915G-2,915G-2,915G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,915G-2,915G-2,96G-2,99G-3G-3,005G-3,005G-3G-3,005G-3,005G	3,03	2,03
US\$ 66,24	1	2						A2QJYD A1W54Y	US12122L1017 US1220171060	BurgerFi International Inc. Burlington Stores Inc.	1 1	10,5 G 208 G	10,3G 208G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-16G-4G-4G-4G-2G-2G-2G	11,25 218	9,94 192
Euro 192,626		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,34 G	20,35G-0,36G-0,47G-0,34G-0,23G-0,18G-0,06G-0,17G-0,1G-0,14G-0,1G-0,12G-0,22G-0,23G-0,2G-0,4G-0,4G-0,36G-0,47G-0,45G-0,46G-0,45G	22,2	19,35
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,416G-2,394G-2,374G-2,374G-2,352G-2,352G-2,352G-2,33G-2,308G-2,284G-2,304G-2,282G-2,33G-2,31G-2,322G-2,32G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G-2,328G	2,95	2,1
H\$ 2.253,205	1	1	2018 S=0,195	2019 I=0,0776	02.07.20			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	6,17 G	5,698G-5,698G-5,744G-5,718G-5,748G-5,73G-5,742G-5,74G-5,788G-5,788G-5,798G-5,798G-5,746G-5,876G-5,878G-5,878G-5,838G-5,85G-5,862G-5,864G-5,868G-5,868G-5,868G	6,7	4,01

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 135,946	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	82	69,5
US\$ 88,777	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	122 G	120,8G	122	93,24
US\$ 398,58	1	10	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1	20.01.21			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,5 G	15,4G-5,3G-5,4G-5,5G-5,5G-5,3G-5,5G-5,5G-5,5G-5,3G-5,5G-5,7G-5,7G-5,5G-5,5G-5,7G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G	15,9	12,8
DKK 115,574	1	1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,18 G	3,175G	3,36	2,24
US\$ 278,931	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	112,16 G	112,06G-2,04G-2,06G-2,32G-2,32G-2,36G-2,32G-2,36G-2,38G-2,26G-1,82G-1,96G-2,36G-2,44G-2,86G-2,52G-2,76G-2,76G-2,92G-3,32G-3,48G	116,96	103,84
kann.\$ 266,219	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	20,39 G	20,25G-0,25G-0,29G-0,32G-0,32G-0,32G-0,29G-0,3G-0,32G-0,26G-0,29G-0,29G-0,3G-0,31G-0,41G-0,43G-0,4G-0,39G-0,42G-0,39G-0,44G-0,44G	23	17,93
US\$ 208,277	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	62 G	62,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G-4G-5,5G-5G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G	67,5	54,5
Euro 5.981,438	1	1	2018 I=0,07 S=0,1	2019 S=0,07	09.04.20			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	2,12 G	2,122G-2,123G-2,134G-2,128G-2,13G-2,125G-2,132G-2,135G-2,128G-2,135G-2,134G-2,146G-2,155G-2,155G-2,162G-2,169G-2,167G-2,153G-2,152G-2,152G-2,152G	2,37	1,9
US\$ 35,02	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	8,85 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,1G	9,75	7,55
US\$ 25,709	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	30 G	30G	31,4	19,1
US\$ 14,917	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	14.01.21			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	31,55 G	31,73G-1,745G-1,745G-1,72G-1,76G-1,775G-1,79G-1,79G-1,79G-1,785G-1,785G-1,775G-1,775G-1,78G-1,775G-1,935G-2,325G-2,135G-2,52G-2,635G-2,71G-2,665G-2,55G	32,71	28,72
US\$ 42,757	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	14.12.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-1,4G-2G-2,4G-2,2G-2,4G-2,6G-2,4G	32,8	20,8
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,51 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G	1,74	1,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021		Fortlaufender Preis 04.02.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
kann.\$ 159,809	1	1	2020	2021	28.01.21			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33	G	32,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	33,4	30,8	
kann.\$ 725,084	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,615	09.03.21			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	87,45	G	86,63G-6,68G-6,84G-6,84G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,01G-6,81G-6,81G-6,98G-6,97G-6,96G-6,95G-7,01G-7,18G-7,18G-7,36G-7,24G-6,93G-7,3G	95,25	82,71	
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	20	G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-9,9G-20,2G-19,9G-9,9G-20G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,4G	22	17,7	
kann.\$ 139,068	1	1	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95 Q=0,95	2021 Q=0,95	25.03.21			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	291,7	G	291G-1G-1,6G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-1,6G-1,6G-2,1G-2G-2,6G-1,5G-1,5G-2,6G-2,6G-2,6G-3G-2,7G-2,6G	308,3	270	
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	48,64	G	49,37G-9,11G-9,1G-9,28G-9,25G-9,25G-9,26G-9,27G-9,28G-9,17G-9,25G-9,33G-9,37G-9,22G-8,35G-8,42G-7,97G-8,39G-8,49G-8,65G-8,79G	54,54	40,82	
kann.\$ 58,236	1	1	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	2021 Q=1,175	28.01.21			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	112	G	111G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	116	104	
US\$ 63,454		4	2018	2019	01.05.20			A2JRKU	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	11,9	G	12,2G-2,4	15,32	6,94	
kann.\$ 32,758	1	1			29.12.20			A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1			(ausg)	0,53	0,44	
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40				853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,06	G	18,54G-8,545G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G	19,59	14,7	
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	31,2	G	32,8-1,8G-0,6G-0,6G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2G	32,8	17,9	
Euro 168,785		1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	124,2	G	124,6G-4,35G-5,65G-5,8G-5,45G-5,3G-5,3G-5,4G-5,5G-5,25G-5,15G-5,4G-5,4G-5,55G-5,65G-5,95G-5,7G-6,1G-6,2G-6,05G-5,9G-6G-5,95G	129,05	116,2	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I=0,111 I=0,111											
£ 1.668,974	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,44 G	0,436G-0,434G-0,442G- 0,45G-0,44G-0,436G- 0,438G-0,434G-0,438G- 0,44G-0,442G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,446G- 0,444G-0,444G-0,442G- 0,438G-0,436G-0,438G- 0,438G	0,45	0,36
US\$ 457,397	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,1 Q=0,1	06.11.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	88 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-8,5G-9G-9G-9G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G- 92G-2G-3G-3G-3,5G-3,5G- 2,5G-3G	94	78,5
- 3.688,308	1	1	2020 I=0,0085 I=0,0211 I=0,031 S=0,0089	2021 I=0,0174	28.01.21			691418	SG1M51904654	CapitalLand Integrated Commercial Trust	1	1,34 G	1,3208G-1,3272G- 1,3206G-1,328G-1,3284G- 1,3284G-1,3284G- 1,3284G-1,3284G- 1,3284G-1,3256G- 1,3256G-1,3256G- 1,3256G-1,3284G- 1,3284G-1,3312G- 1,3312G-1,3312G-1,334G- 1,334G-1,334G-1,334G- 1,334G	1,44	1,29
- 4.274,384		1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,94G-1,94G-1,93G-1,94G- 1,95G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,95G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,95G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G	2,16	1,9
US\$ 150,647	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	35,94 G	36,14G-6,165G-6,17G- 6,28G-6,28G-6,57G-6,55G- 6,575G-6,575G-6,57G- 6,325G-6,625G-6,605G- 6,62G-7,48G-7,93G-8,41G- 8,69G-8,375G-8,75G- 8,575G-8,245G	38,75	32,52
US\$ 11,073	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	9,34 G	9,455G-9,465G-9,465G- 9,48G-9,495G-9,49G- 9,495G-9,495G-9,495G- 9,5G-9,48G-9,49G-9,5G- 9,665G-9,67G-9,57G- 9,515G-9,59G-9,595G- 9,61G-9,53G-9,52G	11,76	8,25
Euro 8,082		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	52,2 G	52,6G-2,6G-2,7G-2,8G- 2,6G-2,8G-3,4G-3,6G- 3,3G-3G-3G-3G-2,7G- 2,7G-3G-3,1G-3,5-3,3G- 2,9G-2,9G-3,1G-3,1G	56,2	39,95
US\$ 293,421	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859 Q=0,4859	31.12.20			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	44,87 G	44,845G-4,86G-4,86G- 5,005G-5,005G-5,005G- 5,01G-4,98G-5,025G- 5,025G-5,01G-5,175G- 5,2G-5,235G-5,95G-6,16G- 6,145G-6,325G-6,29G- 6,87G-6,73G-6,89G	46,89	42,46
US\$ 49,257	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	73,16 G	71,28G-1,28G-1,5G-1,52G- 1,5G-1,52G-1,46G-1,52G- 1,52G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,18G-1,2G-4,1G-4,06G- 4,34G-4,7G-3,96G-3,58G	78,16	56,48
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,25 G	0,259G-0,259G-0,259G- 0,259G-0,259G-0,259G- 0,259G-0,26G-0,259G- 0,259G-0,259G-0,26G- 0,259G-0,262G-0,257G	0,26	0,06

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 164,087	1 zu je US\$ 0,5	3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	101 G	101G	103	75,5	
US\$ 182,69	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	14,4 G	14,7G-4,7G-4,9G-4,95G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,75G- 4,9G-4,85G-4,85G-4,95G- 5,1G-5,2G-5,3G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,2G-5,5- 5,2G-5,2G-5,2G	16,11	13	
US\$ 48,018	1 zu je US\$ 5	7	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	01.02.21		858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	26,2 G	26G	29,8	22,6	
Euro 817,624		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,1 G	14,16G-4,16G-4,3G- 4,275G-4,285G-4,175G- 4,235G-4,26G-4,26G- 4,205G-4,17G-4,185G- 4,245G-4,22G-4,245G- 4,26G-4,22G-4,245G- 4,125G-4,125G-4,12G- 4,12G	18,03	13,87	
US\$ 866,159							A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	31,8 G	31,4G	34,6	29,4	
US\$ 70,579	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	235,2 G	233,85G-4,1G-2,15G- 2,75G-2,8G-2,85G-2,75G- 2,7G-2,9G-2,95G-2,6G- 2,75G-2,75G-4,25G-3,25G- 8,5G-7,9G-5,15G-5,9G- 3,15G-4,4G	246,25	187,36	
US\$ 50,086	1	5	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21		910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	47,86 G	46,83G	50,16	44,01	
Yen 259,021		4					859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 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- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,9	13,5	
US\$ 25,579	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	51,32 G	104,9G-0,9G-3,05-1,9G- 0,9G-3,4G-1,25G-2,35G- 1,2G-4,65-71,48	104,9	5,4	
US\$ 131,212	1	1					A2PHHS	MHY1146L1092	Castor Maritime Inc.	1		0,59G	0,59	0,59	
US\$ 103,648	1	1					A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	3,48 G	3,636G	3,64	2,69	
US\$ 543,258	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03	19.01.21	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	158,26 G	158,96G-8,82G-9,32G- 9,28G-9,34G-9,58G-9,78G- 9,74G-9,8G-9,52G-9,66G- 9,72G-9,72G-60,04G- 59,46G-8,84G-9,28G- 9,82G-9,5G-60,48G-0,34G- 59,96G	163,78	146,78	
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,67 G	0,6465G-0,6465G-0,645G- 0,645G-0,6465G-0,661G- 0,66G-0,66G-0,66G- 0,661G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,661G-0,66G- 0,66G-0,6715G-0,6725G- 0,6715G-0,6715G- 0,6715G-0,6725G- 0,6715G-0,6715G	0,79	0,61	
US\$ 335,278	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,5G-5,5G	55,5	47,6	
US\$ 142,988	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	24.11.20		A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	116 G	116G	116	102	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,756	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	19,32 G	16,91G-6,92G-6,955G- 6,995G-6,995G-6,995G- 6,995G-6,995G-6,995G- 6,995G-7,5G-7,455G- 7,135G-7,665G-7,595G- 7,295G-7,985G-7,34G- 7,045G-7,05G-7,53G- 7,445G-7,175G	24,3	9,59
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,1G-7,2G- 7,25G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,35G-7,35G	7,35	6,3
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,86 G	5,94G-5,94G-6,11G-6,23G- 6,17G-6,1G-6,03G-5,91G- 5,92G-5,81G-5,85G-5,82G- 5,77G-5,74G-5,73G-5,81G- 5,76G-5,8G-5,79G-5,74G- 5,79G-5,76G	6,23	3,55
US\$ 26,814	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1,75 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,74G- 1,74G-1,79G-1,72G-1,72G- 1,74G-1,74G-1,73G-1,75G- 1,77G-1,76G-1,76G-1,81G- 1,81G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,8G-1,75G	1,82	1,41
skr 50,101		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	26,65 G	26,65G-6,8G-6,6G-6,4G- 6,55G-6,55G-6,45G-6,5G- 6,5G-6,4G-6,4G-6,35G- 6,3G-6G-6,05G-6,25G- 6,2G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,35G	29,05	23
Euro 486,709	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	49 G	49,44G-9,45G-8,39G- 7,95G-7,86G-8,06G-8,62G- 8,71G-8,49G-8,46G-8,36G- 8,43G-8,32G-8,24G-8G- 8,02G-7,99G-8,18G-8,08G- 8,06G-8,22G-8,23G-8,23G	51,36	45,79
kann.\$1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,2G-5,15G- 5,2G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,3G	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	17,5G-7,4G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,4G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,5G-7,6G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,6G	17,9	16,7
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,36 G	9,46G-9,46G-9,44G-9,48G- 9,48G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,34G-9,34G-8,98G-9,18G- 9,18G-9,2G-9,26G-9,18G- 9,2G-9,3G-9,26G	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	122,6 G	125,6G-5,6G-5,6G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,3G-5,6G-5,6G- 6,5G-6,5G-6,5G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G	128	108,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
A\$ 723,442	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G- 0,0755G-0,0755G-	0,09	0,07
ARS 34,08	1 zu je ARS 1	1	2018	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	1,87 G	1,84G-1,85G-1,85G-1,84G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,88G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,88G-1,88G-1,88G	2,1	1,76
£ 5.842,519	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,58 G	0,572G-0,572G-0,588G- 0,588G-0,586G-0,584G- 0,584G-0,586G-0,588G- 0,586G-0,592G-0,59G- 0,588G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,584G-0,582G- 0,582G-0,582G-0,58G- 0,582G-0,582G	0,6	0,51
US\$ 37,427	1	10					A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	97,56 G	95,92G	103,9	80,68
£ 172,172	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	17 G	16,95G-7,05G-7,45-6,85G- 7,1G-7,1G-7,05G-6,9G- 6,85G-7G-7,35-7G-7G-7G- 7,1-7,1G-7,1G-7,25G- 7,25G-7,6G-7,45G-7,6G- 7,15G-7,15G-7,15G	18,15	13,6
US\$ 306,59	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	24.12.20			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	66,57 G	66,09G-6,06G-6,07G- 6,27G-6,28G-6,27G-6,29G- 6,25G-6,3G-6,3G-6,2G- 6,2G-6,26G-6,27G-6,39G- 6,84G-7G-7,36G-7,28G- 7,05G-7,05G-7,19G-7,1G	68,86	61,97
US\$ 166,171	1	1					905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	6,2	5,95G	6,2	5,15
US\$ 213,916	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	35,4 G	35,4G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,8G-5,8G-6,2G-6G- 6G	37,4	30,98
Euro 711,392		1					A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,87 G	0,8718G-0,8732G- 0,8882G-0,8822G- 0,8844G-0,8768G-0,877G- 0,8782G-0,8726G-0,869G- 0,8698G-0,8714G- 0,8728G-0,8774G- 0,8792G-0,8758G- 0,8684G-0,869G-0,8676G- 0,8672G-0,8668G-0,867G	0,99	0,79
A\$ 341,824		7					A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,38G	2,92	2,38
A\$ 489,273		7					A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,25 G	3,292G	3,58	2,98
US\$ 1.797,212	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.02.21			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	45,36 G	44,4G-4,365G-4,47G- 4,505G-4,515G-4,51G- 4,48G-4,515G-4,53G- 4,45G-4,46G-4,495G- 4,51G-4,56G-5,075G- 5,115G-5,235G-5,075G- 5,435G-5,46G-5,53G- 5,625G	50,85	42,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	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	510,1 G	505,5G-5,6G-6,5G-6,8G- 6,9G-6,9G-6,8G-6,9G- 7,1G-6,5G-5,1G-7,1G- 4,8G-6,5G-11,6G-2G-2,6G- 0,4G-2,5G-4,4G-5,7G	539,7	489,3
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	102,78 G	100,34G-0,34G-1,14G- 0,94G-0,96G-1,38G-1,38G- 1,58G-1,46G-1,38G-1,58G- 0,7G-98,57-8,37G-8,29G- 8,96G-8,98G-9,17G-9,04G- 9,77G	113,96	98,29
US\$ 45,584	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	37 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8,2G-8G- 8G-8,2G-8,2G-8,4G-8,2G- 8G	41,2	27,8
US\$ 69,208	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	50,24 G	51,22G	52,06	45,45
£ 282,189	1	11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013 S=0,026	01.04.21			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,28 G	3,24G-3,24G-3,32G-3,28G- 3,28G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,34G-3,32G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,36G	3,46	3,08
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,19 G	3,24G-3,24G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,19G-3,19G-3,19G- 3,07G-3,07G-3,13G-3,15G- 3,13G-3,14G-3,14G-3,17G- 3,2G-3,21G	3,55	2,73
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	2021 Q=1,29	16.02.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	73,29 G	74,35G-4,48G-4,2G-4,04G- 4,21G-4,03G-4,11G-4,05G- 4,13G-4,01G-4,14G-4,13G- 4,08G-4,25G-4,26G-3,48G- 3,63G-4,06G-3,98G-4,21G- 4,15G-4,22G	78,75	68,6
US\$ 57,804	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,31 G	3,368G	3,49	3,18
US\$ 62,634	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	7,52 G	7,442G-7,442G-7,462G- 7,462G-7,464G-7,464G- 7,46G-7,466G-7,468G- 7,452G-7,576G-7,576G- 7,57G-7,57G-7,76G-7,53G- 7,582G-7,596G-7,662G- 7,726G-7,664G-7,56G	7,87	3,78
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,6209G-0,6218G- 0,6208G-0,622G-0,623G- 0,6217G-0,6395G- 0,6395G-0,6231G- 0,6218G-0,622G-0,6219G- 0,6222G-0,6222G- 0,6222G-0,6299G-0,631G- 0,63G-0,63G-0,63G- 0,631G-0,63G-0,6332G	0,67	0,58
US\$ 13.239,285	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	1,6 G	1,6G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G (ausg)	1,81	1,41
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,12											
HS\$ 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	0,3718G-0,3712G- 0,3576G-0,3586G-0,359G- 0,3584G-0,3584G- 0,3592G-0,3588G- 0,3584G-0,3582G- 0,3588G-0,359G-0,3582G- 0,3594G-0,3596G- 0,3616G-0,3616G-0,362G- 0,362G-0,3622G-0,362G- 0,3628G-0,3626G	0,4	0,35
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-0,78G- 0,78G-0,78G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,78G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G	0,94	0,76
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	1,76 G	1,7495G-1,7505G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7505G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,78G-1,779G- 1,779G-1,7495G-1,7505G- 1,7495G-1,7495G- 1,7815G-1,7825G- 1,7815G-1,782G-1,782G- 1,7825G-1,7815G-1,7815G	1,9	1,73
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	8,85 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,8G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,8G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,8G	9,75	8,65
HS\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,0104G-0,0104G-0,0104G	0,01	0,01
HS\$ 3.948,109	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	5 G	5G-4,98G-4,9G-4,92G- 4,92G-4,94G-4,94G-4,92G- 4,94G-4,92G-4,92G-4,94G- 4,92G-4,92G-4,94G-4,94G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	5,4	4,68
HS\$ 3.661,089	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58 I=0,18	23.09.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,2	0,97
HS\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,18 G	5,076G-5,098G-5,098G- 5,098G-5,098G-5,098G- 5,098G-5,102G-5,102G- 5,138G-5,138G-5,136G- 5,148G-5,148G-5,156G- 5,156-5,148G-5,148G- 5,148G-5,148G-5,14G- 5,15G-5,136G-5,138G- 5,146G	5,56	4,3
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,59 G	0,5598G-0,5506G- 0,5552G-0,5556G- 0,5562G-0,5552G- 0,5554G-0,5558G-0,556G- 0,555G-0,552G-0,5534G- 0,5538G-0,5536G- 0,5536G-0,5552G- 0,5614G-0,5546G- 0,5548G-0,5548G-0,556G- 0,5552G-0,5504G	0,65	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,148G-0,148G-0,147G- 0,148G-0,148G-0,148G- 0,148G-0,148G-0,148G- 0,148G-0,147G-0,148G- 0,148G-0,148G-0,148G- 0,148G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G- 0,149G-0,149G-0,149G	0,18	0,06
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,48 G	0,4752G-0,4757G- 0,4752G-0,4614G- 0,4633G-0,4635G- 0,4703G-0,4703G- 0,4703G-0,4708G- 0,4703G-0,4703G- 0,4703G-0,4708G- 0,4703G-0,4703G- 0,4713G-0,4718G- 0,4713G-0,4713G- 0,4713G-0,4718G- 0,4713G-0,4713G	0,51	0,44
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,47 G	0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,462G-0,462G- 0,462G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,466G-0,466G	0,54	0,43
H\$ 1.584,903	1	4	2019 I=0,14 S=0,16	2020 I=0,15	10.12.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,66 G	0,6505G-0,6425G-0,642G- 0,645G-0,645G-0,6455G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,6455G-0,645G- 0,645G-0,6455G-0,645G- 0,6475G-0,6505G-0,65G- 0,65G-0,65G	0,71	0,63
US\$ 27,98 sfrs 0,136	1 1 zu je sfrs 100	1 1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	1.232,4 G	1241,4G (ausg)	1.249,8	1.070,6
Euro 180,508	1	1	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21			883123	FR000130403	Christian Dior SE	1	446,4 G	446,6G-6,6G-9,4G-8,6G- 7,8G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,6G-6,4G-6,6G-6,2G- 6,8G-7G-4,6G-6,4G-7,8G- 5G-6G-5,2G-5,4G-5,4G	465,6	426,4
kann.\$ 84,014 Yen 758	1	12 4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			A2QEGJ 853840	CA17104U1021 JP3526600006	Christina Lake Cannabis Corp. Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1 1	0,57 10 G	0,61G 10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,71 10,4	0,57 9,5
Yen 1.679,058	1	1	2020 J=75	2021 J=25	29.12.20			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	42,4 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,6G	46,6	40,4
US\$ 248,45	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,2525	12.02.21			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	69,25	68,42G	72,28	68,42
US\$ 43,938	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,18 G	2,136G	2,18	1,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 154,564	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,53 G	44,19G-4,185G-4,5G- 4,505G-4,56G-4,755G- 4,67G-4,705G-4,075G- 3,965G-4,035G-4,045G- 4,005G-4,075G-5,53G- 5,78G-5,79G-5,95G- 5,835G-5,97G-5,895G- 5,855G	46,6	40,49
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 J=1	09.03.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	182,48 G	180,7G-0,84G-0,84G- 1,02G-1,32G-1,34G-1,32G- 1,22G-2,32G-77,92G- 7,12G-6,34G-6,58G-3,78G- 2,54G-4,96G-9,24G-7,08G- 5,82G-4,86G-3,76G-3,94G- 4,52G-5,12G	188,44	156
US\$ 101,963	1	10	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	12.02.21			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	38 G	39G-9G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,6G-8,8G-8,4G-9G- 8,8G-9G-8,8G-8,8G	40,8	30,2
A\$ 311,296		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G	17,2	14,6
US\$ 160,897	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,63	16.03.21			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	70,5 G	71G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	77,5	67
US\$ 104,625	1	1	2020 Q=0,7	2021 Q=0,75	11.02.21			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	275,7 G	274,6G-4,8G-4,9G-5,7G- 5,6G-5,7G-5,8G-5,6G- 5,9G-5,8G-5,4G-5,8G- 5,9G-5,7G-6,3G-9,1G- 82,5G-1,7G-2G-1,6G-0,4G- 1,2G-2,2G	291,6	259,7
skr 12,79		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	1,86	1,785G	1,89	0,69
US\$ 57,965	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	71,5 G	70,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G- 0G-0,5G-0G-0,5G-0,5G- 1G-1G-1G-1,5G-2G-1G- 1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	84	66
US\$ 4.225,514	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	04.01.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	38,2 G	37,815G-7,81G-7,83G- 7,955G-7,94G-8,135G- 8,055G-8,055G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,965G- 7,995G-8,08G-7,995G- 8,165G-8,995G-9,175G- 9,09G-9,38G-9,125G- 9,205G-9,285G-9,285G	39,38	34,65
H\$ 29.090,264	1	1	2019 I=0,18 S=0,285	2020 I=0,1	14.09.20			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	0,64 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	0,67	0,55
US\$ 2.081,96	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51	29.01.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	50,26 G	50,73G-0,72G-0,79G- 0,68G-0,67G-0,74G-0,82G- 0,44G-0,51G-0,43G-0,87G- 0,78G-0,92G-1,22G-2,1G- 1,9G-1,73G-1,84G-1,83G- 1,67G-1,65G	56,82	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	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 314,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12 S=0 S=2,5	29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	2,62	2,2
US\$ 123,124	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	109,74 G	109,62G-9,62G-9,84G- 9,86G-9,88G-9,86G-9,88G- 9,9G-10,1G-0,1G-0,1G- 0,04G-0,04G-0,08G-9,74G- 9,66G-9,4G-10,12G-0,12G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,5G-4,5G-4,36G	117,88	101,4
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06 S=0,14	03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,5G-4,5G-4,36G	4,8	4,3
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,7 G	5,698G-5,698G-5,698G- 5,698G-5,698G-5,698G- 5,698G-5,698G-5,698G- 5,698G-5,606G-5,696G- 5,606G-5,606G-5,698G- 5,698G-5,698G-5,698G- 5,698G-5,698G-5,698G- 5,698G-5,698G-5,698G	6,21	5,6
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,700000000000000002	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 55,246	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	66,5 G	66,5G	68	60
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,36 G	0,346G-0,348G-0,346G- 0,346G-0,348G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,348G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,348G	0,52	0,32
US\$ 48,354	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	2,9 G	2,822G	3,37	2,5
US\$ 81,559	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,3125 Q=0,318	30.11.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	26 G	26G	29,4	25
US\$ 399,242	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	12,62 G	12,512G-2,518G-2,514G- 2,552G-2,554G-2,582G- 2,584G-2,582G-2,582G- 2,566G-2,568G-2,718G- 2,75G-2,654G-2,68G- 2,686G-2,858G-2,862G- 2,898G-2,874G-3,168G	15,32	11,55
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,75 G	13,59G-3,58G-3,495G- 3,495G-3,495G-3,495G- 3,495G-3,5G-3,475G- 3,47G-3,465G-3,465G- 3,47G-3,475G-3,475G- 3,465G-3,595G-3,535G- 3,535G-3,535G-3,535G- 3,62G-3,62G-3,62G	14,39	12,75
£ 150,72	1	8	2018 I=0,22 S=0,44	2019 I=0,227 S=0,4	15.10.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	16,3 G	16,2G-6,2G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,6G-6,7G- 6,7G-6,8G-6,9G-7G-7,1G- 7,3G-7,3G-7,1G-7G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	17,3	15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			seit 04.01.2021												
Euro 454,646	1	1	2018 I=0,26 I=0,26 I=0,28 I=0,62 I=0,62	2020 I=0,85	16.11.20			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	1	40,75 G	41,4-1,1G-1,2G-0,8G-0,85G-0,95G-0,95G-1G-0,9G-0,9G-1G-0,95G-0,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,7G-0,65G-0,85G-0,8G-0,75G-0,75G	42,05	36,75
A\$ 65,742		7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	130,2 G	129,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-30,02G-29,74G-30G-0G-0G-0G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	130,8	114,06
kann.\$ 50,34	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,2 G	0,186G-0,187G-0,191G-0,187G-0,187G-0,192G-0,192G-0,188G-0,19G-0,19G-0,192G-0,192G-0,192G	0,27	0,14
US\$ 18,59	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	20 G	19,5G	26	19,4
US\$ 174,633	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,06	12.11.20			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	71,09 G	70,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,2G-0,19G-0,21G-0,23G-1,38G-1,05G-2,18G-2,23G-1,29G-1,76G-2,01G-1,96G-1,96G-1,86G-1,91G-1,8G-1,94G	73,02	64,17
US\$ 534,641	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,21 G	63,01G-3,05G-3,33G-3,23G-3,17-3,2G-3,21G-3,24G-3,13G-3,07G-3,05G-2,98G-2,64G-1,9G-2G-2,38G-2,33G-1,99G-2,22G-2,11G-2,32G	67,43	60,92
US\$ 24,439	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	161,3 G	160,05G-0G-0,35G-0,5G-0,45G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,35G-0,4G-0,45G-0,5G-0,55G-1,5G-1,85G-2,05G-2,2G-2,4G-2,25G-2,15G	171,35	118,35
US\$ 72,048	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	14,44 G	14,21G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,255G-4,31G-4,345G-4,34G-4,445G-4,4G-4,45G-4,315G-4,425G-4,395G-4,465G-4,54G-4,53G	17,46	13,51
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44	22.01.21	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,5 G	65,4G-5,41G-5,42G-5,86G-5,85G-5,86G-5,57G-5,63G-5,6G-5,64G-5,51G-5,59G-5,65G-5,61G-5,72G-5,57G-5,9G-5,76G-5,64G-5,93G-5,98G-5,82G	70,21	63,59	
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	6,68 G	6,705G-6,708G-6,708G-6,705G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,716G-6,718G-6,726G-6,726G-6,847G-6,854G-6,851G-6,918G-6,926G-6,983G-6,892G-6,901G	7,18	5,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC DK0060448595	Coloplast AS	1	134,35 G	134,55G-4,5G-4,15G- 3,45G-4,35G-4,35G-4,2G- 4G-4,35G-4,7G-4,2G-4,3G- 4,25G-5,1G-4,25G-4,15G- 4,45G-4,55G-4,45G-4,25G- 4,25G-4,2G	136,95	117,45	
US\$ 114,465	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.20			A1XBGJ US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	11,26 G	11,192G-1,198G-1,198G- 1,192G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,216G-1,212G- 1,212G-1,212G-1,474G- 1,488G-1,494G-1,554G- 1,538G-1,6G-1,544G- 1,538G	12,23	10,7	
US\$ 4.565,879	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25	06.04.21			157484 US20030N1019	Comcast Corp.	1	42,16 G	41,95G-1,955G-1,97G- 2,045G-2,065G-2,06G- 2,065G-2,05G-2,07G- 2,08G-1,82G-1,835G- 1,825G-2,01G-2,105G- 2,03G-1,94G-1,99G-2,17G- 2,055G-2,3G-2,435G- 2,595G	43,09	39,28	
US\$ 139,088	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			864861 US2003401070	Comerica Inc.	1	49,8 G	50G-0G-0G-0G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0,5G-0G-0,5G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,5G-2G-2G	53,5	44,6	
kann.\$ 182,047	1	1	2020	2021	28.01.21			464743 CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	5,2 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,2G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,3G-5,3G-5,35G- 5,3G-5,35G	5,35	4,9	
kann.\$ 31,05 A\$ 1.774,096	1	11 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20			A2PQKV 882695 CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,29 G 54,87 G	0,293G 55,01G-5,01G-4,97G- 5,09G-5,09G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,05G-5,1G- 5,1G-5,07G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,07G-5,03G- 5,2G-5,2G-5,22G-5,23G- 5,23G	0,3 55,23	0,18 51,57	
Euro 532,684	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087 FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	42,45 G	42,98G-2,98G-3,73G- 3,76G-3,67G-3,51G-3,39G- 3,5G-3,46G-3,36G-3,43G- 3,4G-3,25G-3,03G-3,03G- 2,98G-3G-3,12G-2,95G- 2,86G-2,84G-2,84G-2,82G (ausg)	43,76	37,14	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1					
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844 US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,7 G	8,85G	9,8	8,1	
£ 1.783,876	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	15 G	15,25G-5,2G-5,85G-5,75G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,8G- 5,9G-5,9G-5,95G-5,9G- 6,15G-6,2G-6,25G-6,1G- 5,85G-6G-6,5,95G-6G-6G	16,25	14,65	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6,7	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	34,8 G	37G-7,4G-7G-7,2G-7,2G-7G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8G-8,4G-8G-8G	41,2	32,2
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40 S=45	30.03.21			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,23 G	25,06G-5,06G-5,06G-5,065G-5,09G-5,09G-5,095G-5,105G-5,085G-5,09G-5,08G-5,08G-5,09G-5,085G-5,09G-5,09G-5,075G-5,08G-5,085G-5,08G-5,08G-5,085G-5,095G-5,11G	25,56	23,68
US\$ 488,518	1 zu je US\$ 5	6	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275	28.01.21			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	28,69 G	28,495G-8,505G-8,535G-8,76G-8,825G-8,82G-8,825G-8,8G-8,6G-8,595G-8,545G-8,57G-8,57G-8,58G-8,42G-8,81G-8,875G-8,825G-8,88G-8,915G-9,03G-9,05G-9G	30,06	26,51
H\$ 8.366,855	1	1	2018 J=0,02	2019 J=0,025	03.06.20			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,05 G	0,0505G-0,052G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G-0,0525G	0,06	0,04
US\$ 39,764	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	11.02.21			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	18,27 G	18,29G-8,294G-8,294G-8,312G-8,306G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,314G-8,314G-8,316G-8,32G-8,32G-8,314G-8,662G-9,094G-9,072G-9,116G-9,202G-9,174G-9,226G	19,23	15,54
US\$ 1.068,009	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43	11.02.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	35,52 G	36,035G-6,075G-6,1G-6,06G-6,055G-6,07G-6,065G-6,08G-6,09G-5,98G-6,095G-6,08G-6,15G-6,17G-5,825G-5,82G-6,255G-6,04G-6,095G-6,15G-6,27G	39,24	31,99
US\$ 169,505	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	08.02.21			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	180,5 G	179,3G-9,22G-9,84G-9,9G-9,78G-9,76G-80,1G-1,34G-0,94G-2,68G-2,56G-4,54G-4,48G	190,2	172,58
kann.\$ 21,192	1	4	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1 Q=1 Q=1	17.12.20			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.075 G	1040G	1.076	989,5
US\$ 478,123	1	6						A2QK4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	24,4 G	23,9G	27	14,99
US\$ 53,34	1	11	2019	2020	21.01.21			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	310,5 G	310,6G	317,3	288
A\$ 1.631,026		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,192G-0,191G-0,192G-0,192G-0,192G	0,23	0,19
US\$ 236,133	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	94 G	92,5G	103	88,5

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 04.01.2021	
US\$ 110,34	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	94,48 G	94,53G-4,5G-4,54G-4,61G-3,25G-4,77G-4,77G-4,74G-4,77G-4,8G-4,66G-4,84G-4,74G-4,81G-4,85G-4,79G-5,27G-5,95G-5,82G-6,83G-7,38G-7,35G-7,18G	102,26	78
ARS 50,164	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	4,46 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,42G-4,42G-4,42G-4,32G-4,42G-4,42G-4,42G-4,32G-4,42G-4,42G-4,38G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,28G	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	61,67 G	62,04G-2,02G-2,02G-2,21G-2,22G-2,23G-2,23G-2,19G-2,24G-2,25G-2,14G-2,15G-2,21G-2,21G-2,33G-2,36G-2,55G-3,26G-2,71G-2,91G-2,58G	64,28	49,49
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	10,3 G	10,544G-0,596G-0,394G-0,606-0,394G-9,898G-9,897G-9,995G-10,144G-0,144G-0,272G-0,262G-0,302G-0,042G-9,973G-9,891G-9,968G-10,174G-0,142G-0,092G	10,61	5,71
US\$ 184,41	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	180 G	179G-80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-2G-2G-2G-5G-5G-5G-5G	194	156
US\$ 134,763	1 zu je US\$ 5	1						252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	76,5 G	75,5G	82	70
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,3499G-0,3509G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3509G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3509G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3499G-0,3509G-0,3499G-0,3608G-0,3598G-0,3598G	0,42	0,27
A\$ 454,974		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	175,26 G	174,28G-4,28G-4,28G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,28G-4,28G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	178,92	161,9
H\$ 11.973,771	1	1	2019 J=0,2	2020 I=0,06	10.09.20			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,91 G	0,8784G-0,8798G-0,872G-0,8876G-0,8876G-0,876G-0,8746G-0,8746G-0,8758G-0,8878G-0,8854G-0,8868G-0,8758G-0,8766G-0,8762G-0,8768G-0,9006G-0,9016G-0,9006G-0,9006G-0,9006G-0,9006G	0,93	0,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,13 S=0,065											
A\$ 485,383		4			06.11.20			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,48 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	3,64	3,14
US\$ 1.174,061	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,25 G	1,19G-1,2G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,23	1,3	0,97
US\$ 764,775	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	74,38 G	74,07G-4,03G-4,26G-4,27G-4,28G-4,23G-4,29G-4,3G-4,17G-4,23G-4,25G-4,26G-4,39G-4,68G-4,7G-4,56G-4,49G-4,47G-4,5G-4,06G-4,11G	80,01	68,48
kann.\$ 97,179	1	1	2020	2021	28.01.21			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	10,01 G	9,95G-9,95G-9,96G-9,97G-9,97G-9,965G-9,965G-9,965G-9,945G-9,95G-9,955G-9,955G-9,955G-10,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G	10,32	9,51
Euro 150		1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	2,28 G	2,325G-2,32G-2,335G-2,335G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G-2,325G-2,32G-2,32G-2,325G-2,325G-2,33G-2,33G-2,325G-2,3G-2,345G-2,3G-2,3G	2,64	2,27
US\$ 148,007	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,35	19.11.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	195 G	194G-4G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4G-5G-2G-1G-4G-3G-4G-2G-2G-1G-2G-2G	206	179
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	87,13	88,88-8,83-9,59-8,71-9,12-9,27-90,11-89,7-90,22-0,23-0,77-1,5-2,73-3,06	93,06	68,1
US\$ 1.308,913	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	21.01.21			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	60,6 G	60,75G-0,75G-0,75G-0,93G-0,9G-0,94G-0,92G-0,91G-0,95G-0,9G-1,01G-1,03G-0,84G-0,88G-0,94G-1,34G-1,28G-1,51G-1,48G-1,24G-1,31G-1,26G-1,28G	63,07	55,27
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	134,38 G	132,1G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,3G-3,98G-3,94G-3,98G-4G-3,8G-3,9G-3,92G-4,02G-3,96G-4,06G-4,04G-3,52G-3,54G-3,56G-3,64G-3,78G-3,86G	140	116,94
kann.\$ 2,128	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	1,36 G	1,38G	1,38	1,3

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 120,423	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	31.12.20			A1J84D US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	62,5 G	61,5G	62,5	55,5	
US\$ 46,224		1						A14158 US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	6,23 G	6,132G-6,134G-6,134G-6,15G-6,134G-6,134G-6,29G-6,134G-6,184G-6,234G-6,234G-6,206G-6,234G-6,234G-6,234G-6,174G-6,244G-6,274G-6,316G-6,326G-6,382G-6,358G-6,322G	6,84	5,36	
US\$ 43,176	1	6						A12GDU US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	9,19 G	9,185G	9,19	6,46	
Euro 55,303		1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1	03.06.20			A1H5AN BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	67,5 G	67,3G-7,3G-7,5G-7,3G-7,1G-6,9G-6,8G-7G-6,9G-6,6G-6,6G-7G-7G-7,1G-6,7G-7G-7,1G-7,3G-7G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G	73,7	63,8	
Yen 324,24		4	2019 I=32 S=32	2020 I=32 S=32	30.03.21			856615 JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	15,2	13,9	
Yen 2.127,034		4	2019 I=35 S=35	2020 I=40,5 S=13,5	30.03.21			A0F57T JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	26,09 G	25,49G-5,49G-5,49G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,41G	29,64	25,41	
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80 S=80	30.03.21			857771 JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	178,2 G	175,9-3,4G-2,9G-2,9G-2,95G-2,9G-2,9G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,05G-4,05G-4,05G-4,7G	190,05	172,2	
£ 210,798	1	10	2018 I=0,073 J=0,166	2019 I=0,075 S=0,166	03.12.20			A2PFHV GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,8G-9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,9G-8,9G-8,85G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,85G-8,85G-8,8G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	9,15	8,04	
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=11	29.09.20			857092 JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,81 G	3,832G-3,832G-3,832G-3,87G-3,87G-3,87G-3,84G-3,84G-3,84G-3,841G-3,84G-3,833G-3,841G-3,84G-3,84G-3,844G-3,845G-3,92G-3,928G-3,928G-3,928G-3,929G-3,929G-3,929G	4,11	3,62	
US\$ 144,491	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	27.02.20			A0NC7J US2358252052	Dana Inc.	1	17,3 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,9G-7,7G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,7G	18,6	15,2	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
US\$ 710,377	1	1			24.12.20		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	199,2 G	198,7G-8,72G-9,74G-9,7G-9,8G-9,62G-9,66G-200,65G-0,55G-198,8G-8,92G-9,06G-9,2G-9,2G-8,8G-8,56G-8,58G-8,18G-9,1G-8,48G-8,66G-7,96G	203,85	179,64	
Euro 686,63	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	54,66 G	54,5G-4,7G-4,52G-4,34G-4,22G-4,2G-3,98G-3,88G-3,96G-4,08G-3,96G-3,84G-3,84G-3,84G-3,78G-3,52G-3,64G-4G-4G-4,12G-3,98G-4,1G-4,08G-4,1G	56,44	52,2	
US\$ 58,085	1	1					A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	97,5 G	98G-6,5G-7,5G-8G-7G-8,5G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G	98,5	46,2	
Euro 8,349	1	1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19		852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	875 G	875G-5G-80G-2G-8,5G-6,5G-6,5G-9G-9G-9,5G-90,5G-0,5G-89,5G-8G-7,5G-9,5G-90G-0G-2G-2G-2G-2G	914	841	
Euro 264,254	1	1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	169,95 G	167,9G-7,9G	172,75	159,65	
US\$ 208,049	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	90 G	91,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2G-2,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1,5G-0,5G-1G	92,5	72,5	
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2019 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,33 I=0,33 S=0,33	2020 I=0,33 I=0,18 I=0,18	12.11.20		880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	15,68 G	15,56G-5,585G-5,58G-5,57G-5,635G-5,625G-5,625G-5,715G-5,715G-5,615G-5,615G-5,615G-5,615G-5,715G-5,715G-5,715G-5,72G-5,72G-5,72G-5,735G-5,74G-5,74G	16,81	15,41	
Euro 98,56	1	4	2019 I=0,4948 S=0,9579	2020 I=0,5195	19.11.20		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	65,5 G	65,5G-5,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-6G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	67	57,5	
A\$ 1.289,172	1	7					633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,571G-0,571G-0,57G-0,571G-0,574G-0,579G-0,579G-0,579G-0,578G-0,578G-0,576G-0,577G-0,578G-0,578G-0,578G-0,58G-0,577G-0,556G-0,555G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	0,69	0,55	
£ 195,029	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19		A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,77 G	1,76G-1,76G-1,82G-1,79G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	1,92	1,64	
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18		A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,05 G	0,049G-0,049G-0,049G-0,049G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0495G-0,0515G-0,0495G-0,0495G-0,0495G	0,08	0,02	
US\$ 56,933	1	10					A2H48H	US24344T1016	Deciphra Pharmaceuticals Inc.	1	40,2 G	38,6G	45,8	34,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	248,4 G	249,5G-9,35G-50,1G-0,2G- 49,35G-9,7G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,7G-9,8G- 50,1G-0,6G-4,55G-5,35G- 4,65G-6,15G-6,25G-7,5G- 6,15G-6,95G	257,5	216,4
A\$ 1.008,621 - 11,741	1	7 1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1CV94 A1H5G0	AU000000DLC0 US24664R1077	Delecta Ltd., (Glob.) Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1 1	G 2,4 G	0,005G 2,38G-2,38G-2,48G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,3G	0,01 2,94	2,16
US\$ 263,653 US\$ 637,734	1 1	2 7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A2N6WP A0MQV8	US24703L2025 US2473617023	Dell Technologies Inc. Delta Air Lines Inc.	1 1	63,59 G 32,6 G	63,98G 32,775G	63,98 34,51	57,65 31,29
US\$ 119,918 Yen 88,556	1	10 4	2019 I=60 S=65	2020 I=60 S=65	30.03.21			A2H9G8 858463	US24823R1059 JP3549600009	Denali Therapeutics Inc. Denka Co., Ltd., (Glob.)	1 1	60,16 G 31,8 G	56,24G 31,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	68,6 33,8	54,26 30,4
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70 S=70	30.03.21			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	52 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 45,315G-5,305G-5,435G- 5,445G-5,445G-5,45G- 5,42G-5,63G-5,67G- 5,595G-5,605G-5,64G- 5,645G-5,73G-6,23G- 6,095G-6,185G-5,92G- 6,175G-6,535G-6,52G- 6,335G	53	45,2
US\$ 218,555	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	45,65 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 14,74G-4,758G-4,732G- 4,758G-4,704G-4,774G- 4,776G-4,774G-4,754G- 4,758G-4,758G-4,902G- 4,912G-4,944G-4,828G- 4,858G-4,982G-4,97G- 5,024G-5,042G	49,42	42,41
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=23,75	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 14,74G-4,758G-4,732G- 4,758G-4,704G-4,774G- 4,776G-4,774G-4,754G- 4,758G-4,758G-4,902G- 4,912G-4,944G-4,828G- 4,858G-4,982G-4,97G- 5,024G-5,042G	27,4	22,6
US\$ 382,5	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,11	12.03.21			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	14,59 G	324,65G-4,5G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,65G-5,55G-5,7G- 5,75G-5,2G-5,55G-5,55G- 5,55G-6,05G-31,5G-4,45G- 4,95G-5,75G-7,15G-9,1G- 8,1G	16,63	12,63
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	324,2 G	324,65G-4,5G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,65G-5,55G-5,7G- 5,75G-5,2G-5,55G-5,55G- 5,55G-6,05G-31,5G-4,45G- 4,95G-5,75G-7,15G-9,1G- 8,1G	339,1	285,95
US\$ 146,945	1	10	2018 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,02 Q=0,05	2019 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,48 Q=0,2	17.11.20			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,56 G	4,5G-4,52G-4,5G-4,5G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,5G-4,54G-4,54G- 4,56G-4,56G-4,6G-4,56G- 4,52G-4,56G-4,56G-4,54G- 4,6G-4,6G	4,82	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.339,451	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,7G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,7G- 3,8G-3,7G-3,7G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,9G-4G-3,9G- 4G-4G	34,5	32
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,26G-2,22G- 2,12G-2,08G-2,06G-2,12G- 2,14G-2,12G-2,14G-2,14G	2,26	1,49
US\$ 75,045	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G- 0,8G-1G-0,8G-0,8G	21,2	17,2
H\$ 1.672,497	1	1	2019 J=0,064	2020 I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,64 G	0,635G-0,635G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,635G-0,635G-0,64G- 0,635G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G	0,67	0,59
US\$ 280,165	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.12.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	122,34 G	121,24G	122,34	106,74
US\$ 88,697	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	52,4 G	61,4G-1,4G-0,9G-0,7G- 0,66-0,66G-0,62G-0,1G- 0,2G-59,86G-61,1G-2,72G- 2,62G-2,44G-1,76G	62,72	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	71 G	71,5G-1,5G-2,5G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2G-4G- 4G-5,5G-5,5G-5G-5G-5G	82	66,5
US\$ 160,318	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	34 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,4G-3,8G-4G- 4G-4G-4,2G-3,8G	35,8	24
US\$ 324,173	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	28,8 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-9G-9G-8,8G	30,2	20,8
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,22G-1,22G- 1,23G-1,23G-1,25G-1,25G- 1,2G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,22G-1,21G- 1,23G-1,23G-1,22G-1,23G- 1,23G-1,25G	1,41	1
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25 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- 5,4G-5,4G-5,4G-5,8G-6G- 6G-6,2G-5,8G-6G-5,8G- 5,8G	27,4	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,11 G	0,1115G-0,1125G- 0,1136G-0,1129G-0,114G- 0,113G-0,113G-0,1133G- 0,1143G-0,113G-0,1139G- 0,1141G-0,1151G- 0,1141G-0,114G-0,1139G- 0,115G-0,1139G-0,1111G- 0,1114G-0,1119G- 0,1114G-0,1114G	0,12	0,11
US\$ 185,165	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	196,84 G	196,16G-6,16G-6,22G- 6,54G-6,76G-6,66G-8,04G- 9,24G-9,8G-200,7G- 197,84G-8,2G-8,38G-8,7G- 9,36G-7,8G-9,3G-201,8G- 1G-2,55G-2,9G-3,9G- 3,95G	216,3	177,74
US\$ 64,943	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22	08.02.21			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	75,5 G	75,5G	79	70
US\$ 235,192	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	86,94 G	86,3G-6,24G-6,51G-6,53G- 6,51G-6,52G-6,48G-6,55G- 6,61G-6,46G-6,23G-6,48G- 6,15G-6,65G-7,59G-7,84G- 7,49G-7,7G-7,51-7,54G- 7,75G-7,64G-7,7G	93,51	82,55
US\$ 815,819	1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,63	2021 Q=0,63	04.03.21			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	60,18 G	60,15G-0,13G-0,13G- 0,32G-0,34G-0,33G-0,34G- 0,33G-0,34G-0,35G-0,25G- 0,25G-0,33G-0,26G-0,4G- 0,51G-0,5G-0,57G-0,57G- 0,66G-0,66G-0,51G	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	312,55 G	308,95G	319,75	299,6
US\$ 26,686	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	56,62 G	56,66G-6,66G-6,66G-6,8G- 6,84G-6,8G-6,82G-6,78G- 6,82G-6,84G-6,72G-6,76G- 6,78G-6,84G-6,84G-6,24G- 7,48G-7,64G-8,24G-8,36G- 61,1G-59,86G-9,48G- 9,84G	61,1	46,69
US\$ 50,882	1	1						A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	10,97 G	10,835G-0,835G-0,83G- 0,86G-0,865G-0,87G- 0,865G-0,855G-0,87G- 0,87G-0,85G-0,855G- 0,86G-0,87G-0,875G- 0,87G-0,805G-0,735G- 0,815G-0,795G-0,77G- 0,82G-0,825G	12,1	8,95
US\$ 144,103	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,495 Q=0,495	27.11.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-100G-99,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	105	94,5
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	31,6 G	31,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-1,8G-2G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2G-2G	32,6	28,2

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 956,582	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85	11.02.21		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	164,4 G	163,46G-3,32G-3,8G- 3,92G-3,54G-4,1G-4,68G- 4,62-4,66G-3,92G-4,68G- 4,48G-4,64G-4,6G-5,06G- 6,1G-6,52G-6,84G-6,82G- 7,12G-6,98G-7,16G	180,44	132,32	
Euro 221,819		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18		A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	13 G	13,01G-3G-3,08G-3,06G- 3,07G-3,04G-3,06G-3,05G- 2,97G-3G-3,02G-3,01G- 3,11G-3,11G-3,14G-3,14G- 3,23G-3,14G-3,21G-3,19G- 3,2G-3,2G	13,99	11,9	
kann.\$ 47,333	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18		A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd. Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,14 G	3G	3,16	1,11	
BRL 85,833	1	1					A1C2PZ	US29082A1079		1	5,7 G	5,85G	6,15	4,88	
A\$ 544,055		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,675G- 0,675G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G-0,675G-0,675G- 0,675G	0,72	0,64	
kann.\$ 145,678	1	4					A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc. Emergent Biosolutions Inc.	1	0,13 G	0,1477G	0,18	0,12	
US\$ 52,999	1	1					A0LC2W	US29089Q1058		1	96,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-7,5G-7,5G-8G-7,5G- 8G-6,5G-4,5G-4,5G-5G- 5,5G-5,5G-5,5G	98	72,5	
US\$ 598,039	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505	11.02.21		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	68,67 G	69,37G-9,33G-9,55G- 9,57G-9,55G-9,7G-9,87G- 9,89G-9,9G-9,73G-9,8G- 9,76G-9,78G-9,83G- 70,35G-0,67G-0,51G- 0,07G-69,98G-9,99G- 9,95G-9,99G	70,67	63,39	
skr 34,989		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672	21.12.20		A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.) Enagas S.A.	1	9,98 G	10,15G	11,75	9,66	
Euro 261,99		1					A1XE6M	IE00BJ3V9050		1	18,45 G	18,455G-8,46G-8,435G- 8,22G-8,2G-8,175G- 8,235G-8,18G-8,165G- 8,125G-8,1G-8,125G- 8,135G-8,14G-8,12G- 8,075G-8,11G-8,08G-8,1G- 8,075G-8,085G-8,08G	19,57	17,58	
US\$ 230,292	1	1					A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	7,22 G	7,122G-7,121G-7,13G- 7,14G-7,142G-7,141G- 7,139G-7,139G-7,144G- 7,217G-7,217G-7,256G- 7,25G-7,302G-7,229G- 7,286G-7,305G-7,374G- 7,363G-7,305G	7,4	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	8,48 G	8,529G-8,529G-8,558G- 8,534G-8,482G-8,462G- 8,422G-8,457G-8,474G- 8,457G-8,457G-8,424G- 8,439G-8,456G-8,456G- 8,439G-8,441G-8,536G- 8,542G-8,479G-8,477G- 8,477G-8,477G	9	8,08	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,2											
Euro 429,8	1, 5, 10	1			11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	26,14 G	26,09G-6,12G-6,75G- 6,47G-6,54G-6,48G-6,36G- 6,33G-6,39G-6,4G-6,56G- 6,66G-6,7G-6,74G-6,79G- 6,78G-6,71G-6,62G-6,6G- 6,61G-6,61G	26,98	24,59
US\$ 27,877	1	1					A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	28,02 G	27,19G-7,18G-7,24G- 7,28G-7,28G-7,29G-7,27G- 7,29G-7,29G-7,47G-7,6G- 7,64G-7,62G-7,63G-8,16G- 7,33G-7,66G-7,64G-7,74G- 7,81G-7,6G	28,84	20,39	
US\$ 12,895	1	7					A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,35-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,45G- 6,65G-6,85G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,8G-6,65G	7,1	5,05	
H\$ 1.887,212	1	7		2015			A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,096G-0,097G-0,096G- 0,096G-0,096G-0,097G- 0,096G-0,096G-0,096G- 0,097G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,097G-0,096G- 0,096G-0,096G-0,097G- 0,096G-0,0962G-0,0962G- 0,0972G-0,0962G-0,0962G	0,13	0,09	
US\$ 245,272	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2343	2020 Q=0,2343 Q=0,2507 Q=0,2507 Q=0,2507	11.02.21		A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	39,2 G	39,2G	39,2	36,8	
Euro 439,001		1	2018 J=2,04 J=0,0098	2019 J=1,15	23.12.20		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	121 G	121,15G-1,15G-1,3G- 3,15G-3,15G-2,9G-2,9G- 3,4G-3,65G-3,65G-3,4G- 3,4G-3,7G-4,25G-4,3G- 4,55G-5,2G-5,5G-5,5G- 5,8G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	131,25	114,95	
US\$ 126,091	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	174,58 G	175,94G-5,6G-5,76G-4,8G- 5,66G-5,68G-5,62G-5,68G- 5,74G-5,46G-5,38G-6,06G- 6,16G-81,68G-2,42G- 2,26G-2,52G-4,14-2,8G- 3,82G-3,52G	189,5	136,62	
kann.\$ 80,519	1	1					A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,2 G	0,1998G-0,2005G- 0,1998G-0,1998G-0,201G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,201G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,21G- 0,21G-0,21	0,22	0,19	
US\$ 52,315	1	1					905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	106,3 G	106,2G	120,5	101,15	
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19		A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,64 G	0,6595G-0,66G-0,63G- 0,63G-0,6245G-0,6165G- 0,618G-0,616G-0,6185G- 0,615G-0,615G-0,618G- 0,613G-0,612G-0,6245G- 0,622G-0,622G-0,6215G- 0,6215G	0,82	0,61	
Euro 230,545		7	2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20		A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	9,75 G	9,694G-9,692G-9,682G- 9,644-9,628G-9,644- 9,618G-9,568G-9,618G- 9,626G-9,628G-9,598G- 9,604G-9,59G-9,58G- 9,576G-9,588G-9,486G- 9,522G-9,518G-9,516G- 9,518G	10,02	9,29	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	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											
US\$ 68,282	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,6G-4,7G	16,1	13
US\$ 293,222	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	9,9 G	9,05G-11,1-5,4-5-4,8-5-5-5bB-5-4,4-5-4,9-5-6,5	16,5	6,95
US\$ 342,824	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	2020 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	21.12.20			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	72,5 G	73G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	75	67
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,7 G	2,695G-2,695G-2,69G-2,71G-2,71G-2,795G-2,735G-2,745G-2,76G-2,765G-2,795G-2,72G-2,745G-2,77G-2,79G-2,77G-2,76G-2,755G	2,8	1,83
US\$ 26,39	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	2,37 G	2,322G-2,316G-2,316G-2,322G-2,326G-2,376G-2,378G-2,378G-2,368G-2,432G-2,424G-2,396G-2,406G-2,432G-2,434G-2,38G-2,37G-2,432G-2,458G-2,484G-2,42G-2,45G-2,424G	2,52	2
US\$ 33,748	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	5,36 G	5,61G	5,79	2,46
A\$ 1.708,667	1	7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,9185G-2,925G-2,924G-2,924G-2,924G-2,91G-2,909G-2,909G-2,9005G-2,902G-2,899G-2,899G-2,907G-2,911G-2,904G-2,879G-2,879G-2,88G-2,879G-2,879G-2,879G-2,879G-2,879G-2,879G	3,3	2,85
US\$ 1.456,873	1	1	2019 I=0,35 S=0,4	2020 I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evrax PLC	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	6,05	5,21
US\$ 159,03	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	116 G	117,12G	125,64	101
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,54 G	2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,4G-2,38G-2,34G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G	2,98	2,02
US\$ 975,572	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	1,73 G	2,0185G	2,02	1,64
US\$ 975,572	1	1						852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,35 G	35,29G-5,285G-5,275G-5,345G-5,375G-5,385G-5,38G-5,38G-5,39G-5,395G-5,29G-5,21G-5,245G-5,37G-5,935G-6,065G-6,115G-6,15G-6,235G-6,13G	36,24	32
US\$ 19,187	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	29,9 G	31,68G-1,94G-2,44G-2,44G-2,24G-3,14G-3,12G-3,86G-3,16G-3,14G-2,58G-3,14G-3,74G-3,18G-2,9	33,86	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 241		1	2018 J=0,43	2019 J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	64,32 G	64,44G-4,44G-5,16G- 4,86G-5,18G-4,94G-5,34G- 5,42G-5,6G-5,32G-5,34G- 5,36G-5,5G-5,58G-5,54G- 5,86G-6,96G-6,56G-6,52G- 6,5G-6,48G	68,3	59,9
US\$ 135,938	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	116,02 G	114,8G-4,74G-5,08G- 5,12G-5,1G-5,1G-5,04G- 5,06G-7,16G-7,22G-5,58G- 5,38G-6,02G-5,24G-7,38G- 7,56G-7,86G-6,84G-8,34G- 8,58G-8,34G	119,14	100,52
US\$ 169,266	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	75 G	75G-5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G- 5,5G-5,5G	78,5	73
US\$ 917,281	1	4	2019 I=0,145 I=0,325	2020 I=0,145	07.01.21			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	30,3 G	31G-0,8G-0,5G-0,8G-0,9G- 0,6G-0,6G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,5G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	32,2	28,5
US\$ 51,63	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.12.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	71,5 G	71,5G	79	67,5
US\$ 4.228,234	1	1	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2021 Q=0,87	09.02.21	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	39,1 G	39,7G-9,73G-9,635G- 9,635G-9,665G-9,615G- 9,64G-9,76-9,655G- 9,645G-9,575G-9,64G- 9,71G-9,83G-9,865G- 9,495G-9,76G-9,915G- 9,895G-9,905G-40,045G- 0,045G	41,5	33,55
Yen 68,469		4	2018 I=25 I=35 I=30 S=30	2019 I=30 S=35	29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	36,43 G	36,175G-6,175G-6,175G- 6,175G-6,175G-6,175G- 6,175G-6,175G-6,175G- 6,175G-6,175G-6,175G- 6,175G-6,175G-6,175G- 6,175G-6,175G-6,175G- 6,175G-6,175G-6,175G- 6,175G-6,175G-6,175G	37,1	34,8
US\$ 61,603	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	161,5 G	161,55G-1,6G-1,95G-1,9G- 2G-1,95G-2G-2,05G-1,8G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,85G- 2,2G-1,95G-3,95G-3,8G- 3,95G-4,25G-4,7G	172,5	139
US\$ 2.403,969	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	222,85 G	222,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,4G-2,15G-2,3G- 2,05G-2G-2,1G-2,1G- 2,65G-2,85G-3,2G-3,5G- 1,15G-1,25G-1,1G-1,6G- 1,6G-1,4G-2,1G-2,3G	235,6	201,4
US\$ 37,992	1	9	2019 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,77	27.11.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	262 G	260G	272	248
kann.\$ 27,468	1	1	2019 J=10	2020 J=10	20.01.21			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	302 G	294G	314	274

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen 201,922		4	2019 I=125,35 S=174,65	2020 I=87,93	29.09.20		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	217,3 G	213,6G-3,5G-3,5G-4,1G- 4,2G-4,1G-5,8G-5,9G- 5,9G-4G-4G-3,8G-4G- 4,1G-4,1G-4,1G-2G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-	225,8	196,05
US\$ 297,018	1	10					A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	51,43 G	55,6G-5,26G-3,28G-5,3G- 5,39G-5,46G-4,39G-4,39G- 4,76G-4,39G-5,63G-5,63G- 5,63G-3,93G-4,26G-4,03G- 4,27G-4,43G-4,81G-5,55- 5,44	55,63	43,43
Yen 106,074		9	2019 I=240 S=240	2020 I=240	25.02.21		891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	720 G	715G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-20G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	745	675
US\$ 574,053	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	02.02.21		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,99 G	39,025G-9,04G-9,16G- 9,18G-9,16G-9,16G- 9,145G-9,175G-9,175G- 8,355G-8,855G-9,16G- 9,215G-8,325G-8,625G- 8,945G-9,08G-9,07G- 9,045G-9,075G-9,055G	42,35	37,58
US\$ 102,4	1	10					A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	90 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-2,5G-2G-2G-2G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3,5G-3G-3G	93,5	66
US\$ 650,059	1	1					876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,54 G	1,533G	1,87	1,44
US\$ 1.158,088	1	1					856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,6 G	1,597G-1,598G-1,598G- 1,601G-1,6025G-1,6025G- 1,6025G-1,6025G- 1,6025G-1,6035G- 1,5995G-1,5995G-1,603G- 1,6025G-1,6025G- 1,5795G-1,5805G-1,582G- 1,5795G-1,581G-1,581G- 1,591G-1,5915G-1,599G	1,98	1,44
US\$ 99,359	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=1,27	2021 Q=0,27	04.02.21		914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	22,6 G	(exD)-22,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,6G-2,8G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,2G-3,2G	25,2	21,6
US\$ 265,071	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	11.12.20		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	200,8 G	200,05G-0,1G-0,75G-0,8G- 1,2G-1,3G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,1G-1,55G-1,3G- 1,15G-1,6G-2,1G-4,4G- 4,45G-3,8G-5,05G-5,15G- 4,65G-5,95G	211,85	194,06
kann.\$ 22,823	1	1					A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,18 G	0,19G-0,19	0,24	0,18
£ 225,045	1	1		2019 I=1,1246 I=0 S=1,5484	12.11.20		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	98,4 G	98,2G-8,2G-9G-9,8G- 100G-99,8G-9,8G-100G- 99,8G-9,8G-9,6G-9,8G- 9,8G-100G-99,8G-100G- 0G-0G-0,5G-0,5G-99,8G- 9,8G-9,8G	105,4	93,4
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	162,5 G	168,9-7,9G-6,95G-6,65G- 5,9G-6,65G-7,15G-7,7G- 7,8G-7,85G-8,05G-8,15G- 8,45G-7,8G-7,7G-9,7G- 9,9G-9,05G-8,05G-8,1G- 8,15G-8,2G	188,6	162,5

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=0,033											
£ 588,624	1	1			14.01.21			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	3,28 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G	3,92	3,08
US\$ 169,16	1 zu je US\$ 7,5	1			04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1		2,5G	2,5	2,5
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,56 G	20,59G-0,58G-0,69G-0,71G-0,77G-0,75G-0,78G-0,79G-0,77G-0,67G-0,63G-0,61G-0,78G-0,79G-0,9G-0,86G-0,9G-0,74G-0,77G-0,75G-0,76G-0,76G	23,18	19,66
US\$ 91,011	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	40,84 G	40,92G	41,09	30,19
US\$ 620,509	1	1			11.03.21			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	109,82 G	108,42G-8,36G-8,62G-8,62G-8,72G-8,74G-8,74G-8,64G-8,76G-8,78G-8,58G-8,7G-8,7G-8,72G-8,94G-10,96G-0,94G-1,24G-1G-1,6G-1,62G-1,7G-1,64G	114,68	99,41
US\$ 712,42	1	1			30.12.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	25,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G	26,8	21,6
Euro 1.407,401		1			19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,63 G	0,636G-0,637G-0,634G-0,639G-0,643G-0,639G-0,638G-0,6425G-0,6485G-0,645G-0,6465G-0,649G-0,652G-0,646G-0,644G-0,646G-0,645G-0,6455G-0,64G-0,64G-0,641G-0,64G-0,64G	0,78	0,61
US\$ 227,741	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	17,8 G	16,585999999999999	19,13	16,59
US\$ 21,406	1 zu je US\$ 1	1			09.02.21			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	25,65 G	25,86G-5,87G-5,865G-5,89G-5,88G-5,895G-5,9G-5,91G-5,9G-5,91G-5,895G-5,905G-5,91G-5,895G-5,895G-6,16G-6,605G-6,51G-6,575G-6,65G-6,745G-6,445G-6,445G	27,12	23,84
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,19 G	0,21G	0,25	0,15
A\$ 528,032		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1818G-0,1818G-0,18G-0,18G-0,18G-0,181G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,1828-0,181G-0,18G-0,18G-0,1814G-0,1814-0,1828G-0,1828G-0,1808G-0,1818G-0,1808G-0,1808G-0,1808G-0,1808G-0,181G-0,18G-0,18G	0,22	0,15
US\$ 554,788	1 zu je US\$ 0,625	1			11.03.21			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,4G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	12,5	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	13,92 G	13,242G-3,226G-3,242G-3,228G-2,898-2,88G-2,872G-2,878G-2,862G-2,93G-3,09G-3,064G-3,056G-2,694G-2,838G-2,928G-3,004G-3,148G-3,188G-3,442G	21,43	9,86	
kann.\$ 59,967	1	1	2019	2020	28.01.21			A1H4UM CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	28,4 G	29,2G	29,2	25,8	
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604 CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	14,25 G	14,45G-4,45G-4,476G-4,476G-4,476G-4,494G-4,494G-4,456G-4,456G-4,456G-4,456G-4,456G-4,666G-4,834G-4,896G-5,012G-4,856G-4,882G	16,91	12,94	
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM US3364331070	First Solar Inc.	1	81,79 G	82,01G-2,06G-2,22G-2,17G-3G-3G-2,98G-3,1G-2,96G-2,9G-2,81G-2,64G-2,69G-2,86G-3,17G-2,86G-2,85G-2,57G-2,41G-2,53G	91,91	74,84	
£ 1.220,976	1	4						896516 GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,86 G	0,86G-0,855G-0,865G-0,86G-0,86G-0,865G-0,865G-0,87G-0,87G-0,865G-0,87G-0,875G-0,875G-0,88G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,88G-0,89G-0,885G-0,89G-0,89G	0,89	0,72	
US\$ 670,438	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	92,06 G	91,61G-1,62G-1,63G-1,86G-1,84G-1,85G-1,83G-1,92G-2,03G-1,94G-1,95G-2,1G-2,17G-2,18G-3,02G-3,3G-3,44G-3,67G-3,99G-4,15G-3,9G-4,16G	96,92	83,34	
US\$ 46,504	1	1						A1W5T9 US33830X1046	Five Prime Therapeutics Inc.	1	14,5 G	15,1G	15,1	11,1	
US\$ 65,982	1	10						A1XFG9 US3383071012	Five9 Inc.	1	141,3 G	140,75G-0,8G-0,75G-1,2G-1,15G-1,2G-1,1G-1,15G-1,15G-0,95G-0,95G-1G-0,85G-1,15G-0,85G-1,05G-1,3G-1,75G-1,55G-1,9G-1,85G	148,55	127,2	
- 31,938	1	1						A2PLX6 IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	200,1 G	201,6G-1,6-1,5G-1,5G-2,1G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-3,4G-3,4G-2,9G-2,6G-2,1G-2,1G-1,8G-198,4G-200,7G-0,5G-199,7G-202,6G-2,4G-26,4-1,9G	234,1	157,65	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,26 G	15,012G-5,006G-5,042G- 5,05G-5,05G-5,046G- 5,05G-5,052G-5,03G- 5,192G-5,192G-5,18G- 5,246G-5,42G-5,418G- 5,42G-5,42G-5,49G- 5,576G-5,548G-5,54G	16,05	13,87
US\$ 131,122	1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	19.11.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	44,85 G	44,945G-4,93G-4,94G- 4,985G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,79G-5,24G-5,335G- 5,345G-5,235G-5,255G- 5,21G-5,24G-5,205G	45,35	35,61
US\$ 130,263	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	23.12.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	30 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,4G-0,4G	31,8	28
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 74,119	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	5,46 G	5,41G	6,31	4,76
US\$ 140,715	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	14,82 G	15,06G-5,07G-5,07G- 5,114G-5,114G-5,116G- 5,11G-5,216G-5,222G- 5,194G-5,194G-5,214G- 5,214G-5,234G-5,24G- 5,35G-5,326G-5,356G- 5,486G-5,428G-5,432G	17,41	12,71
US\$ 129,757	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48	30.12.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	91,73 G	91,42G-1,39G-1,39G- 1,66G-1,68G-1,68G-1,69G- 1,63G-1,65G-1,72G-1,57G- 1,7G-1,66G-1,66G-1,8G- 3,25G-3,46G-3,76G-3,46G- 4,01G-4,25G-4,48G-4,68G	100,84	87,47
US\$ 50,611	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	41,4 G	41,8G-1,8G-1,8G-2G-2G- 2G-1,8G-2G-2G-2G-1,8G- 2G-2G-2G-2G-2,4G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,8G-2,6G-2,6G	42,8	34,6
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,214G- 0,214G-0,214G-0,219G- 0,219G-0,219G-0,219G- 0,219G-0,219G-0,219G- 0,219G-0,219G-0,219G- 0,219G-0,219G-0,219G	0,24	0,19
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A.	1	9,66 G	9,67G-9,67G-9,67G-9,62G- 9,61G-9,59G-9,6G-9,56G- 9,55G-9,53G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,58G-9,57G-9,58G- 9,57G-9,62G-9,59G-9,6G- 9,58G-9,6G-9,59G	9,72	8,61
MXN 102,411	1	1	2019 I=0,7536	2020	03.11.20			915671	US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	56,5 G	56G	62,5	55,5
US\$ 104,212	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15	14.01.21			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	37,63 G	37,865G	39,42	31,72

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.907,575	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,27 G	9,387G-9,394G-9,401G- 9,369G-9,349G-9,378G- 9,469G-9,462G-9,493G- 9,498G-9,499G-9,505G- 9,47G-9,6G-9,541G- 9,487G-9,494G-9,438G- 9,459G	9,68	6,87
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	14,32 G	14,55G-4,464G-4,464G- 4,464G-4,464G-4,474G- 4,474G-4,474G-4,474G- 4,474G-4,466G-4,466G- 4,466G-4,584G-4,584G- 4,556G-4,614G-4,628G- 4,528G-4,612G-4,634G- 4,634G-4,648G-4,648G	16,66	13,64
US\$ 162,332	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	125,36 G	123,44G-3,44G-6,64G- 3,38G-6,56G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,1G-6,48G-6,58G- 6,44G-6,4G-6,62G-9,38G- 9,44G-9G-9,24G-9,54G- 30,62G-29,8G-30,3G	130,62	109,94
skr 30,385		1		2020 J=0,27	28.01.21			A2QHT1	SE0014608915	Fortinova Fastigheter AB, (Glob.)	1	4,14 G	4,175G	4,36	4,12
kann.\$ 435,847	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	2020 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,505 Q=0,505	12.02.21			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	33,56 G	33,485G-3,485G-3,485G- 3,515G-3,515G-3,515G- 3,515G-3,65G-3,81G- 3,735G-3,765G-3,765G- 3,765G-3,545G-3,575G- 3,595G-3,585G-3,58G- 3,61G-3,68G-3,75G	34,22	32,54
US\$ 337,196	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07	25.02.21			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	54,93 G	54,67G	59,03	54
kann.\$ 160,291	1	10		2019				A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	6,3 G	6,29-6,196G-6,218G- 6,25G-6,148G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,148G- 6,16G-6,198G-6,2G- 6,222G-6,192G-5,948G- 5,902G-5,948G-6,002G- 6,002G-6,056G-6,078G- 6,192	8,14	5,45
US\$ 5,567	1	1						A2QJA0	US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	12,34 G	13,58G	13,58	9,39
US\$ 51,474	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	12,55 G	12,63G-2,652G-2,666G- 2,73G-2,746G-2,756G- 2,758G-2,752G-2,746G- 2,734G-2,766G-2,766G- 2,748G-2,756G-2,912G- 3,132G-3,428G-3,432G- 3,404G-3,292G-3,292G	16,09	6,84
kann.\$ 34,201	1	1						A2QJKK	CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,21G	1,54	1,14
H\$ 8.424,771	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	1,26 G	1,2355G-1,238G-1,233G- 1,236G-1,237G-1,2385G- 1,2375G-1,2365G-1,25G- 1,251G-1,25G-1,252G- 1,254G-1,255G-1,239G- 1,239G-1,25G-1,251G- 1,25G-1,25G-1,2485G- 1,25G-1,249G-1,249G	1,36	1,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,026 S=0,119											
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	11,63 G	11,535G-1,54G-1,5G- 1,59G-1,635G-1,495G- 1,495G-1,495G-1,495G- 1,495G-1,495G-1,495G- 1,495G-1,495G-1,31G- 1,235G-1,455G-1,5G- 1,645G-1,64G-1,65G- 1,65G	14,05	10,25
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	1,86 G	1,823G-1,822G-1,824G- 1,825G-1,845G-1,808G- 1,904-1,812G-1,812G- 1,803G-1,799G-1,848G- 1,806G-1,774G-1,79G- 1,855G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,8G-1,81G- 1,786G-1,809G	1,9	1,24
US\$ 294,699	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	18,38 G	19,318-8,974G-8,974G- 9,186-8,918G-8,918G- 8,954G-9,228-9,026G- 9,072G-8,924G-9,076G- 9,036G-9,44-9,438G- 20,325G-19,932-9,606G- 9,842G-9,93G-20,06- 19,768G-9,708G	20,33	8,25
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	34	28,4
Yen 514,626		4	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=47,5	30.03.21			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	47,8 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-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G	49,6	42,4
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,24G- 4,24G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,24G-4,24G-4,24G	4,28	3,54
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	125,45 G	124,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G	132,95	111,5
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0 S=50	30.03.21			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	10,1	9,45
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0 I=55	30.03.21			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	23,8	21
US\$ 42,287	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	4,16 G	4,72G	6,55	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,93 G	2,905G-2,905G-2,955G- 2,965G-2,955G-2,945G- 2,945G-2,945G-2,945G- 2,945G-2,965G-2,965G- 2,965G-2,975G-2,965G- 2,975G-2,975G-2,965G- 2,96G-2,96G-2,96G- 2,965G-2,965G	2,98	2,77
kann.\$ 58,864	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	6,75 G	6,85G	8	5,35
H\$ 4.344,078	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,62 G	6,62G-6,63G-6,58G- 6,608G-6,608G-6,608G- 6,608G-6,608G-6,608G- 6,608G-6,604G-6,604G- 6,604G-6,606G-6,612G- 6,612G-6,626G-6,64G- 6,642G-6,642G-6,642G- 6,646G-6,652G-6,652G (ausg)	6,65	5,99
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,96 G	0,97G	1,04	0,89
Euro 771,171	1	1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	8,14 G	8,348G-8,346G-8,408G- 8,304G-8,298G-8,282G- 8,268G-8,276G-8,256G- 8,232G-8,234G-8,282G- 8,272G-8,282G-8,284G- 8,258G-8,202G-8,216G- 8,21G-8,04G-8,198G- 8,036G-8,034G (ausg)	9,53	7,98
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				
£ 32,773	1	6	2019 I=0,3 I=0,35 Q=0,35 Q=0,45 Q=0,3 S=0,5	2020 I=0,6	17.12.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	117 G	117G-7G-4G-4G-4G-3G- 3G-3G-3G-4G-3G-2G- 3G-3G-3G-2G-3G-3G-3G- 3G	132,2	112
H\$ 240,223	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3282	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	13,44 G	12,64G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,78G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	14,7	10,58
US\$ 374,029	1	1	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2020 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	17,68 G	17,578G-7,576G-7,626G- 7,626G-7,628G-7,628G- 7,622G-7,632G-7,638G- 7,672G-7,694G-7,704G- 7,706G-7,746G-8,26G- 8,402G-8,528G-8,54G- 8,412G-8,42G-8,384G- 8,444G	18,97	15,45
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,04G-5,91G- 5,94G-6,05G-6,06G-6,09G- 6,04G-5,98G-5,99G-5,95G- 5,96G-5,95G-5,92G-5,92G- 5,91G-5,84G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G	6,22	5,01
US\$ 46,86		1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	05.02.21			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	2,87 G	2,6215G-2,625G-2,6315G- 2,6325G-2,633G-2,6325G- 2,6305G-2,6335G-2,572G	3,31	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 10,486	1	1	2019 I=0,6305 Q=1,4194 S=1,3862	2020 I=0,3303	28.12.20			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,4 G	17,4G-7,3G-7,6G-7,7G- 7,7G-7,8G-7,7G-7,7G- 7,6G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,7G-8G-7,8G-7,7G	19,8	16,4
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,72 G	4,745-4,745G-4,735G- 4,805G-4,83-4,825G- 4,825G-4,83-4,83G-4,81G- 4,825G-4,815G-4,79G- 4,795G-4,79G-4,785G- 4,81G-4,82G-4,82G-4,78G- 4,76G-4,79G-4,785G- 4,795G-4,82-4,795G- 4,785G	5,15	4,54
US\$ 178,449 sfrs 37,041	1 1	4 1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A2DFYV A0MQWG	US36165L1089 CH0030170408	GDS Holdings Ltd Geberit AG	1 1	92,5 G	90,5G (ausg)	92,5	75,5
H\$ 448,821	1	1	2018 J=0,8958	2019 J=0,6451	27.05.20			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	72	54
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1	14.01.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	127,38 G	126,54G-6,62G-6,88G- 6,9G-6,92G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,76G-6,9G- 6,92G-6,86G-7,02G-9,18G- 8,74G-9,36G-9,54G-9,6G- 9,94G-30,22G	130,22	116,98
US\$ 8.759,872	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	18.12.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,3 G	9,297G-9,297G-9,252G- 9,329G-9,337G-9,337- 9,327G-9,337G-9,334G- 9,34G-9,32G-9,354G- 9,349G-9,349G-9,382G- 9,561G-9,513G-9,496G- 9,492G-9,516G-9,529G- 9,527G-9,527G	9,88	8,46
US\$ 611,437	1	6	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	08.04.21			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	47,25 G	47,085G-7,115G-7,135G- 7,26G-7,29G-7,285G- 7,29G-7,29G-7,27G- 7,295G-7,235G-7,265G- 7,26G-7,26G-7,24G-7,44G- 7,395G-7,465G-7,465G- 7,685G-7,695G-7,75G	50,3	44,36
US\$ 1.431,308	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	44,86 G	44,825G-4,8G-4,815G- 4,935G-4,95G-4,925G- 4,965G-4,88G-4,965G- 4,89G-4,96G-5,04G-4,98G- 5,04G-5,26G-4,985G	46,99	32,78
US\$ 144,29	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	03.12.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	81,93 G	81G-0,96G-1,22G-1,25G- 1,24G-1,25G-1,19G-1,26G- 1,27G-1,58G-1,56G-1,63G- 1,64G-1,78G-2,78G-3,22G- 3,15G-3,04G-2,82G-3,18G- 3,14G	88,55	77,09
US\$ 310,472	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,85 G	1,7302G-1,7304G-1,736G- 1,7364G-1,7416G- 1,7396G-1,7536G- 1,7534G-1,8404G- 1,7954G-1,7396G-1,739G- 1,7468G-1,7576G	1,85	1,26

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,98 G	3,98G-3,978G-4,012G- 3,998G-3,988G-3,992G- 3,972G-3,96G-3,966G- 3,96G-3,956G-3,954G- 3,954G-3,97G-3,982G- 3,984G-3,994G-3,976G- 3,936G-3,966G-3,962G- 3,966G-3,964G	4,09	3,64
US\$ 119,628	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	9,84 G	10,2G-0,225G-0,225G- 0,255G-0,205G-0,235G- 0,14G-0,165G-0,22G- 0,15G-0,195G-0,36G-0,15- 0,16G-9,956G-9,934G- 9,988G-9,988G-9,948G	10,99	3,27
kann.\$ 314,301	1	1		2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	18.01.21			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	24 G	23,8G	25,4	22,2
US\$ 22,245	1	10						A2QCE4	US3750361004	GigCapital 2 Inc.	1	8,45 G	8,5G	9,3	8,35
- 55,493	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1		10,9G	10,9	10,9
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	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-1,4G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,8G	23,4	20,2
US\$ 1.253,528	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,95 G	53,59G-3,62G-3,6G-3,83G- 3,59G-3,69G-3,72G-3,73G- 3,75G-3,76G-3,89G-3,79G- 4,01G-4,06G-4,41G-4,49G- 4,56G-4,45G-4,27G-4,59G- 4,53G	56,06	47,13
sfrs 9,234	1	1	2019 J=62	2020 J=64	29.03.21			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 32,351	1	1	2020	2021	17.03.21			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	7,76 G	7,842G-7,838G-7,837G- 7,862G-7,863G-7,863G- 7,864G-7,857G-7,866G- 7,866G-7,853G-7,863G- 7,863G-7,862G-7,876G- 7,857G-7,915G-7,95G- 8,038G-8,013G-7,996G- 7,936G-7,952G-7,952G	8,04	6,99
US\$ 34,268	1	10	2019	2020	17.03.21			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,95 G	14,91G-4,91G-4,91G- 4,96G-4,97G-4,96G-4,97G- 4,96G-4,97G-4,96G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,93G-5,02G- 5,29G-5,33G-5,35G-5,41G- 5,41G-5,33G-5,32G-5,3G	15,48	14,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,205	1	1	2020	2021	17.03.21			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	8,81 G	9,325G	9,33	8,14
US\$ 44,961	1	1		2020	12.11.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	75,5 G	76G	76	57,5
£ 473,236	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,4 G	29,2G-9,8G-9,4G-9,6G- 30G-29,8G-9,8G-9,6G- 9,6G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9G- 9,2G-9G-9,2G-9G	32,4	29	
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,8 G	2,799G-2,8G-2,849G- 2,8405G-2,823G-2,823G- 2,829G-2,8235G-2,813G- 2,819G-2,8305G-2,841G- 2,8285G-2,8165G-2,806G- 2,814G-2,812G-2,819G- 2,829G-2,829G	3,22	2,6
US\$ 61,796	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	41,97 G	41,03G-1,03G-1,02G- 1,09G-1,14G-1,14G-1,15G- 1,12G-1,16G-1,16G-1,1G- 1,11G-1,14G-1,14G-1,5G- 1,64G-1,26G-1,74G-1,26G- 1,48G-1,73G-1,65G-1,65G	42,17	34,82
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.01.21			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	13,74 G	13,945G-3,94G-3,94G- 3,98G-3,985G-3,985G- 3,985G-3,975G-3,985G- 3,99G-3,965G-3,97G- 3,975G-3,965G-3,975G- 3,935G-4,185G-4,065G- 4,165G-4,28G-4,31G- 4,32G-4,34G-4,23G	14,34	13,22
US\$ 299,337	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	2020 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	16.12.20			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	160,94 G	160,8G-0,78G-1,12G- 1,24G-1,26G-1,66G-1,26G- 1,3G-1,28G-1,1G-1,3G- 1,26G-1,76G-1,32G-5,22G- 4,78G-5,58G-5,16G-5,28G- 4,8G-4,7G-4,96G	175,52	142,84
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	9,85 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-9,95G-10,1G-0,1G- 0,2G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G	14,3	9,2
US\$ 158,136	1	1	2019 I=0,6974 S=0,6198	2020 I=0,6227	04.09.20			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	5,4 G	5,3G-5,3G-5,35G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,4G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	6	4,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5											
US\$ 104,662	1 zu je US\$ 1	1			07.01.21			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	74,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-4G-4G- 3,5G-4G-4G-4G-3,5G-4G- 5,5G-5,5G-5,5G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G	79,5	72
US\$ 76,242	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	51 G	51G-1G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	55	49,8
Yen 113,243		1			29.12.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27	22,8
US\$ 85,25	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	10,1 G	10,3G	16,2	7,7
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1			10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	7,55 G	6,8G	8,45	6,8
US\$ 71,866	1	1			10.02.21			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,4 G	2,403G-2,409G-2,407G- 2,403G-2,415G-2,416G- 2,416G-2,4G-2,4G-2,405G- 2,442G-2,419G-2,414G- 2,416G-2,418G-2,364G- 2,315G-2,357G-2,374G- 2,382G-2,377G-2,393G	2,67	2,07
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,13 G	0,141G-0,141G-0,142G- 0,142G	0,22	0,13
US\$ 12.138,678	1	1			05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,1 G	0,0962G-0,0962G- 0,0962G-0,0976G-0,097G- 0,097G-0,097G-0,097G- 0,097G-0,0969G-0,0968G- 0,0969G-0,0969G- 0,0969G-0,0969G- 0,0969G-0,0969G-0,097G- 0,0969G-0,097G-0,097G- 0,0971G-0,0971G-0,0971G	0,11	0,08
US\$ 101,534	1	1			30.12.20			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	15 G	15,126G	15,75	14,4
kann.\$ 77,412	1	10			27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	2,2 G	1,998G	2,29	1,52
A\$ 1.847,429		7			30.12.20			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,67 G	11,4G-1,424G-1,424G- 1,424G-1,446G-1,446G- 1,446G-1,446G-1,446G- 1,556G-1,556G-1,404G- 1,432G-1,432G-1,432G- 1,432G-1,548G-1,548G- 1,548G-1,548G-1,548G- 1,548G-1,548G-1,548G	12,11	10,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 121,862	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	8,87 G	8,653G-8,747G-8,747G-8,73G-8,763G-8,761G-8,747G-8,747G-8,794G-8,846G-8,887G-8,886G-8,803G-8,798G-8,796G-8,594G-8,682G-8,851G-8,794G-8,708G-8,662G-8,616G	9,7	6,25
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	13.08.20		867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,72 G	2,649G-2,649G-2,649G-2,649G-2,649G-2,649G-2,649G-2,649G-2,649G-2,6515G-2,6515G-2,646G-2,646G-2,646G-2,646G-2,646G-2,646G-2,646G	2,81	2,63	
US\$ 66,19	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	17.11.20		913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	49,2 G	50G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	52	42,8	
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,5 -T	0,5-T	0,51	0,5
US\$ 267,189	1	1	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	2020 Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	27.11.20		A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	8,27 G	8,248G-8,244G-8,272G-8,368G-8,366G-8,368G-8,368G-8,368G-8,428G-8,432G-8,678G-8,466G-8,482G-8,456G-8,478G-8,64G-8,654G-8,65G-8,69G	9,83	7,78	
US\$ 4,042	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2021 Q=1,51	03.02.21		A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	478 G	478G-8G-8G-80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-78G-84G-6G-6G-90G-2G-0G-0G	492	422	
A\$ 228,856		10	2017 I=0,08 S=0,08	2019 J=0,07	25.11.20		626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,44G-2,52G-2,52G-2,52G	2,74	2,36	
kann.\$ 48,3	1	1	2020 Q=0,015 Q=0,015	2021 Q=0,015 Q=0,015	28.01.21		A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	4,18 G	4,048G-4,054G-4,05G-4,022G-4,014G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G-4,016G-4,152G-4,104G-4,102G-4,102G-4,078G-4,092G-4,112G	5,32	3,86	
US\$ 46,857	1	1					A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	71 G	72G	75	67,5	
A\$ 1.157,339	1	1	2019 J=0,01	2020 I=0,01 I=0,01	11.09.20		917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G	0,22	0,18	
kann.\$ 52,886	1	1					A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	9,8 G	9,8G	10,8	8,6	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 64,971	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,4G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,8	10,3
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2744	2020 J=0,28	26.02.21			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	2,71 G	2,607G-2,607G-2,606G- 2,606G-2,599G-2,6G- 2,599G-2,579G-2,599G- 2,619G-2,618G-2,628G- 2,599G-2,6G-2,599G- 2,599G-2,599G-2,6G- 2,599G-2,599G-2,601G- 2,602G-2,599G-2,599G	3,34	2,54
US\$ 50,662 A\$ 1.339,072	1	1 1						A12EA8 A0JM17	US3927091013 AU000000GGG4	Green Brick Partners Inc. Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	17,2 G 0,17 G	16,9G 0,17G-0,171G-0,17G- 0,17G-0,17-0,1686G- 0,1668G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,1698G-0,1698G- 0,1698G-0,1698G- 0,1698G-0,166G-0,166G- 0,1662G-0,1672G- 0,1668G-0,1662G- 0,1662G-0,1672G- 0,1662G-0,1662G	19,3 0,21	15,8 0,17
US\$ 13,072	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	4,32 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,2G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,28G-4,2G- 4,22G-4,22G-4,28G-4,28G- 4,44G-4,66G-4,6G-4,58G- 4,5G-4,5G	5,3	3,16
US\$ 18,314	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3	30.11.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	116 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-4G-4G-5G-6G-5G-5G- 4G-4G	132	98,5
US\$ 28,813	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	32,1 G	31,9G-1,9G-1,9G-2G-2G- 2G-2G-2,1G-2,1G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,7G- 2,6G-1,8G-1,2G-0,7G- 0,1G-0G-0,3G-0,3G-0,4G	32,7	24,7
US\$ 92,755 Yen 82,715	1	1 4	2019 I=15 S=35	2020 I=15 I=0 I=35	30.03.21			A1XE9Z A0B9FC	US4001101025 JP3385820000	GrubHub Inc. GS Yuasa Corp., (Glob.)	1 1	61,48 G 26,2 G	59,92G 25,6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G	66,88 27,2	57,69 22,4
US\$ 97,33	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. ausgestellt von:	1	69 G	70G	108	37
CNY 3.752,367	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253	10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,05 G	1,0395G-1,0405G- 1,0395G-1,0395G- 1,0395G-1,0405G- 1,0395G-1,0395G- 1,0395G-1,041G-1,0395G- 1,04G-1,0395G-1,0405G- 1,0395G-1,0395G-1,058G- 1,059G-1,058G-1,058G- 1,058G-1,059G-1,058G- 1,058G	1,09	1
US\$ 99,972	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	130,78 G	130,78G	133,92	102

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 63,625	1	1	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125 Q=0,1125	15.12.20			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	19,2 G	19,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,1G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-20G-0G-0G-0G-0,2G	21	17,1
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	0,05 G	0,0485G	0,07	0,01
Euro 175	1	1						A2P5NE	IT0005411209	GV5 S.p.A.	1	16,18 G	16,18G-6,18G-6,25G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,26G-6,29G-6,2G-6,16G-6,17G-6,13G-6,07G-6,01G-5,86G-5,79G-5,91G-5,86G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	16,79	14,62
£ 31,182	1	1						A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC	1	120 G	174G	174	92
US\$ 183,418	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.12.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	15,3 G	15,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G	15,6	12,5
kann.\$ 55,89	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,95 G	1,98G	2,3	1,81
US\$ 370,244	1	1						A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,36G-1,356G-1,352G-1,35G-1,35G-1,356G-1,36G-1,358G-1,358G-1,36G-1,358G-1,362G-1,356G-1,36G-1,362G-1,362G-1,346G-1,346G-1,346G-1,346G	1,53	1,33
US\$ 5.300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	8,2 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	8,25	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	2,33 G	2,2885G-2,3095G-2,329G-2,3315G-2,331G-2,3385G-2,3385G-2,3005G-2,3G-2,301G-2,323G-2,3275G-2,33G-2,3315G-2,338G-2,342G-2,3355G-2,334G-2,3185G-2,3195G-2,3185G-2,3185G	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	15,36 G	15,588G-5,592G-5,602G-5,578G-5,582G-5,576G-5,578G-5,568G-5,57G-5,562G-5,564G-5,6G-5,704G-5,696G-5,584G-5,66G-5,706G-5,86G-5,798G-5,876G	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	28,8 G	28,6G-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-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G	29,8	27,13
kann.\$ 530,108	1	7		2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.20			A2QNDZ	CA40638K1012	Halo Collective Inc.	1	0,06	0,0617G-0,0616	0,06	0,06
US\$ 348,324	1	1						A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	12,7 G	12,6G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,8G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G	13,5	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
H\$ 4.497,8	1	1	2019 I=0,17 S=0,59	2020 I=0,17 S=0,59	04.05.21			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,06 G	2,1G-2,1G-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-2,1G-2,1G-2,08G	2,24	2,02
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8	15.10.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,6 G	14,9G-4,9G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,4	14
£ 474,319	1	7	2019 I=0,112 S=0,437	2020 I=0,119	11.02.21			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,5G-8,5G- 8,4G-8,3G-8,4G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,5G-8,6G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	20	16,36
US\$ 153,279	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,15	01.03.21			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	27,01 G	27,08G-7,06G-7,835- 7,22G-7,45G-7,475G- 7,48G-7,48G-7,495G- 7,49G-7,55G-7,48G-7,54G- 7,58G-7,18G-7,05G- 7,285G-6,985G-6,905G- 6,97G-7,07G-7,025G	35,65	26,91
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	3,56 G	3,56G-3,54G-3,54G-3,52G- 3,48G-3,48G-3,44G-3,46G- 3,44G-3,46G-3,48G-3,46G- 3,44G-3,44G-3,42G-3,4G- 3,42G-3,42G-3,44G-3,4G- 3,46G-3,46G	4,34	3,4
ZAR 616,052	1	7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	3,6 G	3,5G-3,508G-3,508G- 3,52G-3,5G-3,48G-3,478G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,48G-3,45G- 3,35G-3,39G-3,42G- 3,422G-3,422G-3,452G- 3,474G-3,452G-3,452G	4,29	3,35
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,09 G	0,0885G-0,0885G- 0,0892G-0,0894G- 0,0893G-0,0893G- 0,0892G-0,0892G- 0,0892G-0,0891G- 0,0892G-0,0892G- 0,0892G-0,0892G- 0,0929G-0,0929G- 0,0929G-0,0929G- 0,0897G-0,0897G- 0,0898G-0,0929G	0,11	0,07
US\$ 38,976	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,78 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,84G-3,8G-3,84G- 3,88G-3,86G-3,86G-3,84G	4,04	3,28
US\$ 137,031	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	01.02.21			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	79,85 G	79,99G-80,06G-0,24G- 0,28G-0,26G-0,27G-0,25G- 0,27G-0,29G-0,18G-0,04G- 0,06G-0G-0,07G-1,11G- 1,12G-0,99G-0,79G-0,72G- 0,45G-0,71G-0,62G	83,03	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,02	0,01
sfrs 6,96		4	2018 J=7,5	2019 J=7,7	08.09.20			984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)		
US\$ 47,353	1	1		2016	05.01.17			A1119Z	US4041391073	HC2 Holdings Inc.	1		3,18G	3,18	3,18
- 342,705		4	2018 J=0,6522	2019	31.07.19			694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	66 G	66G	66	56
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,54G- 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	2,56	2,28
US\$ 76,991	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	64,5 G	64,5G-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-5G-5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 8G-7,5G	76	55
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	10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	25,02 G	25,18G	25,18	23,07
US\$ 22,835	1	1						A2QJR8	US42237K4094	Heat Biologics Inc.	1	5,84 G	6,08G	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	4,86 G	4,8085G-4,8175G-4,816G- 4,808G-4,798G-4,7795G- 4,773G-4,7485G-4,768G- 4,7915G-4,768G-4,792G- 4,8045G-4,764G-4,5555G- 4,6G-4,53G-4,509G- 4,5805G-4,606G-4,7535G	6,39	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	76,55 G	76,6G-6,6G-7,2G-6,7G- 6,7G-6,55G-6,9G-6,8G-7G- 6,75G-6,65G-6,7G-6,6G- 6,5G-6,45G-6,8G-6,7G- 6,85G-6,45G-6,85G-6,75G- 6,85G-6,8G	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	89,32 G	89,38G-9,34G-90,1G-0,2G- 0,16G-0,38G-0,42G-0,4G- 0,1G-0G-0G-0,06G-0,02G- 0,16G-0,1G-0,18G-0,4G- 0,34G-0,36G-0,36G	93,02	85,28
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30,6	27,4

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	21G	22	18,6
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2019 I=0,5 S=1,3	2020 I=0,5	02.09.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,32 G	3,28G-3,28G-3,26G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,48	3,14
US\$ 142,776	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,55 G	56,39G-6,39G-6,51G-6,53G-6,53G-6,52G-6,53G-6,56G-6,47G-6,5G-6,52G-6,56G-6,57G-7,87G-7,7G-7,5G-7,59G-7,66G-8,13G-8,17G-8,22G	61,15	53,48
US\$ 32,025	1	1		2018 I=1,5	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc. Hermes International S.C.A.	1	1,79 G	1,82G	1,89	1,65
Euro 105,569	1	1	2019 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061				886670	FR0000052292						
US\$ 90,855	1	1		2019 Q=0,25	14.12.20			A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc. Hess Corp.	1	16,25 G	16,245G	17,04	14,14
US\$ 307,077	1	1	2020 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25				A0JMQL	US42809H1077						
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	10,57 G	10,55G-0,544G-0,58G-0,58G-0,578G-0,522G-0,522G-0,522G-0,52G-0,522G-0,522G-0,574G-0,578G-0,596G-0,698G-0,67G-0,694G-0,762G-0,78G-0,768G	10,78	9,33
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	6,36 G	6,555G-6,495G-6,4G-6,4G-6,335G-6,345G-6,355G-6,34G-6,295G-6,34G-6,295G-6,285G-6,285G-6,3G-6,315G-6,325G-6,36G-6,42G-6,325G-6,43G-6,395G-6,48G-6,445G-6,395G-6,395G	7,55	5,15
nkr 229,092		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus AS, (Glob.) HEXO Corp.	1	6,06	5,91G-6,11-5,94-6,06-6,26	8,65	4,87
kann.\$ 122,161		8						A2QQGC	CA4283043079						
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G	7,05	5,75
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,22	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=105 Q=117 Q=102 Q=105											
Yen 46,55		4	2019 Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	2020 Q=105 Q=117	29.12.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	173,2 G	172,4G-2,4G-2,4G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,4G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 3,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	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 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G- 7G-6,8G-6,8G-6,6G-6,8G- 6,6G-6,6G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,2G-6,4G-6,4G-6,4G	29,79	26,2
Yen 574,581		4	2019 I=13 S=7	2020 I=5 S=5	30.03.21			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,5G-7,5G-7,45G-7,5G- 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	7,7	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	23,4 G	23G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	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	35,95 G	37,56G-7,61G-7,61G- 7,71G-7,69G-7,71G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,7G-7,7G- 6,67G-7,92G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,9G-7,98G-7,98G- 7,98G	37,98	31,68
Yen 170,215		4	2019 S=12	2020 I=0 I=12	30.03.21			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,05 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-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,6	4,4
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,85 G	1,849G-1,89G-1,96G- 1,94G-1,895G-1,89G- 1,89G-1,869G-1,889G- 1,891G-1,891G-1,891G- 1,895G-1,85G-1,9-1,814G- 1,789G-1,8G-1,8G-1,819G- 1,811G	2,22	1,29
Yen 188,053		4	2019 I=6 S=6	2020 I=7 S=7	30.03.21			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	3,44 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-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	0,27 G	0,26G	0,29	0,17
US\$ 257,01	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	67,5 G	68G-8G-8,5G-8G-8,5G- 8,5G-8G-8,5G-8,5G-8G- 8G-8G-8,5G-9,5G-70G-0G- 0G-0G-0G	70,5	58
£ 240,57	1	4						A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,19 G	1,19G	1,19	1,16
£ 335,995	1	7	2019 I=0,058 S=0,178	2020 I=0,062	10.12.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,1G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	12,5	11,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=19 S=19	29.12.20		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,76 G	22,73G-2,73G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,75G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,74G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,73G-2,74G- 2,74G-3,14G-3,13G-3,14G- 3,15G-3,15G-3,14G-3,15G- 3,15G	23,48	21,69	
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	165,36 G	164,94G-4,88G-5,42G- 5,46G-5,46G-5,48G-5,32G- 5,48G-5,52G-5,22G-5,28G- 5,4G-5,3G-5,58G-6,78G- 6,82G-6,54G-6,48G-6,6G- 7,12G-7,54G-7,9G	174,12	160,66	
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71	01.09.20		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	54 G	54,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,5G-4,5G-4,5G	58	45	
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20		864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	55	46,2	
US\$ 539,608	1	11	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	2020 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	08.01.21		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	39,48 G	39,74G-9,74G-9,855G- 9,885G-9,67G-9,685G- 9,675G-9,695G-9,695G- 9,6G-9,64G-9,67G-9,665G- 9,72G-40,09G-0,48G-0,6G- 0,61G-0,795G-0,875G- 0,85G-0,915G	41,56	35,72	
US\$ 705,263	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811	30.03.20		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-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-1,7G-1,7G- 1,7G-1,5G-1,5G	12,4	10,9	
US\$ 435,919	1	1					A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	22,2 G	22G-2G-2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,8G-2,8G-3G-2,8G- 3G-3G-2,8G	23,8	19,1	
US\$ 1.373,497	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938	09.03.21		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,98 G	20,88G-0,9G-0,975G- 0,985G-0,98G-0,955G- 0,96G-0,98G-0,985G- 0,92G-0,895G-0,97G- 0,985G-0,95G-1,215G- 1,27G-1,315G-1,385G- 1,445G-1,505G-1,59G	21,59	19,45	
US\$ 20.368,348	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,36 G	4,39G-4,35G-4,35G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,35G-4,35G- 4,34G-4,35G-4,37G-4,41G- 4,42G-4,44G-4,47G-4,48G- 4,47G-4,43G-4,39G-4,4G- 4,4G	4,73	4,16	
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20		924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-2G-2G-2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,2G-2,2G	23,2	20,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,03 2016 J=0,03											
Euro 6.350,061		1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,32 G	11,395G-1,385G-1,4G-1,35G-1,29G-1,275G-1,285G-1,29G-1,27G-1,27G-1,3G-1,265G-1,255G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,255G-1,28G-1,205G-1,23G-1,23G-1,235G	12,69	11,12
kann.\$ 226,815	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,33 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,332G-0,332G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,41	0,3
Yen 42,431		4			29.09.20			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,29 G	4,484G	4,48	4,17
- 629,399		4			23.07.19			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,2 G	14,1G	14,2	11,6
US\$ 13,175	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	1,85 G	2,24G-2,26G-2,28G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,28G-2,2G-2,28G-2,24G	2,28	1
US\$ 2,975		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	14,7 G	17,3G-8G-8G-8G-8G-8G-7,7G-7,7G-7,7G-7,1G-7G-6,8G-6,5G-6,6G-6,5G-6,5G-6,3G-6,4G	18	6,5
US\$ 238,971	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,68G-3,68G-3,62G-3,66G-3,64G-3,64G-3,68G-3,72G-3,74G-3,66G-3,8G	3,86	1,55
US\$ 18,02	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	7,06 G	7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,21G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,25G-7,52G-7,83G-8,04G-8,05G-8,03G-7,84G-7,71G	8,05	6,15
US\$ 85,3	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	419,6 G	401,4G	419,6	380,9
£ 370,299	1	6			28.01.21			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,65 G	8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,6G-8,7G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	10,1	8,2
A\$ 757,268		7			10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,98 G	3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G	4,72	3,92
Yen 154,68		4						854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	16,5	14
US\$ 398,4	1	1			28.01.21			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	73,5 G	73G-3G-3G-3,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	75	67,5
US\$ 103,726	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	72,73 G	72,01G	76,96	61,46

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 73,426		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	9,09 G	9,09G-9,09G-9,06G-9,03G-9,05G-9,01G-9,04G-9,11G-9,13G-9,11G-9,09G-9,12G-9,18G-9,17G-9,15G-9,16G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	9,38	8,57
US\$ 316,52	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14 Q=1,14	30.12.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	164,12 G	163,9G-3,98G-4,28G-4,34G-4,64G-4,2G-4,56G-4,54G-4,72G-4,14G-4,28G-4,58G-4,62G-5G-4,74G-5,32G-4,88G-5,12G-5,06G-5,24G-5,16G-5,02G	173,32	159,64
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	353,4 G	348,5G-8,45G-9,5G-9,6G-9,55G-50,95G-0,9G-1,35G-1,55G-1,25G-1,35G-1,8G-1,4G-1,95G-2,25G-4,35G-6,8G-6,35G-6,25G-6,45G-7,25G-6,3G	371,1	294,6
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4,12G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	4,48	3,96
A\$ 396,452		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01 S=0,007	28.09.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,1	0,96
£ 272,225	1	1	2019 I=0,149 S=0,262	2020 S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,4G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,4G-4,5G-4,5G-4,4G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	14,7	12,98
kann.\$ 20,292 US\$ 62,909	1	4 1						A2JJ6L A2P72S	CA45250F1080 NL0015285941	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc. Immatics N.V.	1 1	9 G	(ausg) 8,82G-8,82G-8,82G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-8,84G-8,98G-8,96G-9,02G-9G-9,02G-9G-9,02G	9,52	8,28
US\$ 187,528	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	6,19 G	6,155G-6,155G-6,168G-6,175G-6,178G-6,177G-6,178G-6,18G-6,18G-6,175G-6,17G-6,178G-6,175G-6,184G-6,143G-6,24G-6,244G-6,297G-6,269G-6,271G-6,235G	6,62	5,1
skr 51,809		1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	3,42 G	3,475G-3,475G-3,64G-3,565G-3,56G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,48G-3,48G-3,495G-3,5G-3,455G-3,4G-3,445G-3,395G-3,4G	3,64	2,25
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,66 G	0,634G-0,641G-0,63-0,601G-0,601G-0,601G-0,601G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,602G-0,601G-0,607G-0,607G-0,617G-0,62G-0,611G-0,611G	0,76	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=1,25 S=4											
ZAR 786,79		7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,22 G	11,395G-1,45G-1,625G- 1,7G-1,67G-1,645G- 1,625G-1,59G-1,625G- 1,6G-1,62G-1,65G-1,705G- 1,79G-1,705G-1,555G- 1,42G-1,4G-1,445G- 1,505G-1,84G-1,84G	12,39	10,5
ZAR 631,714	1	7		2019 I=0,0703 S=0,2348	24.09.20			164676	US4525533083	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11 G	10,9G-0,9G-1G-1,3G-1,3G- 1,1G-1,1G	12,4	10,4
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	18.02.21			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	16,53 G	16,795G-6,795G-6,705G- 6,675G-6,62G-6,64G-6,6G- 6,625G-6,55G-6,54G- 6,595G-6,63G-6,62G- 6,515G-6,49G-6,44G- 6,435G-6,415G-6,145G- 6,395G-6,1G-6,1G	18,89	16,1
kann.\$ 762,774	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22	01.03.21			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,2G-6,1G- 6,4G-6,7G-6,9G-6,9G-7,1G	18,2	15,3
sfers 53,212	1	1		2018 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	13,36 G	13,24G	16,53	12,38
£ 393,274	1	1		2019 I=0,089 S=0,179				A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,7G-7,75G- 7,7G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,7G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,85G-7,9G- 7,85G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G	7,95	7,05
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,71G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,76	1,38
US\$ 218,996	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	75,86 G	75,1G-5,57G-5,57G-5,85G- 5,82G-5,83G-5,77G-5,84G- 5,85G-5,72G-5,75G-5,92G- 5,97G-6,05G-6,42G-6,92G- 6,66G-6,53G-6,13G-6,21G- 6,21G	83,02	67,97
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	7,44 G	7,45G-7,445G-7,475G- 7,45G-7,435G-7,415G- 7,425G-7,405G-7,41G- 7,37G-7,4G-7,42G-7,455G- 7,45G-7,47G-7,48G- 7,455G-7,455G-7,435G- 7,425G-7,42G-7,425G- 7,42G	7,61	6,79
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	25,07 G	25,14G-5,13G-5,09G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,38G- 5,32G-5,32G-5,38G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,32G-5,38G- 5,38G-5,56G-5,62G-5,62G- 5,56G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G	26,66	24,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,2506											
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4YB	CNE100003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,53 G	0,5127G-0,5132G- 0,5127G-0,5127G- 0,5127G-0,5132G- 0,5127G-0,5127G- 0,5203G-0,5208G- 0,5203G-0,5203G- 0,5203G-0,5208G- 0,5203G-0,5203G- 0,5203G-0,5208G- 0,5203G-0,5208G- 0,5203G-0,5203G- 0,5203G-0,5208G- 0,5203G-0,5203G	0,55	0,49
US\$ 193,07	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	8,02 G	7,938G	8,48	7,38
US\$ 64,207	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	3,02 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,02G-3,02G-3G- 3,04G-3,04G-3,08G-3,1G- 3,12G-3,12G-3,1G-3,12G- 3,1G-3,12G-3,14G-3,14G- 3,12G-3,1G-3,12G	3,54	1,58
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	4,63 G	4,802-4,717G-4,777G- 4,718G-4,742G-4,758G- 4,764G-4,788G-4,791G- 4,882G-4,898G-4,919G- 4,804G-4,899G-4,899G- 4,852G-4,785G-4,779G- 4,741G-4,679G-4,699G- 4,749G-4,699G-4,715G	5,55	4,15
£ 1.502,138	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	5,85 G	5,8G-5,8G-6G-6G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,9G-5,9G- 5,95G-5,95G-5,95G-6G	6,46	5,35
- 737,077	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,6 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-5- 4,6G-4,6G-4,4G-4,4G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,6G	15,7	13,7
Euro 190,125	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2018	2019	09.08.19			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,6 G	7,8G-7,65G-7,6G-7,5G- 7,5G-7,45G-7,45G-7,5G- 7,5G-7,45G-7,45G-7,5G- 7,5G-7,55G-7,7G-7,65G- 7,65G-7,6G-7,6G-7,65G- 7,6G-7,6G	8,4	7,1
US\$ 417,656	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	35,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-6G-6,4G-6,2G-6G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G	38,8	33,2
US\$ 37,712	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,4G-1,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	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	168,65 G	172,8G	172,8	141,8
US\$ 1.402,776	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	9,95 G	9,75G-9,8G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,75G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,75G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,45G-9,4G-9,4G- 9,45G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,55G-9,5G-9,5G	10,8	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,068	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	21,4 G	21,4G	21,6	14,7
US\$ 169,409	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	11,5 G	11,9G-2G-2G-2G-2G-1,8G- 2,1G-2,2G-2,4G-2,3G-2G- 2,1G-2,1G-2,1G-1,5G- 1,4G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	15,6	6,95
Yen 1.462,324		1	2019 I=15 I=12 S=18	2020 I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,84 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5,05	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	143,75 G	140,45G	147,65	130,8
US\$ 65,928	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	225,3 G	223,6G-3,7G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,3G-4,3G-4,4G- 4,5G-4G-4,5G-4,3G-4,2G- 7,9G-30,7G-0,9G-2G-2,1G- 3,5G-2,6G-3,3G-4,2G	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	3,06 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-2,98G- 2,98G-3G-3G-3G-3G	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	48,01 G	(exD)-47,825G-7,54G- 7,875G-7,855G-7,895G- 7,965G-7,87G-7,925G- 7,9G-7,805G-7,825G- 7,885G-7,965G-7,895G- 8,565G-8,525G-8,59G- 8,58G-8,6G-8,685G- 8,695G-8,665G	49,35	39,93
US\$ 59,081	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	56,66 G	54,74G-4,72G-4,9G-5,1G- 5,12G-5,14G-5,12G-5,22G- 5,18G-5,82G-5,46G-5,96G- 5,92G-6G-5,28G-5,92G- 5,62G-6,3G-6,72G-6,24G- 6,38G	71,02	43,44
kann.\$ 412,432	1	1	2020	2021	21.01.21			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,42 G	8,441G-8,442G-8,446G- 8,451G-8,458G-8,457G- 8,452G-8,446G-8,447G- 8,446G-8,435G-8,446G- 8,447G-8,446G-8,445G- 8,435G-8,489G-8,483G- 8,484G-8,487G-8,507G	8,8	7,54
US\$ 561,284	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	96,09 G	95,02G-5,38G-5,71G- 6,05G-6,04G-6,05G-5,98G- 5,82G-5,87G-5,94G-6,02G- 6,02G-6,59G-7,9G-6,92G- 6,84G-6,62G-6,51G-5,72G- 5,3G	98,5	89,14
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	55 G	55G-5G-5,5G-6,5G-6G-6G- 6G-6G-6G-5,5G-6G-6G- 6G-6,5G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	56,5	50,5
US\$ 891,057	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63	09.02.21			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	98,66 G	99,06G-9,08G-9,22G- 9,22G-9,4G-9,46G-9,44G- 9,46G-9,46G-9,26G-9,64G- 9,56G-9,56G-9,76G-9,78G- 100,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,35G-0,35G	108,05	96,58

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125	17.02.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,05 G	41,985G-1,98G-2,025G- 2,025G-2,025G-2,03G-2G- 2,06G-2,045G-1,985G- 1,83G-1,12G-1,14G- 39,83G-9,325G-9,11G- 9,17G-8,8G-9,025G- 8,805G	43,1	38,8
US\$ 27,985	1	10	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	07.12.20			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	13,76 G	13,84G-3,83G-3,84G- 3,88G-3,82G-3,82G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,82G-3,86G- 3,87G-3,88G-3,87G-3,9G- 3,87G-3,88G-3,67G-3,71G- 3,82G-3,79G-3,75G-3,73G- 3,69G	15,82	12,66
£ 161,393	1	1	2019 I=0,342 S=0,716	2020 I=0,342	17.09.20			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	65,5 G	65G-5G-5,5G-5,5G-5G-5G- 4,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5G-5,5G-5,5G	66	61
Euro 19.430,463		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,96 G	1,9596G-1,9576G-1,952G- 1,957G-1,9472G-1,952G- 1,952G-1,948G-1,9664G- 1,9672G-1,9616G- 1,9622G-1,9778G- 1,9888G-1,9978G- 2,0145G-2,0145G- 2,0135G-1,9936G- 2,0115G-2,0115G-2,0115G	2,01	1,78
US\$ 80,158	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	28,89 G	28,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,48G- 8,9G-8,52G-8,23G-8,97G- 9,16G-9,2G-9,16G-9,21G	29,21	25,09
US\$ 262,746	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	316,95 G	316,25G-6,35G-7G-7,25G- 6,95G-7,1G-6,75G-6,85G- 6,9G-6,9G-7,4G-7,65G- 20,3G-0,8G-2,25G-2,1G- 2G-2,55G-4,45G	327,65	287,85
£ 40,419	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,22 G	0,2214G	0,24	0,08
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	620,3 G	615,9G-5,9G-5,9G-6G- 9,5G-9,7G-9,8G-9,8G- 22,1G-2,2G-2,2G-0,7G- 4,6G-30,2-24,7G-6,9G- 36,2G-2,2G-3,7G-3,1G- 4,1G-4,1G	690,3	608,8
Euro 38,166	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,8 G	13,9G-3,9G-3,9G-4G-4G- 4G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 4G-4G-3,9G-4G-4,3G- 4,3G-4G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	15,4	11,4
£ 696,083	1	4	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	2020 I=0,055	10.12.20			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	2,16 G	2,14G-2,14G-2,18G-2,2G- 2,18G-2,18G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,22G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,22G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G	2,3	1,96
US\$ 176,7	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	43,78 G	43,36G-3,335G-3,345G- 3,465G-3,48G-3,48G- 3,435G-3,455G-3,505G- 3,49G-3,425G-2,78G- 3,03G-3,145G-3,33G- 4,005-2,355G-2,08G- 1,62G-1,995G-2,095G- 1,935G-1,925G	48,21	34,88
US\$ 23,632		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,02 G	1,08G	1,5	0,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 139,823	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	50,78 G	50,77G	52,17	45,38
US\$ 146,687	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	39,37 G	38,7G-8,685G-8,69G-8,8G- 8,81G-8,815G-8,815G- 8,78G-8,835G-8,83G- 8,765G-8,77G-8,8G-8,81G- 8,855G-9,16G-9,24- 40,125G-0,09G-0,25G- 0,2G-0,15G	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	18,35 G	18,85G	18,85	14,3
US\$ 28,127	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	94,71 G	98,47G-8,46G-9,21G- 8,47G-8,46G-8,47G-8,46G- 9,98G-8,46G-8,47G-9,31G- 8,67G-6,2G-7,38G-7,78G- 6,86G-5,79G-6,14G	138	63,96
US\$ 288,171	1	1	2019 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,3626 Q=0,0896 Q=0,1587 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461	2020 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,2661 Q=0,3063 Q=0,0461 Q=0,6185	14.12.20			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	26,92 G	26,86G-6,855G-6,86G- 6,94G-6,94G-6,945G- 6,935G-6,92G-6,95G- 6,95G-6,91G-6,935G- 6,935G-7G-7,075G- 6,635G-6,615G-6,51G- 6,415G-6,305G-6,275G- 6,315G-6,365G	29,95	22,89
US\$ 160,097	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,6 G	8,5G	9,6	8,35
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	2019 J=0,04 J=0,06	26.02.20			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,0905G- 0,091G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G- 0,0905G-0,09G-0,09G- 0,0905G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G	0,1	0,08
Yen 396,367		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3 S=6	30.03.21			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G	5,4	4,42
US\$ 5,312	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	18,27 G	18,114G	18,27	17,54
Yen 848,423		4	2019 I=19 S=19	2020 I=10 S=10	30.03.21			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,55G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	8,75	7,25
Yen 1.584,89		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44 S=44	30.03.21			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	23,65 G	23,29G-3,29G-3,29G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,73G-3,73G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G	25,49	23,29
US\$ 40,397	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	79 G	79,5G-9,5G-9,5G-80G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-79,5G-80,5G- 79,5G-80G-0,5G-0G-0G- 0,5G	87,5	70

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	04.12.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5G-5,5G-5G-5G	67	60
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,2 G	1,19G-1,185G-1,205G- 1,2G-1,2G-1,195G-1,195G- 1,2G-1,2G-1,19G-1,2G- 1,21G-1,22G-1,22G- 1,225G-1,215G-1,215G- 1,21G-1,205G-1,205G- 1,2G-1,21G-1,21G	1,26	1,1
US\$ 89,568	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	4,7 G	4,76G	5,6	4,18
£ 2.224,232	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105	12.11.20			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,69 G	2,68G-2,68G-2,69G-2,69G- 2,68G-2,66G-2,65G-2,65G- 2,64G-2,65G-2,66G-2,66G- 2,67G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,66G-2,67G-2,67G	2,96	2,44
US\$ 114,093	1	5	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	11.02.21			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	94,47 G	94,56G-4,52G-4,54G-4,8G- 4,82G-4,82G-4,83G-4,76G- 4,85G-4,87G-4,45G-4,73G- 4,8G-4,82G-4,97G-5,14G- 5,66G-5,14G-5,53G-5,31G- 5,56G-5,63G	106,04	90,5
US\$ 150,432	1	9	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,08	11.02.21			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	36 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,8G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,6G-6G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,8G	38	33,6
US\$ 76,316	1	7	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43	01.12.20			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	125,6 G	124,05G	135,55	119,3
US\$ 129,623	1	10	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,21	25.02.21			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	87,5 G	87,5G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-7,5G- 8G-8G-8G-8G-8,5G-8G- 8,5G-8G-8G-8,5G-8,5G- 8,5G	94	82,5
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	44,28 G	45,34G-5,34G-5,34G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,48G- 5,48G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G	45,64	38,26
US\$ 69,441	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	2,32 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,3G- 2,38G-2,36G-2,36G-2,4G- 2,4G-2,38G-2,38G-2,36G- 2,36G-2,38G-2,34G-2,34G- 2,32G-2,28G-2,3G-2,3G- 2,28G-2,32G-2,3G-2,3G	4,2	0,74
US\$ 29,204	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	06.11.20			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	26 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6G-6G- 6,2G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-5,8G	28	25
US\$ 181,406	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	06.11.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-.	1	26,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-5,6G-5,4G-5,4G- 5,2G-5,2G-5,4G-4,8G- 5,2G-5,2G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,4G-4,2G	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	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 2.000		1	2019 I=77 S=77	2020 I=77 S=77	29.12.20			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	16,5 G	16,61G-6,61G-6,61G- 6,645G-6,675G-6,675G- 6,675G-6,675G-6,675G- 6,675G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,675G-6,675G- 6,675G-6,865G-6,865G- 6,865G-6,865G-6,865G- 6,865G-6,865G-6,865G	16,88	15,92
- 395,236		1	2019 I=0,18 S=0,69 S=0,69	2020 I=0,09	01.09.20			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,3G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	14,3	11,9
US\$ 55,714	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	129 G	124G-4G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-8G-7G-8G- 7G-5G-5G-5G-5G-6G-5G- 5G	140	122
Euro 212,903		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	16,84 G	16,86G-6,86G-7,17G- 7,12G-7,2G-7,05G-7,04G- 7,02G-6,97G-6,82G-6,89G- 6,87G-6,93G-6,86G-6,93G- 6,85G-6,88G-6,93G-6,85G- 6,89G-6,87G-6,89G-6,88G	18,88	14,94
US\$ 3.184,367	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	16,9 G	16,56G	18,12	13,95
US\$ 2.678,913	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1	39,6 G	39,3G-9,4G-9,3G-9,2G- 9,3G-9,5G-9,3G-9,3G- 9,5G-9,5G-9,4G-9,3G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,2G- 9,1G-9,3G-8,9G-9,1G- 8,9G-9G	41,3	34,8
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	-	1	79,6 G	78,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,8G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,6G-8,6G-8,8G- 8,6G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G	82,8	69,6
US\$ 255,435	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,2	11.02.21			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	20,2 G	20,2G-0G-0,2G-0,2G-0,2G- 0G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 0,2G-0,2G-0,2G-0G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-1G- 1G-1G-0,8G	22	18,7
US\$ 316,023	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	12,2 G	12,3G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,4G-2,7G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,9G-3G- 3,2G-3,2G	13,2	11,2
Yen 614,438		4						724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	7,4 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	8,4	6,95
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	53,5 G	54G-2,9	61,5	46,95
Yen 23,98		9	2018 I=0 S=50	2019 I=25	28.08.20			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	53,91 G	53,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G- 3,77G	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.632,543	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01	22.02.21			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	133,2 G	133,52G-3,44G-3,96G- 3,98G-3,96G-3,96G-4,14G- 4,38G-4,48G-4,14G-4,14G- 4,08G-4,54G-4,26G-4,18G- 4,58G-4,58G-4,72G-4,96G- 4,96G	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	42 G	41,695G-1,685G-1,69G- 1,805G-1,82G-1,815G- 1,82G-1,79G-1,825G- 1,825G-1,77G-1,77G- 1,83G-1,81G-1,89G- 2,875G-2,75G-2,825G- 2,625G-2,58G-2,73G- 2,785G-2,785G	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	34,2G-4G-4G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,4G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-4G-4,2G- 4,2G-4G-4,2G-4,2G-3,8G- 4,6G-4,4G-4,6G-4,6G	35	26,88
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,07 G	0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0875G- 0,0875G-0,0905G-0,094G- 0,0905G-0,0935G- 0,0905G-0,0935G- 0,0935G-0,0935G	0,09	0,01
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	89,5 G	88,5G-8,5G-8,5G-9G-91G- 5G-4,5G-5G-5G-5G-5G- 5G-4,5G-3,5G-3,5G-1,5G- 1,5G-0,5G-1G-1,5G-2G- 2,5G	95	63
US\$ 2.000		1	2020	2021	28.01.21			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,28 G	111,09G-1,37G	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	112,16 G	112,5G-2,56G-2,18G- 1,46G-1,46G-1,46G-2G- 2,16G-1,68G-2,32G-2,34G- 3,18G-4,9G-5,34G-4,96G- 4,78G-4,8G-4,78G-4,78G- 4,8G (ausg)	117,44	100,62
sfrs 223,809	1	1	2019 J=0,75 I=0,375 S=0,375	2020 S=0,64	16.04.21			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
A\$ 62,449		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185 S=0,17	08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,5	8,25
US\$ 329,736	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	26.02.21			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,26 G	20,055G-0,07G-0,19G- 0,13G-0,125G-0,095G- 0,105G-0,12G-0,125G- 0,09G-0,085G-0,105G- 0,11G-0,15G-0,475G- 0,425G-0,505G-0,39G- 0,395G-0,4G-0,43G	22,83	18,17
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	5,63 G	5,695G-5,695G-5,745G- 5,695G-5,62G-5,645G- 5,645G-5,62G-5,53G- 5,595G-5,545G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,69G- 5,645G-5,63G-5,66G- 5,635G-5,65G-5,655G	5,75	4,83
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	4,16 G	4,064G	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.263,794	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2021 Q=0,2625	29.01.21			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	11,46 G	11,778G	13,14	11
H\$ 3.466,599	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	3,64 G	3,56G-3,54G-3,52G-3,56G- 3,56G-3,54G-3,54G-3,56G- 3,56G-3,54G-3,56G-3,56G- 3,58G-3,56G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,56G-3,58G-3,58G	3,76	2,8
£ 2.110,557	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,22 G	3,2G-3,2G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,22G-3,22G- 3,18G-3,2G-3,2G-3,22G- 3,2G-3,22G-3,22G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,28G- 3,26G-3,28G-3,28G	3,3	2,92
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,562G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,562G-0,562G- 0,562G-0,552G-0,55G- 0,552G-0,55G-0,552G- 0,55G-0,55G-0,55G- 0,552G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G	0,65	0,55
H\$ 1.372,729	1	1	2017 J=0,11	2019 J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	7,2 G	7,3G-7,3G-7,25G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G	7,4	5,55
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,6G	18,5	17
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,1875	30.12.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	32,06 G	31,78G-1,845G-1,885G- 1,885G-1,59G-1,635G- 1,635G-1,615G-1,63G- 1,94G-1,985G-1,985G- 1,98G-1,83G-1,315G- 1,31G-1,115G-1,105G- 1,26G-1,24G-1,245G- 1,245G	36,65	31,11
US\$ 569,189	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	13.11.20			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	34,9 G	34,745G-4,715G-4,825G- 4,83G-4,835G-4,835G- 4,845G-4,84G-4,845G- 4,79G-4,79G-4,825G- 4,825G-4,875G-5,97G- 5,895G-5,815G-5,85G- 5,755G-5,775G-5,86G- 6,065G	36,07	30,47
US\$ 154,46	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9	13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	241,05 G	238,5G-8,45G-8,55G- 8,95G-7,75G-7,85G-6,85G- 6,8G-7,9G-9,05G-7,35G- 7,65G-8,55G-7,75G-8,5G- 41,05G-2,35G-5,3G-2,8G- 2,5G-3,1G-2,7G-2,7G	261,5	209,75
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 32,694	1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52	28.01.21			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	13,07 G	12,718G-2,716G-2,72G- 2,756G-2,758G-2,76G- 2,76G-2,75G-2,762G- 2,764G-2,744G-2,744G- 2,754G-2,756G-2,862G- 2,866G-2,964G-2,95G- 2,928G-2,962G-3,038G- 3,034G-3,028G-2,998G	14,65	11,95
Yen 273,6		11	2018 J=40	2019 J=30	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	22,93 G	23,03G-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-3,04G-3,04G- 3,04G	25	22,44
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=0 I=0				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,08 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- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	4,48	3,68
kann.\$ 41,144	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,05 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,03G- 1,03G-1,02G-1,01G	1,09	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	38,77 G	38,61G-8,62G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,745G- 8,715G-8,755G-8,755G- 8,7G-8,7G-9,285G-9,525G- 40,48G-1,335G-2,075G- 2,48G-1,16G-0,915G- 0,985G	42,48	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	23,78 G	23,37G-3,37G-3,37G- 3,39G-3,39G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,53G	24,49	21,99
Euro 79,222		1	2019 I=0,6 S=0,6 S=0,65	2020 I=0,55	17.08.20			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	32,08 G	32,02G-2,02G	32,72	28,54
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,68 G	3,86G-3,84G-3,86G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,86G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,84G	3,88	2,94
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,55 G	23,57G-3,57G-3,38G- 3,59G-3,44G-3,47G-3,35G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,43G- 3,36G-3,36G-3,41G-3,41G- 3,36G-3,41G-3,42G-3,47G- 3,48G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G	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	23,88 G	23,9G-3,92G-4,06G-3,9G- 3,8G-3,82G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,8G-3,78G-3,88G- 3,92G-3,8G-3,86G-3,94G- 3,96G-3,98G-4G-3,98G- 3,94G-3,96G-3,96G	25,72	22,26

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	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											
- 156,009		1	2018 J=0,4744	2019 J=0,4444	30.12.19			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	8,55G-8,5G-8,55G-8,6G- 8,6G-8,55G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,55G-8,55G-8,9G- 8,9G-8,85G-8,9G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,7G	9,1	8,35
Yen 1.208,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17 S=19	29.12.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	18,5 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	19,2	16,8
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,74 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-0,745G-0,745G- 0,74G	0,79	0,68
US\$ 56,708	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	26,6 G	25,8G	31,6	24,2
Yen 354,864		1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	9,1	8
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	34,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,8G-4,8G-5G- 4,8G-5G-5G-5G-4,8G-5G- 5G	36,6	30,6
Yen 377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60 S=60	30.03.21			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	52,5 G	53G-3G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	55,5	48,6
Yen 39,22		4	2019 I=22 S=23	2020 I=10	29.09.20			896181	JP3253900009	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., (Glob.)	1	28,01 G	28,065G	28,07	25,84
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	24,8	21
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0 I=93	30.03.21			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,3 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-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-8,5G-8,5G- 8,5G-8,6G-8,6G-8,6G	18,6	16,6
US\$ 278,109	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	36,37 G	36,28G-6,265G-6,265G- 6,38G-6,395G-6,385G- 6,39G-6,36G-6,4G-6,4G- 6,35G-6,505G-6,495G- 6,375G-6,445G	39,4	30,07
Euro 473,661		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	136,45 G	136,9G-6,15G-6,75G- 6,95G-7,25G-6,6G-6,75G- 7G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75-6,75G-7,05G-7,05G- 6,45G-6,15G-5,6G-6,15G- 5,95G-5,8G-7,5G-6,15G- 5,75G	137,55	130,4

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,0223	06.10.20			A1CXL1 LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	2,27 G	2,29G-2,276G-2,178G- 2,182G-2,182G-2,184G- 2,214G-2,214G-2,21G- 2,208G-2,21G-2,212G- 2,214G-2,22G-2,226G- 2,226G-2,228G-2,226G- 2,228G-2,228G-2,228G	2,42	1,85	
Euro 559,857		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888 FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	296,2 G	297,2G-6,9G-6,1G-5,6G- 5,1G-4,1G-5G-5G-4,9G- 5,5G-4,9G-4,9G-5,5G- 5,9G-7G-6,5G-5,9G-6,5G- 6,4G-7G-6,6G-6,5G-6,4G- 8G	315,2	289,7	
US\$ 27,381	1	1						A1XB6B 895308	US5034596040 US50540R4092	1 1	5,5 G 188 G	5,8G 188G-8G-8G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G- 8G-9G-90G-89G-9G-9G- 9G-8G-8G-7G	5,8 196	3,12 163	
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898 CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 144,009	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			869686 US5128071082	Lam Research Corp.	1	419,85 G	420,2G-0,15G-0,25G-1G- 1,15G-2,2G-2,2G-2,1G- 2,25G-2,55G-1,45G-2,4G- 2,55G-2,75G-4,1G-4,6G- 3,6G-5,65G-4,55G-7,4G- 9,15G-9,3G-8,7G	484,75	385,55	
US\$ 86,428	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=0,8791 Q=0,1209 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605 Q=0,4395 Q=0,0605	18.12.20			A12FFH US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	70 G	69,5G-9,5G-9,5G-70G-0G- 0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 2G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G- 1,5G-1,5G	72	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	0,204G-0,204G-0,204G- 0,206G-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- 0,204G-0,204G-0,204G	0,22	0,19	
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)			
kann.\$ 531,631	1	1						A12DVC 895354	CA5171034047 USY5217N1183	1 1	1,19 G 17,3 G	1,1855G 17,2G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-6,9G-7G-7G-7G- 6,9G-7G-7G-7G-7G-7G- 6,9G-6,9G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	1,29 17,3	0,87 14,06	
- 43,326		4	2018 J=0,254	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	06.11.20				Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.						
US\$ 763,828	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2 US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	44,93 G	44,625G-4,57G-4,6G- 4,76G-4,76G-4,655G- 4,52G-4,54G-4,54G- 4,525G-4,6G-4,64G-4,63G- 4,61G-4,755G-5,015G- 4,035G-4,09G-3,795G- 3,87G-3,81G-3,845G- 3,81G	48,86	39,28	
£ 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	2,86 G	2,86G-2,84G-2,88G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,84G-2,86G-2,88G- 2,9G-2,94G-2,92G-2,94G- 2,94G-2,92G-2,92G-2,9G- 2,92G-2,92G	3,14	2,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 70.839,203		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,37 G	0,373G-0,374G-0,385G- 0,385G-0,384G-0,383G- 0,384G-0,389G-0,394G- 0,399G-0,402G-0,404G- 0,414G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,397G-0,397G- 0,395G-0,395G	0,41	0,36
US\$ 10,02	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,8G-9,8G-9,2G-9,1G-9G- 9,3G-9,5G-9,7G-9,6G- 9,2G-9,1G	24	17,7
kann.\$ 366,113	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,335	14.12.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	40 G	39,8G-9,8G-40G-0G-0G- 0G-39,8G-40G-39,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-40G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	41,6	39,6
US\$ 279,784	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	2021 Q=2,6	26.02.21			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	275,55 G	275,55G-5,4G-6,25G- 6,95G-6,9G-6,85G-7,1G- 7,25G-7,25G-7,3G-7,45G- 7,45G-7,4G-80,85G-0,4G- 0,75G-1,55G-1,3G-1,05G- 1,65G-1,1G	293,1	266,3
US\$ 274,873	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	24.11.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	38,4 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-9,4G-9,4G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,4G-9,6G (ausg)	39,6	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				
skr 13,299		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	3,24 G	3,175G	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	104 G	104G-4G-6G-7G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G- 7G-6G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G	107	96
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=1,375	2020 J=1,5	10.05.21			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	140,9 G	140,76G-0,84G-1,24G- 1,3G-1,28G-1,28G-1,18G- 1,3G-1,32G-1,1G-1,12G- 1,24G-1,24G-1,44G-3,46G- 3,18G-2,92G-3,16G-3,28G- 2,92G-3,4G	143,94	128,64
US\$ 39,242	1	7	2019	2020	22.03.21			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	32,84 G	32,56G	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	60,4 G	60,6G-0,4G-1,8G-1,6G-2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2G- 2,2G-2G-2,2G-2,6G-2,8G- 2G-1,6G-1,8G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,6G	67	56,7

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,921 US\$ 1.097,538	1 1 zu je US\$ 1	1 1						A0MXBY A2QMYN	US5500211090 US5502411037	Lululemon Athletica Inc. Lumen Technologies Inc.	1 1	285,65 G	276G (ausg)	298,7 10,69	267,65 10,69
US\$ 75,5 kann.\$ 309,53	1 1	7 1						A14WK0 A2N5K0	US55024U1097 CA55026L3056	Lumentum Holdings Inc. Lumina Gold Corp.	1 1	74,72 0,54 G	73,31G 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G	88,44 0,63	73,3 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	23,6 G	24,2G	24,2	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	8,14 G	(exD)-8,135G-8,137G- 8,137G-8,145G-8,142G- 8,146G-8,147G-8,151G- 8,146G-8,15G-8,146G- 8,15G-8,15G-8,148G- 8,147G-8,12G-8,243G- 8,202G-8,233G-8,241G- 8,272G-8,244G-8,244G	8,52	7,41
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	524,8 G	524,8G-3,1G-4,5G-4,5G- 3,4G-3,4G-2,3G-2,3G- 2,3G-1,4G-1,4G-1,4G- 2,5G-2,5G-1,4G-2,6G- 2,5G-4,9G-4,9G-2,4G- 3,7G-5,6G	527,8	490,2
US\$ 308,72	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	40,8 G	40,905G-0,9G-0,9G-1,07G- 1,005G-0,995G-0,985G- 1,09G-1,09G-1,215G- 1,06G-1,06G-1,08G-1,14G- 1,54G-2,03G-2,52G-2,51G- 2,835G-3,275G-3,27G- 3,45G	43,45	35,14
Euro 333,919		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	27.11.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	74,23 G	73,52G-3,6G-3,61G-3,83G- 3,85G-3,85G-3,86G-3,8G- 3,86G-3,87G-3,76G-3,77G- 3,84G-3,85G-3,98G-5,18G- 5,36G-5,62G-5,27G-5,26G- 5,47G-5,45G-5,64G	81,1	69,92
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,0728G-0,0728G- 0,0728G-0,0728G- 0,0728G-0,0728G- 0,0728G-0,0728G- 0,0728G-0,0728G- 0,0728G-0,0728G- 0,0728G-0,073G-0,0738G- 0,0738G-0,0736G- 0,0738G-0,0738G- 0,0738G-0,0738G	0,08	0,06
A\$ 361,821		4	2019 I=2,5 S=1,8	2020 I=1,35	16.11.20			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	85 G	84,5G-4,5G-4,5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G- 4,5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	89,5	82
US\$ 310,478	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	12,15 G	11,954G-1,948G-1,95G- 2,146G-2,158G-2,156G- 2,192G-2,178G-2,156G- 2,164G-2,254G-2,41G- 2,378G-2,59G-2,612G- 2,894G-2,522G-2,584G- 2,596G	14,24	8,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	19.11.20			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	63,21 G	63,71G-3,72G-3,92G- 3,93G-3,92G-3,96G-3,92G- 3,92G-3,96G-3,67G-3,89G- 4,1G-4,09G-3,97G-3,58G- 3,57G-3,44G-3,18G-3,23G- 3,09G-3,22G	64,1	56,09
RUB 472,807	1	1	2019 I=0,5244 I=0,473	2020 I=0,4406 I=0,662	07.01.21			A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	12,5 G	12,2G	15,1	12,2
US\$ 208,582	1	4						A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,6	22G	22,6	20,8
US\$ 66,273	1	1	2020	2021	25.02.21			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	26,78 G	27,06G	27,85	25,32
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,2 G	0,2G	0,23	0,19
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,32 G	0,308G-0,308G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,314G-0,314G-0,316G	0,41	0,3
US\$ 38,937	1	4	2019	2020	27.11.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,3 G	12,5G-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-2,4G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,9G- 2,8G-2,8G	13,8	11,5
US\$ 27,18	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	03.12.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	72 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-3G-3G- 3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G	82,5	68
US\$ 789,392	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03	16.02.21			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	6,35 G	6,493G-6,498G-6,502G- 6,446G-6,419G-6,498G- 6,522G-6,545G-6,534G- 6,55G-6,564G-6,58G- 6,584G-6,449G-6,417G- 6,46G-6,452G-6,483G- 6,458G-6,481G	7,11	5,42
US\$ 650,651	1	1	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,58	16.02.21			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	38,85 G	39,19G-9,225G-9,25G- 9,235G-8,875G-9,23G- 9,205G-9,225G-9,245G- 9,11G-9,13G-9,155G- 9,305G-9,67G-9,285G- 9,29G-9,43G-9,585G- 9,555G-9,58G	39,67	32,59
US\$ 1,472	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	28,2 G	27G	29,6	20,75
Euro 1,472	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	119 G	118G-8G-21G-0G-0G-0G- 0G-1G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G- 1G	123	113
US\$ 13,778	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	854,8	865,2G	865,2	770,2

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 37,963	1	1	2020 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2021 Q=0,66	09.02.21			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	479,3 G	465,9G	479,3	414,7
£ 1.956,425	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,57 G	1,551G-1,5515G-1,5965G-1,596G-1,5945G-1,582G-1,5835G-1,5865G-1,582G-1,5895G-1,5975G-1,5995G-1,5895G-1,5855G-1,5945G-1,588G-1,5915G-1,579G-1,581G-1,5805G-1,5805G	1,68	1,43
US\$ 41,063	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	111 G	113G	117	99,5
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=11 S=17	30.03.21			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	5,95 G	5,75G-5,7G-5,65G-5,75G-5,75G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,7G-5,75G-5,75G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G	6,35	5,25
Yen 223,66		4	2019 I=28 S=22	2020 I=25 S=26	30.03.21			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	15,9	13,2
US\$ 261,676	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14	2021 Q=0,14	07.01.21			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	45,8 G	45,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,4G-6,8G-6,8G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G	48,2	42
US\$ 988,47	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	07.01.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	276,55 G	276,45G-6,75G-6,6G-6,6G-6,65G-6,55G-6,65G-7,85G-7,3G-7,25G-6,95G-7,1G-7,35G-9,3-8,45G-83,65G-5,8G-5,4G-6,05G-5,7G-4,95G	291,5	257,8
US\$ 265,983	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	117,5 G	116G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-8G-9G-8,5G-8G-7,5G-8G-20G-0,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3,5G	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	59 G	56,5G-7G-6,5G-7G-7G-7,5G-7G-7G-7G-7,5G-8G-60G-59,5G-9,5G-60G-0G-59,5G-60G	65	43,4
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1			0,06	0,05
Yen 259,265		4	2019 S=22,5	2020 I=20 S=20	30.03.21			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,55G-6,55G-6,55G-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	6,6	6,25
US\$ 348,04	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,33 G	15,354G-5,35G-5,438G-5,438G-5,438G-5,44G-5,436G-5,442G-5,442G-5,374G-5,35G-5,35G-5,354G-5,356G-5,49G-5,56G-5,496G-5,5G-5,462G-5,462G-5,452G	15,83	13,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 160,564	1	1	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42 Q=0,42	2021 Q=0,42	01.03.21			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	148,9 G	150,46G-0,48G-0,42G- 0,9G-0,9G-0,94G-0,96G- 0,86G-0,98G-0,98G-0,74G- 0,88G-0,86G-0,8G-0,78G- 3,7G-3,78G-4,1G-4,94G- 3,82G-5,38G-5,54G-5,54G	155,54	139,38
A\$ 128,403		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,07	04.09.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,835G-0,835G-0,835G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,84G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G	0,86	0,8
Euro 27,819		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	34,25 G	34,8-4,5G-4,15-3,9G- 3,55G-3,85G-3,55G-3,55G- 3,6G-3,55G-3,85-3,25G- 3,25G-3,1G-3,15G-3,1G- 2,6-2,65G-2,8G-2,95G- 3,15G-3,55G-3,55G-3,55G	40,35	29,55
Yen 1.179,055		4	2019 I=5,5 S=5,5	2020 I=5,5 S=5,5	30.03.21			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,62 G	1,639G-1,639G-1,639G- 1,639G-1,639G-1,639G- 1,639G-1,639G-1,639G- 1,639G-1,639G-1,639G- 1,639G-1,639G-1,639G- 1,639G-1,639G-1,639G- 1,639G-1,639G-1,639G- 1,639G-1,639G-1,639G	1,68	1,54
RUB 24,905	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,52 G	1,52G-1,51G-1,52G-1,55G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,53G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,53G-1,54G-1,55G-1,53G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,53G-1,53G	1,82	1,39
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 92,074		1						A1JGT0	MT0000580101	Media and Games Invest PLC	1	3,7 G	3,68G-3,71G-3,69G-3,68G- 3,68G-3,67G-3,63G-3,75- 3,75G-3,78G-3,77G-3,74G- 3,75G-3,75G-3,76G-3,81G- 3,82G-3,78G-3,84G-3,9G- 3,91G	3,91	2
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,42 G	4,422G-4,422G-4,478G- 4,484G-4,478G-4,498G- 4,5G-4,492G-4,486G- 4,486G-4,492G-4,5G- 4,504G-4,504G-4,476G- 4,466G-4,45G-4,434G- 4,43G-4,432G-4,434G	4,68	4,1
US\$ 535,997	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.12.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	17,92 G	17,994G	17,99	16,47
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,28 G	3,3G-3,3G-3,36G-3,34G- 3,34G-3,3G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G	3,4	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 254,595	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,25	10.02.21			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	35,9 G	35,54G-5,54G-5,62G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,81G-5,81G-5,81G-5,74G-5,8G-5,8G	37,83	35,51
sfers 2.515,151 US\$ 493,939	1 1	1 1	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	09.12.20			A0YJZX 880883	CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	25,4 G	(ausg) 25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6,2G-5,8G-6,2G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G	26,6	22,2
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,05 G	0,0462G-0,0472G-0,0473G-0,0473G-0,0473G-0,0473G-0,0472G-0,0473G-0,0472G-0,0472G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0481G-0,0463G-0,0463G-0,0457G-0,0457G	0,07	0,03
US\$ 147,65	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	12,3 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G-2,5G-2,7G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,9G	14,3	10,1
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	7,05 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,4G-7,55G-7,45G-7,3G-7,6G-7,55G-7,75G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G-7,65G	7,9	5,45
US\$ 260,376	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	116,96 G	116,64G-6,68G-6,72G-6,92G-7,02G-7G-7,02G-6,98G-7G-7,04G-6,88G-7,08G-6,98G-7,04G-7,32G-7G-7,7G-7,84G-8,6G-9,28G-9,06G	127,6	108,94
US\$ 1.113,222	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	66,11 G	65,84G-5,84G-5,48G-5,81G-5,94G-5,86G-5,75G-5,75G-5,76G-6G-5,95G-5,95G-6,07G-6,98G-7,15G-6,93G-6,7G-6,84G-7,07G-7,44G-7,59G	71,22	60,47
US\$ 7.560,496	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56	17.02.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	202,3 G	201,7G-1,9G-2,3G-2,8G-2,8G-2,8G-3,1G-2,95G-2,85G-2,4G-2,8G-3,1-2,65G-3,15G-3,05G-1,95G-1,1G-1,6-0,9G-0,8G-1,05G-1,65-1,05G-1,05G-1,35	203,15	172,48
US\$ 146,406	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	6,68 G	7,76G-7,76G-7,78G-8,11G-8,11G-7,985G-7,985G-7,91G-7,88G-7,79G-7,79G-7,605G-7,59-7,895G-7,745G-7,82G-7,965G	8,11	3,95
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,47 G	2,52-2,465G-2,47G-2,49G-2,49G-2,485G-2,495G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G-2,485G-2,5G-2,515G-2,535G-2,525G-2,52G-2,525G-2,525G	3,78	1,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 431,862		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,71 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-0,685G-0,685G-0,685G-0,685G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	0,76	0,61
kann.\$ Yen 427,081		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			A2QBVB 851838	CA60254M1086 JP3906000009	Mind Cure Health Inc. Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1 1	18,4 G	(ausg) 18,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G-8,4G-8,3G-8,4G-8,3G-8,4G-8,4G-8,4G-8,3G-8,4G	0,48 18,6	0,41 15,5
A\$ 188,598		7	2018 I=0,13 S=0,31	2019 I=0,23 S=0,77	25.08.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	22,7 G	22,385G-2,385G-2,385G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,385G-2,385G-2,435G-2,435G-2,435G-2,435G-2,47G-2,47G-2,47G-2,485G-2,485G-2,535G-2,535G-2,535G	25,69	21,1
skr RUB 125,749 190,628	1 1 zu je RUB 1	1 1	2019 I=1,3851 I=0,9758	2020 I=0,8092 I=0,8406	23.12.20			A143TN A140M9	SE0007578141 US55315J1025	Minesto AB, (Glob.) Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	2,27 G 27,6 G	2,35G 27,5G-7,6G-8,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-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	2,74 29,9	2,17 25,89
Yen 108,325		4	2019 I=20 S=20	2020 I=22,5 S=22,5	30.03.21			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	13,43 G	13,46G-3,46G	13,93	13,04
A\$ 3.937,556		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,0442 I=0 I=0,0168 I=0,03 I=0 J=0,048	30.12.20			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,56 G	1,4988G-1,4998G-1,4988G-1,4988G-1,4988G-1,5008G-1,5008G-1,5008G-1,5008G-1,498G-1,498G-1,5G-1,499G-1,499G-1,4968G-1,4978G-1,496G-1,496G-1,496G-1,4982G-1,4972G-1,4972G	1,64	1,47
£ 429,202	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,48 G	3,54G-3,54G-3,56G-3,58-3,56G-3,56G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	3,68	2,32
£ 1.419,407	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,56 G	0,56G-0,56G-0,545G-0,55G-0,56G-0,56G-0,555G-0,55G-0,55G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,56G-0,56G-0,565G-0,565G-0,565G-0,565G	0,57	0,44
Yen 1.506,288		4	2018 I=20 S=20 I=20 S=12	2019 I=12 S=12	30.03.21			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,7 G	5,85G-5,85G	5,85	4,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021		Fortlaufender Preis 04.02.2021		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												seit 04.01.2021	
Yen 2.147,201		4	2019 I=14 S=26	2020 I=10	29.09.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	13	G	13,1G-3G-3,1G-3,2G-3,2G-3,1G-3,5-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3G-3G-2,9G-3G-3G-3G-2,9G-3G-3G	13,5	11,9	
Yen 1.391,328		4	2019 I=15 S=18	2020 I=12 S=13	30.03.21			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7	G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	13,7	12,6	
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0 I=75	30.03.21			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	24,6	G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26,2	23,4	
Yen 87,961		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30 S=30	30.03.21			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24,2	G	23,8G-3,8G	24,8	22,2	
Yen 131,49		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 I=40	30.03.21			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	18,4	G	18,5G-8,5G	18,7	16,4	
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,11	G	2,216G-2,278G-2,278G-2,248G-2,248G-2,278G-2,269G-2,267G-2,268G-2,268G-2,268G-2,268G-2,268G-2,278G-2,268G-2,268G-2,268G-2,278G-2,278G-2,278G-2,278G	2,28	1,66	
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,9	G	3,94G-3,92G-3,94G-3,96G-3,96G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G-3,94G-3,96G-3,96G-3,82G-3,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,9G-3,9G	4	3,52	
Yen 895,834		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,75 S=12,75	30.03.21			872699	JP3499800005	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd., (Glob.)	1	4,18	G	4,2675G-4,2675G	4,27	3,78	
Yen 1.717,105		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4	G	15,4G-5,4G	16,7	14,7	
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50 S=50	30.03.21			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	25,4	G	25,4G-5,4G	25,4	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975											
Euro	485,554	1	1		20.08.20			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	20 G	20G-0G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-19,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	21,05	19,07
US\$	72,518	1	1					A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	6,67 G	6,672G-6,67G-6,69G-6,692G-6,644G-6,588G-6,588G-6,586G-6,624G-6,686G-6,624G-6,652G-6,646G-6,648G-6,682G-6,616G-6,686G-6,712G-6,824G-6,844G	7,01	4,24
US\$	58,869	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	333,8	327,7G	333,8	272,9
US\$	527,917	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	75,5 G	74,96G-4,94G-5,16G-5,17G-5,16G-5,19G-5,13G-5,97G-5,71G-5,6G-5,44G-5,72G-5,39G-5,78G-5,64G-6,22G-5,87G-6,1G-6,07G-6,12G-6,23G	77,35	69,79
kann.\$	325,372	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,072G-0,072G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	0,08	0,05
US\$	187,8	1	1		20.11.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	228,15 G	226,95G-7G-7,75G-7,85G-7,8G-7,85G-7,7G-7,85G-7,9G-7,55G-7,55G-7,75G-7,75G-8,1G-8,15G-8,1G-7,9G-7,6G-7,6G-7,8G-8,05G-8,6G	238,9	215,05
£		1	4					A2Q Nen	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	4,55 G	4,813G	4,81	4,55
US\$	1.809,198	1	1		28.01.21			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	58,79 G	58,66G-8,61G-8,79G-8,81G-8,8G-8,76G-8,78G-8,79G-8,83G-8,73G-8,8G-8,83G-8,8G-9,07G-9,6G-60,05G-59,89G-9,81G-9,72G-9,83G-9,85G-9,9G	63,09	55,27
US\$	379,09	1	6		03.03.21			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	22,51 G	22,78G	23,58	18,68
RUB	282,677	1	1		10.07.20			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	1,26	1
US\$	169,523	1	1		14.12.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	148,22 G	149,5G-9,48G-9,9G-9,9G-9,78G-9,92G-9,98G-9,94G-9,64G-9,9G-9,92G-9,96G-50G-0,36G-0,12G-0,02G-0,62G-0,42G-0,48G-0,26G-0,68G	150,68	131,88
kann.\$	249,569	1	4					A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	1,26	1,11G-1,08G-1,08G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,13-1,1G-1,08G-1,09G-1,09G-1,09G	1,26	0,25
US\$	16,585	1	2		20.01.21			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	17,7 G	17,7G	18,2	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 90,854	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	22,98 G	23,53G-3,52G-3,52G- 3,59G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,58G-3,6G-3,61G-3,56G- 3,59G-3,63G-3,65G-3,65G- 3,93G-3,97G-4,1G-4,16G- 4,47G-4,44G-4,53G	26,38	20,85
Yen 593,473		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75 S=75	30.03.21			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	23,8 G	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	25,6	23,6
US\$ 82,895	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	18.02.21			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	351 G	345,6G	374,6	321,8
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	3,5 G	3,494G-3,537G-3,523G- 3,627G-3,698G-3,696G- 3,679G-3,67G-3,693G- 3,688G-3,641G-3,637G- 3,629G-3,651G-3,668G- 3,607G-3,639G-3,582G- 3,587G-3,6G-3,601G-3,6G- 3,612G	3,7	3,27
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	4,66 G	4,7G-4,7G-4,68G-4,7G- 4,7G-4,68G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,72G-4,72G- 4,7G-4,68G-4,7G-4,7G- 4,72G-4,7G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,7G-4,72G-4,72G	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	77,2 G	75,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G	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	10,5 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,6G-0,6G-0,7G-0,5G- 0,6G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	12,8	9,65
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,29 G	0,305-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	0,38	0,23
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,08 G	0,07G-0,0709G-0,0709G- 0,0709G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,0714G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0714G-0,0714G	0,09	0,05
US\$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24,67 G	24,18G-4,18G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,25G-4,23G- 4,25G-4,25G-4,21G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,28G-4,27G- 4,22G-4,93G-4,66G-4,83G- 4,74G-4,51G	25,36	15,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	2020 I=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99	04.02.21			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	204,6 G	(exD)-203,8G-3,8G-4,3G-4,35G-4,35G-4,4G-4,45G-4,1G-4,15G-4,3G-4,3G-4,7G-6,2G-6,7G-6,85G-6,3G-6,45G-6,25G-4,45G-4,45G	211,3	188
Yen 399,06	1	4	2019 I=5 S=5	2020 I=5	29.09.20			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,68 G	1,7048G	1,7	1,49
A\$ 740,962		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,98 G	7,72G-7,797G-7,729G-7,727G-7,728G-7,7G-7,673G-7,656G-7,656G-7,646G-7,643G-7,584G-7,594G-7,588G-7,576G-7,547G-7,547G-7,548G-7,547G-7,547G-7,567G-7,568G-7,567G-7,567G	8,72	7,55
US\$ 208,121	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7	11.03.21			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	77 G	77G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-9G-9G-9G-8,5G-9,5G-9,5G	81	72,5
kann.\$ 179,392	1	1	2020	2021	28.01.21			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	30,4 G	30,8G	32,4	28,2
US\$ 166,716	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	27.11.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	249,85 G	249,75G-50,1G-0,25G-0,3G-0,05G-0,1G-0,2G-0,15G-0,35G-0,55G-0,5G-0,6G-0,45G-1,25-1,95G-1,35G-1,15G-2,8G-2,8G-2,45G-3,05G-2,9G	253,45	233,5
US\$ 591,87	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18,3 G	18G	18,3	16,5
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,64 G	19,756G-9,752G-9,754G-9,944G-9,876G-9,744G-9,392G-9,604G-9,534G-9,704-9,584G-9,494G-9,556G-9,798G-9,89G-20,315-0,055G-0,245G-0,245-0,255G-0,24G-0,365G-0,285G	22	18,27
Euro 515,161		1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	2,69 G	2,686G-2,744G-2,748G-2,716G-2,714G-2,716G-2,712G-2,712G-2,71G-2,704G-2,704G-2,706G-2,706G-2,71G-2,71G-2,712G-2,706G-2,708G-2,708G-2,664G-2,716G-2,662G-2,662G	3,11	2,66

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 41,783	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,79 G	0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,77G-0,76G- 0,77G-0,77G-0,76G- 0,775G-0,785G-0,8G- 0,785G-0,785G-0,81G- 0,805G-0,83G-0,815G- 0,815G-0,82G-0,82G	0,87	0,56
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,66 G	7,502G-7,51G-7,506G- 7,58G-7,49G-7,492G- 7,478G-7,478G-7,482G- 7,476G-7,468G-7,468G- 7,478G-7,478G-7,53G- 7,51G-7,474G-7,508G- 7,534G-7,49G-7,518G- 7,548G (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	213,5 G	245,6-34,9G-3,05G-4,6G- 7,85G-4,8G-6,9G-3,75G- 2,4G-2,4G-3,95G-3,05G- 3,65G-3,4G-8,6G	245,6	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	60 G	59,5G-9,5G-60G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-59,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G	60,5	55
US\$ 101,797	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	142,8 G	143,35G-3,3G-3,3G-3,75G- 3,75G-3,8G-3,8G-3,65G- 3,8G-3,85G-3,6G-3,6G- 3,7G-3,75G-4G-6,55G- 7,65G-8,1G-9,5G-7,9G- 7,05G-6,85G	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 Metallurgicheskii Kombinat. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	23 G	22,8G-2,8G-3G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,8G-3G-3G-3G-3G-3G	24,8	22,4
DKK 231,256		1	2019 J=5,25	2020 J=5,25	12.03.21			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	50,74 G	50,82G-0,82G-0,86G-1,3G- 1,34G-1,5G-1,46G-1,66G- 1,66G-1,64G-1,58G-1,62G- 1,66G-1,76G-1,64G-1,28G- 1,12G-1,24G-0,92G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	52,54	45,7
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,7 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	7,85	6,65
Yen 532,464		4	2019 I=5 S=5 S=0 S=0	2020 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-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	2,4	1,97
Yen 1.402,5		4	2019 I=9 S=9	2020 I=9 S=9	30.03.21			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G-2G-2G-1,9G- 2G-2G-2G-1,9G-2G-2G- 1,9G-1,9G-2G-2G-1,9G- 1,9G-2G-2G-1,9G-1,9G- 2G-1,9G	12,2	10,7
US\$ 282,954	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	39,51 G	39,75G-9,73G-9,85G- 9,84G-9,86G-9,83G-9,84G- 9,87G-9,875G-9,82G- 9,85G-9,795G-9,855G- 9,93G-40,59G-1,06G- 1,04G-1,23G-0,92G-1,15G	41,78	33,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 301,929	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,405	30.12.20		851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	42,6 G	42,8G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	47,8	39,2	
A\$ 379,695	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18		881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,04G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	3,06	2,48	
US\$ 190,085 kann.\$ 572,867	1 1	8 1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	30.12.20		A2ACQE A2DWB8	US67059N1081 CA67077M1086	Nutanix Inc. Nutrien Ltd.	1 1	27,41 G 42,31 G	27,665G 43,575G-3,03	27,67 44,41	24,53 39,15	
US\$ 619	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	451,85 G	451G-1,3G-49,95G-9,05G- 9,2G-9,2G-9,2G-8,45G-9G- 8,4G-8,4G-8,4G-9,3G- 8,65G-50G-49,05G- 51,85G-3,85G-4,65G- 4,65G	462,2	411,8	
US\$ 3,72 Euro 279,75	1	1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20		888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	3.720 G 145,48 G	3720G 144,84G-4,82G-5,2G- 5,22G-5,22G-5,76G-5,76G- 5,76G-5,32G-5,74G-5,86G- 5,94G-6,32G-8,52G-9,18G- 50,82G-49,26G-9,08G- 50,36G-49,88G	3.740 150,82	3.180 129,16	
US\$ 72,448	1	1					A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	369,7 G	368,4G-8,5G-9,25G-9,5G- 9,4G-9,5G-9,35G-9,45G- 9,6G-9,1G-9,25G-9,35G- 9,6G-9,6G-76,85G-3,9G- 4,1G-4,85G-5,55G-5G	406,55	347,95	
Yen 721,51		4	2019 I=16 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21		858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	7,5	6,75	
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18		882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1	0,58 G	0,578G-0,5775G-0,585G- 0,586G-0,5845G-0,5845G- 0,5895G-0,5865G- 0,5835G-0,5835G- 0,5885G-0,5865G-0,586G- 0,5875G-0,586G-0,5855G- 0,5825G-0,5905G-0,578G- 0,5785G-0,578G-0,578G	0,74	0,49	
sfrs 339,759 £ 748,764	1 zu je sfrs 1 1	1 1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20		863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)			
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19		A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,49 G	1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,46G-1,46G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,46G-1,45G-1,45G-1,43G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,43G	1,69	1,42	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	2,48 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	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	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	5,15	4,5
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0 S=50	30.03.21			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	8,95	7,15
US\$ 119,96 - 3.271,019	1	2 4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A2DNKR A0DQP4	US6792951054 SG1Q75923504	Okta Inc. Olam International Ltd., (Glob.)	1 1	230,35 G 1,01 G	230,2G 0,995G-0,995G-1G-0,99G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G	230,35 1,04	197,18 0,93
US\$ 157,9	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.11.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	21,8 G	22,2G	22,6	19,4
US\$ 65,376 Yen 1.370,915	1	1 4	2019 I=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			A14WW1 856840	US6811161099 JP3201200007	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Olympus Corp., (Glob.)	1 1	75,5 G 15,72 G	75,5G 15,475G-5,475G-5,475G- 5,515G-5,455G-5,455G- 5,455G-5,455G-5,455G- 5,455G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,465G-5,465G- 5,26G-5,3G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,25G	86,5 17,11	65,5 14,18
US\$ 227,004	1	1	2020 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163 Q=0,4903 Q=0,1634 Q=0,0163	2021 Q=0,67	05.02.21			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	30,66 G	30,55G	30,66	28,28
US\$ 61,652 A\$ 262,18	1	1 7		2019 J=0,04	01.09.20			A0NBFF A2P2UB	US6821431029 AU0000082489	Omeros Corp. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1	17,18 G 2,38 G	17,935G 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	17,94 2,84	11,46 2,32
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	4,32 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,36G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,36G-4,36G-4,42G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,46G-4,48G- 4,48G-4,44G	4,86	1,89

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 406,923		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165 S=0,165	30.11.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	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	133 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G- 3G-3G-3G-3G	135	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	3,12 G	2,92G-2,9G-2,9G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,9G- 2,9G-2,92G-2,92G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G	3,32	2,9
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	15,4G-5,4G-5,4G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,8	14,7
US\$ 17,921	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	74,5 G	74G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5G-5G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	78,5	73,5
kann.\$ 273,195 US\$ 433,079	1	1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2AMF5 A2P1UZ	CA6882811046 US68902V1070	Osisko Mining Inc. Otis Worldwide Corp.	1 1	2 G 53 G	2,035G 53G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-2,6G-2,8G- 2,6G-3G-2,8G-3G-3,2G	2,48 55,4	1,88 50,6
US\$ 48,228 A\$ 4.795,01	1	1						A119VZ A0HG75	US68906L1052 AU000000OEL3	Otonomy Inc. Otto Energy Ltd., (Glob.)	1 1	3,92 G G	3,83G 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G	5,19 0,01	3,25
- 4.400,379		1	2019 I=0,25 S=0,28	2020 I=0,159	21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,3G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	6,6	6,05
US\$ 42,765	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	65,92 G	75,96G-6,96G-6,46G- 6,46G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,97G-5,96G-7,04- 5,96G-5,96G-5,98G-5,97G- 2,9G-2,57G-2,9G-4,4G- 3,9G-3,9G	77,04	38,85
US\$ 259,861	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.12.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	13,7 G	15G	15	11,6
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	9,16 G	9,15G-9,15G-9,28G-9,08G- 9,13G-9,13G-9,21G-9,28G- 9,25G-9,25G-9,19G-9,19G- 9,2G-9,2G-9,21G-9,21G- 9,3G-9,3G-9,21G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G	9,78	7,33

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 32,952	1	1	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2021 Q=0,225	05.02.21			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	83,5 G	82G	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	14,8 G	14,9G-4,8G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,9G-4,9G-5,2G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-5G-4,9G- 4,8G	15,2	13,1
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	17,51 G	17,16G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,37G	17,51	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 Q=0,88	09.02.21			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	224,3 G	225,25G-5,2G-5,2G-5,9G- 5,9G-5,95G-5,9G-5,8G- 5,85G-6G-5,65G-5,9G- 36,3G-4,5G-6,05G-3,5G- 2,45G-0,95G-0,65G- 28,85G-9,75G (ausg)	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				
US\$ 110,646	1	1						A14RM2	US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	6,05 G	5,95G-5,95G-5,95G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,95G-6G-6G-6G-6G- 6,05G-5,95G-5,95G-6,1G- 6,1G-6,35G-6,35G-6,35G	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	25,97 G	25,76G-5,83G-5,845G- 6,135G-5,825G-5,825G- 5,83G-5,835G-5,835G- 5,84G-5,835G-5,845G- 5,855G-5,82G-5,865G- 6,255G-6,39G-6,18G- 6,36G-6,42G-6,575G- 6,405G-6,48G	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	02.12.20			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,45G-5,2G-5,05G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,96G-4,98G	5,6	4,22
US\$ 359,5	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.01.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	74,89 G	74,48G-4,45G-4,68G- 4,69G-4,68G-4,71G-4,66G- 4,71G-4,72G-4,61G-4,52G- 4,48G-4,49G-5,92G-5,72G- 5,94G-5,99G-5,9G-6,12G- 6,17G-6,31G	76,31	70,61
US\$ 58,513	1	1						A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	341,45 G	344,45G	368,7	308,6
US\$ 1.171,692	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	209,5 G	219G-20,7-19,15G-20,1- 19,9G-20,65-19,85G- 20,35G-0,35G-0,85G-2,7- 2,3G-2,3G-2,15G-6,3-6,7- 5,65G-1,95-2,35-1,75- 0,95G-19,4-9,85G-21,1G- 0,35G-2,55G-4,6G-4,65	226,7	183,8

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 753,258	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,5 G	8,5G-8,45G-8,55G-8,5G- 8,5G-8,45G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,45G- 8,5G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,35G-8,4G-8,4G-8,3G- 8,25G-8,3G-8,3G	9,9	7,32
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	122,5 G	122,22G-2,24G-2,06G- 2,02G-2,2G-2,58G-3,32G- 3,16G-3,3G-2,9G-2,94G- 3,18G-3,28G-2,98G-7,3G- 7,6G-8,84G-8,92G-8,88G- 8,8G	140,04	114,78
kann.\$ 511,076	1	1	2020	2021	22.01.21			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	22,25 G	22,27G-2,27G-2,325G- 2,325G-2,325G-2,325G- 2,325G-2,325G-2,325G- 2,495G-2,495G-2,495G- 2,495G-2,495G-2,355G- 2,21G-2,375G-2,575G- 2,515G-2,555G-2,515G- 2,655G	23,89	19,22
£ 421,93	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,7G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,5G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	11,1	10,26
£ 203,646	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana Rare Earths PLC	1	0,86 G	0,86G	0,87	0,86
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	44,4 G	44,4G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-5G-5,2G-4,8G- 4,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	48,2	41,4
US\$ 36,311	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	204 G	200G	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	11,4 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,7G-1,7G-1,9G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,2G-2,1G-2,1G	12,2	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	114,92 G	115,1G-4,86G-5,08G- 5,18G-5,12G-5,12G-5,1G- 5,12G-5,16G-4,78G-4,8G- 4,6G-4,78G-5,6G-5,86G- 5,84G-5,9G-5,88G-6,14G- 6,1G	121,36	112,2
A\$ 704,295		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,905G-0,905G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,89G	0,91	0,8
US\$ 111,974	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,07 Q=0,07	15.04.21			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	116 G	114G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-5G-6G-6G-5G-6G-6G- 6G-6G	134	109

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			2019	2020											
BRL 907,745	1	1	2019 I=0,0938	2020 I=0,0938	23.07.20			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,85G-8,85G-8,9G-8,85G-8,9G-8,95G-8,95G	9,6	8,05
BRL 320,989	1	1	2019 I=0,0002	2020 I=0,0002	23.07.20			615375	US71654V1017	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,85G-8,85G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,65G-8,7G-8,75G-8,75G	9,45	7,8
£ 500	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,025 S=0,05	2020 I=0,025	03.12.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,78 G	4,76G-4,76G-4,72G-4,74G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,7G-4,66G-4,72G-4,7G-4,72G-4,72G	4,92	4,4
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	8,2 G	8,22G-8,22G-8,31G-8,27G-8,27G-8,26G-8,31G-8,31G-8,24G-8,27G-8,28G-8,28G-8,26G-8,27G-8,31G-8,36G-8,35G-8,37G-8,36G-8,36G-8,32G-8,32G	8,97	6,19
US\$ 5.558,397	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39	28.01.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,01	29-9,105-9G-9,035G-9,21-9,21-9,295-9,135G-9,245-9,2G-9,235G-9,255G-9,255G-9,175G-9,19G-9,125G-9,125G-9,135G-9,24-9,195G-9,17G-9,105G-9,095G-9,14G-9,135-9,11G-9,155G-9,11G-9,15G-9,19	31,18	28,69
Euro 6,95	1	1	2018 J=0,5	2019 J=0,46	11.05.20			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	36,8 G	36,4G	38,2	35
A\$ 397,18		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G-0,0505G	0,06	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,22 G	0,2G-0,208G-0,208G-0,214G-0,214G-0,212G-0,212G-0,216G-0,22G	0,22	0,17
US\$ 436,8	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	58,42 G	59,2G-9,26G-9,3G-9,18G-9,23G-9,25G-9,22G-9,25G-9,29G-9,21G-9,25G-9,28G-9,16G-9,23G-9,73G-9,38G-9,75G-9,84G-9,74G-9,51G-9,63G	62,39	54,17
RUB 431,667		1	2019 I=0,2673 I=0,3766 I=0,2808 I=0,2434	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	23.12.20			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	12,9 G	13,1G	13,3	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=1											
kann.\$ 24,331 sfers 5,791	1	1		2019 J=1	26.05.20			A2N7JH A2H7BH	CA72941N1006 CH0122527648	Plus Products Inc. Poenina Holding AG	1 1	0,52 G	0,535G (ausg)	0,59	0,42
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,92 G	0,911G-0,912G-0,95- 0,913G-0,913G-0,914G- 0,913G-0,912G-0,913G- 0,903G-0,901G-0,901G- 0,901G-0,903G-0,902G- 0,891G-0,891G-0,851G- 0,864G-0,858G-0,865G- 0,865G	0,95	0,48
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,28 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,24G-3,28G-3,26G- 3,26G-3,28G-3,26G-3,24G- 3,28G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,3G	3,46	2,68
£ 471,818	1	1	2019 I=0,2 I=0,2 S=0,42	2020 I=0,4	03.09.20			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,3G-8,3G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,2G-8,2G-8G-8G-8G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	20,49	17,5
sfers 11,208	1 zu je sfers 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2019 I=1,2737	2020 I=1,6242 I=1,5746	19.10.20			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	77 G	77G-7G-7G-7G-7G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-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	8,3 G	8,2G	8,72	7,5
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-8,05G-8,15G- 8,2G-8,1G-7,95G-7,85G- 7,85G-7,8G-7,7G	9,15	6,75
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,42 G	4,44G-4,42G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,42G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,46G-4,48G- 4,44G-4,42G-4,44G-4,44G- 4,46G-4,44G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,44G-4,46G-4,46G	4,48	4,2
kann.\$ 376,623	1	1	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2021 Q=0,4475	30.12.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	19,4 G	19,4G-9,4G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,4G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,6G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G	20,2	18,3
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	40,7 G	41,08G-1,18G-0,46-0,78G- 0,46-0,06G-0,4G-0,32G- 0,18G-0,2G-0,22G-0,1G- 0,12G-0,16G-0,38-0,08G- 39,98G-9,98G-40,24G-0,7- 0,44G-0,3G-0,48G-0,66G- 0,68G	45,32	32,48
US\$ 236,204	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54	18.02.21			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	115 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G	126	109

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0,075											
Euro 2.558,824		2			06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	4,92 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-5,05G-5,1G- 5,05G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G	5,25	4,74
US\$ 185,463	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	6,3 G	6,3G	8,8	6,3
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G- 0,224G-0,222G-0,224G- 0,226G-0,222G-0,222G- 0,224G-0,226G-0,228G- 0,23G-0,232G-0,23G- 0,228G-0,228G-0,23G- 0,228G-0,23G-0,23G	0,25	0,19
US\$ 274,728	1	1	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56	26.02.21			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	42 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,6G	44,8	38,6
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	1,94 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,14G-2,14G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,26G	2,26	1,58
US\$ 46,976	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	5,45 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,25G-5,3G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,4G-5,35G	6,1	4
US\$ 585,598	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=4,6	07.01.21			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	71,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G	80	70
US\$ 739,223	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	17.12.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	88 G	87G	88	75,5
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	109,8 G	105,15G	112,15	104,8
US\$ 380,593	1	1	2019	2020	28.01.21			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	5,35 G	5,42G	5,42	4,42
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	180,15 G	180,65-78,6G-9,6G- 80,15G-0,25G-0,2G-0,25G- 0,3G-0,25G-0,3G-79,95G- 80,05G-0,3G-0,15G-0,45G- 2,9G-4,1G-4,85G-3,6G-3G- 0,65G-0,95G	200	121,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 247,748		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	44,61 G	44,64G-4,65G-6,08G- 5,74G-5,63G-5,26G-5,39G- 5,75G-5,95G-5,9G-5,89G- 6,01G-6,25G-6,11G-6,02G- 6,03G-5,85G-5,91G-5,47G- 5,48G-5,46G-5,47G-5,47G	46,53	40,45
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	1,23 G	1,353G	1,35	0,96
US\$ 33,925	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	47,8 G	48,2G	55,5	45
US\$ 268,094	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	15.12.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,2G-8,2G-8G-8G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,2G	41	32,6
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,39 G	1,37G-1,37G-1,37G- 1,372G-1,362G-1,362G- 1,358G-1,358G-1,356G- 1,358G-1,36G-1,364G- 1,356G-1,352G-1,328G- 1,332G-1,334G-1,328G- 1,334G-1,326G-1,328G- 1,332G	1,69	1,31
US\$ 272,811	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	20,42 G	22,265G	22,27	18,07
- 5,049		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	3,22 G	3,32G	4,42	3,06
US\$ 71,1	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	71,5 G	72G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-5G-5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,38G- 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,36G-3,4G-3,38G-3,48G- 3,52G-3,52G-3,54G-3,54G- 3,68G-3,66G-3,56G	88,5	65,5
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	3 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,36G-3,4G-3,38G-3,48G- 3,52G-3,52G-3,54G-3,54G- 3,68G-3,66G-3,56G	3,68	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	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,98G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	3,1	2,8
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	5,25 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,55	5
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	32,75 G	32,885G-2,9G-2,895G- 2,925G-2,915G-2,93G- 2,935G-2,94G-2,93G- 2,94G-2,935G-2,935G- 2,95G-2,93G-2,94G-3,32G- 3,575G-3,685G-3,81G- 3,825G	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	3,36G-3,36G-3,4G-3,42G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,44G- 3,44G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G	3,7	3,32

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,14 Q=0,33 S=0,22											
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	8,16 G	8,4G-8,66-8,62	8,7	7,82	
US\$ 114,054	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	03.03.21			A12CY9 US74736K1016	Qorvo Inc.	1	148 G	135G-41	153	131	
US\$ 1.131	1	10						A883121 US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	134,8 G	127,44G-7,46G-7,9-7,42G-7,58G-7,82G-8,1G-6,06G-6,08G-6,32G-5,5G-5-3,88G-1,22G-1,6-1,92G-2,3-3,2G-3,8G-4,08G	138,76	120,12	
US\$	1	1						A2QLPC US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	43,43	44,145G-5,025-5,025-5,425-5,725-5,725	45,73	34,8	
US\$ 138,861	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,06	31.12.20			912294 US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	61,5 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-2G-1,5G-2G-2G-1,5G-2G	65	55	
nkr 135,726		1						A2PQT6 NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	6,9 G	7,14G-7,09G-7,03G-7,02G-7,04G-7,01G-7,03G-7,13-7,13-7,1G-7,08G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,99G-7,02G-7,19-7,04G-7,03G-7,11G-7,11G-7,14G	7,88	5,54	
kann.\$ 40,74	1	2						A2QQM1 CA74766R2081	Quantum Cobalt Corp.	1	0,27 G	0,21G	0,29	0,21	
US\$ 40,74	1	4						A2DPEL US7479065010	Quantum Corp.	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,9G-6,1G-6,05G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G	6,1	4,74	
US\$ 191,381	1	4						A2H5CY US7477981069	Qudian Inc.	1	2,08 G	2,16G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,24G-2,22G-2,22G-2,18G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-2,1G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,18G	2,24	1,01	
US\$ 42,068	1	4						867261 US74838J1016	Quidel Corp.	1	195 G	194G-4G-4G-5G-5G-5G-4G-5G-5G-5G-4G-5G-5G-5G-4G-88G-90G-2G-3G-2G-2G	216	142	
US\$ 387,845	1	1						A2JHXV US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,3G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G	10,9	8,45	
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,96 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-2,02G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-2G	2,12	1,75	
Yen 1.434,574		1	2019 I=4,5	2020 I=0 S=4,5	29.12.20			927128 JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	8,33 G	8,531G-8,529G-8,528G-8,542G-8,402G-8,403G-8,281G-8,278G-8,279G-8,274G-8,261G-8,277G-8,275G-8,276G-8,295G-8,295G-8,295G-8,345G-8,396G-8,396G-8,396G-8,308G-8,307G-8,313G	8,54	7,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	16,04 G	15,93G-5,94G-5,975G- 5,985G-5,985G-5,99G- 5,985G-5,99G-5,99G- 5,97G-5,98G-5,98G-5,99G- 6G-5,91G-5,8G-5,89G- 5,95G-5,975G-5,97G- 6,05G-6,095G	17,41	14,1
A\$ 809,017		7	2018 J=0,01	2019 J=0,02	01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,9148G-0,9158G- 0,9148G-0,9142G- 0,9154G-0,917G-0,916G- 0,9206G-0,9206G- 0,9216G-0,9206G- 0,9206G-0,9206G- 0,9216G-0,9206G- 0,9206G-0,9206G- 0,9216G-0,9206G- 0,9206G-0,9206G- 0,9216G-0,9206G	1,17	0,9
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	42 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,6G	42	37
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	53,24 G	53,3G-3,32G-4,14G-4,02G- 4G-3,86G-3,98G-3,96G- 3,9G-3,7G-3,48G-3,56G- 3,62G-3,64G-3,86G-3,96G- 3,96G-3,82G-3,82G-3,8G- 3,8G-3,8G	56,5	49,64
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	7,84 G	7,76G-7,769G-7,769G- 7,774G-7,821G-7,821G- 7,821G-7,821G-7,821G- 7,821G-7,821G-7,822G- 7,822G-7,826G-7,841G- 7,761G-7,747G-7,789G- 7,774G-7,758G-7,75G- 7,763G	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	26 G	26,8G	26,8	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	58 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G- 7,5G-7,5G-8G-7,5G-7,5G- 8G-8G-8G-7,5G-9,5G-9G- 9,5G-9,5G-9,5G-60G- 59,5G-9,5G	60	53
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	7,19 G	7,188G-7,238G-7,204G- 7,188G-7,188G-7,142G- 7,096G-7,058G-7,06G- 7,008G-6,998G-7,05G- 7,078G-7,098G-7,098G- 7,08G-7,088G-7,328G- 7,298G-7,298G	8,99	6,96
US\$ 38,276	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,92 G	1,98G-1,98G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,08G- 2,1G-2,08G-2,08G-1,99G- 2G-1,99G-2G	2,1	1,2

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 667,191		1	2018 J=0,171	2019 J=0,171	21.05.20			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,28 G	2,28G-2,325G-2,335G- 2,32G-2,315G-2,32G- 2,32G-2,325G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G- 2,315G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,315G-2,32G- 2,265G-2,31G-2,265G- 2,265G	2,42	2,27
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	37,59 G	37,49G-7,235G-7,815G- 7,74G-7,94G-7,945G- 7,875G-7,865G-7,995G- 8,145G-8,315G-8,36G- 8,335G-8,3G-8,28G- 8,275G	38,43	32,99
Yen 1.731,899		1	2018 S=0	2020 I=0 J=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,9 G	9,7G	10,9	8,85
US\$ 20,919	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,8G-0,2G- 19,4G-9,6G-9,4G-9,7G- 9,5G-9,5G-9,6G	29,8	9,25
£ 1.854,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151 S=0,0364	09.04.20			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	6,07	5,55
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,52 G	8,496G-8,494G-8,608G- 8,572G-8,516G-8,504G- 8,544G-8,554G-8,49G- 8,544G-8,566G-8,6G- 8,656G-8,646G-8,516G- 8,526G-8,542G-8,54G- 8,534G-8,536G-8,538G	8,98	7,97
US\$ 318,725	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,425 Q=0,425	31.12.20			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	75,59 G	75,34G-5,36G-5,37G- 5,59G-5,6G-5,61G-5,61G- 5,56G-5,62G-5,64G-5,51G- 5,53G-5,59G-5,59G-5,7G- 6,32G-6,77G-6,76G-6,74G- 6,79G-6,77G-6,78G-6,68G	79,28	73,31
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,43 G	20,34G-0,335G-0,335G- 0,395G-0,405G-0,4G- 0,405G-0,385G-0,405G- 0,41G-0,375G-0,38G- 0,395G-0,4G-0,44G- 0,545G-0,815G-0,845G- 0,67G-0,725G-0,745G- 0,53G-0,63G	21,43	16,73
US\$ 144,915	1	7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	10.02.21			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	170 G	167G	181	165
Yen 2.302,829		4	2019 I=10,5 S=10,5	2020 I=10,5 S=10,5	30.03.21			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,04 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G	3,08	2,74
US\$ 54,176	1	1						A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	1	5,4 G	5,35G	5,4	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 108,986	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	354,6 G	353,35G-4,85G-5,9G-6,85G-7,45G-7,35G-7,35G-7,3G-5,9G-6,95G-7,3G-6,9G-7G-4G-4,55G-5,9G-5,9G-7,05G-6,6G	365,9	258,2
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,06 G	1,06G-1,055G-1,05G-1,055G-1,055G-1,05G-1,055G-1,06G-1,05G-1,065G-1,06G-1,065G-1,06G-1,07G-1,08G-1,075-1,065G-1,065G-1,095-1,075G-1,075G-1,08G-1,095-1,08G-1,095	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	5,24 G	5,26G-5,26G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,34G-5,36G-5,32G-5,3G-5,3G-5,32G-5,28G-5,32G-5,32G-5,32G-5,3G-5,24G-5,3G-5,28G-5,26G-5,28G-5,3G	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	98,07 G	97,38G-7,41G-7,7G-7,71G-7,71G-7,74G-7,72G-7,74G-7,75G-7,61G-7,44G-7,48G-7,83G-9,71G-9,17G-100,1G-99,57G-9,54G-9,53G-9,33G	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	6,6G-6,65G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	6,75	6,18
US\$ 328,1 kann.\$ 370,029 kann.\$ 1.434,554	1 1 1	1 1 1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	25.01.21			A2QGWW A1CWW3 852173	GG00BMXNVC81 CA7798992029 CA7800871021	Round Hill Music Royalty Fund Ltd. Roxgold Inc. Royal Bank of Canada	1 1 1	0,83 G 0,92 G 68,36 G	0,83G 0,931G 68,24G-8,29G-8,42G-8,42G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,4G-8,54G-8,51G-8,52G-9,05G-9,07G-9,05G-9,11G-9,11G-9,17G-9,2G-9,2G	0,83 1,04 70,67	0,79 0,86 66,32
US\$ 224,338	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	57,71 G	57,37G-7,35G-7,53G-7,97G-7,97G-7,98G-8,16G-8,48G-8,47G-8,62G-8,17G-8,16G-8,32G-8,39G-9,32G-8,47G-8,84G-9,1G-9,02G-9,13G-9,09G	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	29,8 G	30,8G	34	29
US\$ 65,605	1	7	2019 Q=0,265 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,3	07.01.21			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	87,16 G	86,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-5,66G-5,68G-5,86G-6,82G-6,3G-6,62G-6,66G	90,38	81,46
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	4,65 G	4,66G-4,65G-4,73G-4,73G-4,73G-4,71G-4,7G-4,7G-4,73G-4,76G-4,75G-4,75G-4,76G-4,78G-4,78G-4,79G-4,66G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	4,79	3,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 33,959	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	46 G	46,8G-6,4G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,8G-7,8G- 9,2G-50G-49,8G-50G- 49,2G-9G	52,5	43,4
A\$ 881,575		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,9796G-0,9806G- 0,9796G-0,9796G- 0,9846G-0,9726G-0,9694- 0,9634G-0,9594G- 0,9634G-0,9706G- 0,9696G-0,9636G- 0,9636G-0,9648G- 0,9694G-0,9456G- 0,9456G-0,9396G- 0,9596G-0,9596G- 0,9644G-0,9654G- 0,9644G-0,9596G	1,26	0,94
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,48 G	0,4745G	0,54	0,36
H\$ 2.605,687	1	1						A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,87 G	0,86G	0,95	0,85
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 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-8G-8G-8G	9	7,5
US\$ 59,734	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	35,53 G	34,7G-4,75G-4,81G-4,79G- 4,8G-4,81G-4,81G-4,97G- 4,98G-4,99G-4,99G-4,96G- 4,97G-5,19G-4,94G-5,12G- 5,02G-4,97G-5,19G-5,16G- 5,16G	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	2,58 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,56G-2,56G-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-2,62G- 2,62G-2,62G-2,6G-2,6G	2,72	2,48
- 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	6,1 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6G- 6G-6,05G-6,05G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G	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	0,74G-0,735G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,735G- 0,74G-0,74G-0,74G- 0,735G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,735G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,735G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,745G-0,745G	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	2,32G-2,3G-2,32G-2,32G- 2,3G-2,28G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,28G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,28G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,28G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,28G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,28G-2,3G-2,3G	2,4	2,22
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,431G-1,4345G-1,433G- 1,4415G-1,4235G-1,424G- 1,423G-1,423G-1,423G- 1,423G-1,422G-1,422G- 1,422G-1,4235G-1,4225G- 1,4225G-1,4475G- 1,4485G-1,4475G- 1,4475G-1,4475G- 1,4505G-1,4495G-1,4495G	1,55	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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03											
US\$ 375,238	1	1	2020 I=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2021 Q=0,03	04.03.21			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	12,56 G	12,656G-2,656G-2,656G-2,688G-2,69G-2,692G-2,692G-2,684G-2,694G-2,696G-2,672G-2,678G-2,686G-2,69G-2,712G-2,726G-2,83G-2,83-2,744G-2,68G-2,7G-2,692G-2,664G	12,83	9,72
US\$ 122,248	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	60,91 G	60,02G	60,91	52,19
US\$ 876,975	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,65 G	17,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,7G-7,8G-7,85G-7,95G-7,95G-7,95G-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	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-3,9G-4G-4,1G-3,9G-4,1G-4,4G-4,5G-4,5G-4,6G-4,7G-4,5G-4,5G	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	4,49 G	4,5G-4,497G-4,48G-4,45G-4,449G-4,446G-4,462G-4,478G-4,477G-4,471G-4,461G-4,47G-4,502G-4,511G-4,517G-4,525G-4,52G-4,535G-4,503G-4,525G-4,523G-4,552G-4,552G	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	12.11.20			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14,4 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	15,6	13,4
US\$ 28	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	255 G	250G-0G-0G-2G-1G-1G-4G-3G-3G-2G-3G-3G-4G-7G-4G-2G-0G-48G-51G-1G-2G	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	16,25 G	16,226G-6,2G-6,226G-6,186G-6,078G-6,11G-6,246G-6,296G-6,194G-6,292G-6,258G-6,466G-6,46G-6,632G-6,798G-6,692G-6,66G-6,632G-6,632G-6,632G	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	11,1 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,1	10
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	68,96 G	69,27G-9,22G-9,46G-9,46G-9,46G-9,62G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,52G-9,34G-9,34G-9,32G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,48G-9,47G-9,53G-9,56G-9,56G-9,58G	70,96	61,34
Yen 1.251,5		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=5 S=5	30.03.21			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,98 G	1,94G-1,94G	1,98	1,77
kann.\$ 102,237	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,14 G	0,126G	0,18	0,13

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 477,811		7	2018 I=0,066 Q=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 Q=0,238 S=0,153 S=0,357	07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G	23	20,2
US\$ 66,162	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,77 G	0,8G-0,805G-0,8G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,775G-0,795G-0,795G-0,8G-0,81G-0,8G-0,815G-0,82G-0,805G-0,8G-0,81G-0,805G	0,88	0,58
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=30	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	91,71 G	90,96G-0,95G-0,96G-0,97G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G-1,35G-1,47G-1,86G-1,45G-1,79G-0,96G-0,46G-1,54-0,47G-1,56G-1,56G-1,35G-1,36G-1,51G	93,84	75,96
Yen 114,246	1	4	2019 I=0,1838 S=0,2276	2020 I=0,2391	28.09.20			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	91,5 G	91G-0,5G-1G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-1,5G-1G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1,5G	91,5	76,5
US\$ 262,938	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	11,73 G	11,465G-1,465G-1,465G-1,495G-1,505G-1,53G-1,55G-1,595G-1,645G-1,68G-1,705G-1,7G-1,67G-1,745G-1,56G-1,955G-2,045G-1,785G	12,52	5,47
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,36 G	2,355G-2,355G-2,365G-2,365G-2,36G-2,365G-2,365G-2,365G-2,365G-2,365G-2,365G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,375G-2,375G-2,375G-2,375G	2,51	2,3
US\$ 590,273	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	38,74 G	38,55G-8,56G-8,675G-8,685G-8,675G-8,675G-8,69G-8,7G-8,695G-8,615G-8,65G-8,595G-8,675G-8,775G-9,625G-40,09G-39,97G-40,06G-0,19G-0,41G-0,575G	40,58	35,59
US\$ 605,56	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,36 G	3,4015G-3,4015G-3,41G-3,421G-3,424G-3,4225G-3,422G-3,4225G-3,4015G-3,427G-3,447G-3,46G-3,466G-3,419G-3,378G-3,387G-3,396G-3,3995G-3,4085G	3,47	2,42
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,249G-0,257G-0,25G-0,25G-0,249G-0,25G-0,25G-0,251G-0,251G-0,257G-0,251G-0,251G-0,251G-0,249G-0,251G-0,251G-0,252G	0,27	0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	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											
nz\$ 1.851,871	1	7	2018 I=0,125 Q=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,77 G	2,796G-2,796G-2,795G- 2,802G-2,806G-2,806G- 2,806G-2,806G-2,806G- 2,803G-2,797G-2,797G- 2,804G-2,804G-2,805G- 2,803G-2,809G-2,811G- 2,811G-2,811G-2,816G- 2,816G-2,816G	2,87	2,7
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,38 G	0,363G-0,367G-0,363G- 0,363G-0,363G-0,363G- 0,36G-0,36G-0,358G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,36G- 0,358G-0,36G	0,43	0,26
US\$ 145,922	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,1 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,08G- 3,08G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,08G-3,12G- 3,12G-3,1G-3,12G-3,12G- 3,1G-3,08G-3,06G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,64	2,7
US\$ 14,837	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	9,2 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,9G- 9,15G-8,95G-9G-9G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,15G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,1G-9G- 9,05G-9G	10,9	6,1
US\$ 117,95	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	18,1 G	18G-8G-8G-8,1G-8G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,1G-8,3G-8,2G- 8,2G-8,1G-8,2G-8,2G-8,1G	20	15,5
Yen 122,532		4	2019 I=10 S=44	2020 I=10 S=51	30.03.21			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	48,4 G	49,8G-9,6G-9,8G-9,8G- 50G-49,8G-50G-49,8G- 50G-49,8G-50G-0G-0G- 0G-49,8G-50G-49,8G- 9,8G-50G-49,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	50,5	44,2
US\$ 383,806		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	189,64 G	192,4G-2,4G-2,12G-1,88G- 2,5G-2,8-2,5G-2,92G- 2,9G-3,16G-3,2G-3,2G- 3,82G-3,86G-4G-7,56G- 4,96G-6,2G-6,8G-7,92G- 7,54G-7,72G-8,28G	199,42	161,52
£ 1.042,09	1 zu je £ 0,5	4	2019 I=0,24 S=0,56	2020 I=0,244	14.01.21			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	17,05 G	17,05G-7G-7,1G-6,95G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,95G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G	18,25	16,1
A\$ 705,358		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G- 1,3995G-1,4005G- 1,3995G-1,3995G- 1,3995G-1,3725G-1,371G- 1,3995G-1,3995G- 1,4005G-1,3995G-1,332G- 1,392G-1,393G-1,392G- 1,392G-1,392G-1,393G- 1,392G-1,392G	1,59	1,33
US\$ 46,11	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	90,5 G	91G	91	63,5

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	66,15 G	66,15G-6,1G-5,95G-5,75G-5,45G-5,4G-5,25G-5,35G-4,9G-5,1G-5,3G-5,15G-5,15G-5,25G-5,6G-5,55G-5,55G-5,25G-5,2G-5,25G-5,25G	66,9	56,4
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 149,23	1	1	2020	2021 Q=0,1208	30.03.21			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	25,52 G	25,3G	25,7	24
£ 550,879	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,87 G	0,87G-0,865G-0,885G-0,885G-0,875G-0,88G-0,89G-0,9G-0,895G-0,895G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,895G-0,9G-0,89G-0,895G-0,89G-0,895G-0,895G	0,9	0,75
US\$ 18,236	1	1		2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	197,8 G	196,55G	197,8	159,8
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	5,08 G	5,06G-5,04G-5,06G-5,04G-5,04G-5,02G-5,08G-5,08G-5,1G-5,14G-5,14G-5,12G-5,16G-5,14G-5,16G-5,16G	5,74	4,97
£ 2.188,614	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,53G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,59G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	3,59	3,07
US\$ 160,223	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	2020 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,7 Q=0,7	30.11.20			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	145,52 G	143,54G-3,6G-4,02G-4,06G-4,06G-4,08G-3,98G-4,1G-4,12G-3,88G-3,92G-4,02G-4,04G-4,22G-6,74G-5,94G-6,02G-6,18G-6,46G-6,46G-6G	150,32	136,14
US\$ 1.173,7	1	10	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45	17.02.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	84,52 G	84,3G-4,25G-4,01G-4,2G-4,3G-4,14G-4,01G-4,43G-4,24G-4,07G-3,97G-4G-4,39-4,11G-4,26G-5,1G-5,41G-6,27G-6,26G-6,54G-6,58G-6,62G-6,89G	87,88	79,19

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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-0,775G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G	0,82	0,76	
A\$ 406,015		7						796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,115G-1,115G-1,115G- 1,115G-1,117G-1,117G- 1,117G-1,117G-1,117G- 1,114G-1,114G-1,114G- 1,114G-1,114G-1,114G- 1,113G-1,113G-1,113G- 1,113G-1,113G-1,113G- 1,114G-1,114G	1,12	0,86	
US\$ 284,688	1	10	2019 Q=0,0772 Q=0,0149 Q=0,38 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785 Q=0,3864 Q=0,0151 Q=0,0785	2020 Q=0,48	30.12.20			A0N9JF US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	16,23 G	16,01G-6,01G-6,03G- 6,06G-6,06G-6,065G- 6,065G-6,065G-6,06G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,195G-6,525G-6,54G- 6,595G-6,645G-6,71G- 6,675G-6,66G	16,71	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	37,4 G	37,4G-7,4G-8G-7,6G-8,4G- 40G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 0,2G-0G-0,2G-0G-0G-0G- 0G	40,2	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	59 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 60G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	65,5	56,5	
US\$ 62,794	1	8						A2JE3E US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,57 G	1,614G-1,614G-1,614G- 1,616G-1,688G-1,688G- 1,688G-1,688G-1,652G- 1,652G-1,652G-1,652G- 1,652G-1,634G-1,664G- 1,626G-1,648G-1,596G- 1,586G-1,578G-1,57G- 1,58G-1,588G-1,572G	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	30,2 G	30,4G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G	34	27,8	
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	30,4 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G	31	28,8	
Euro 3.119,935	1	1						A2QL01 NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,07 G	13,104G	14,51	12,32	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	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 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18 S=9	29.12.20			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	18,32 G	17,816G-7,816G-7,816G- 8,494G-8,494G-8,492G- 8,492G-8,246G-8,246G- 8,228G-8,228G-8,228G- 8,24G-8,228G-8,228G- 8,228G-8,228G-8,234G- 8,234G-8,234G-8,234G- 8,234G-8,234G-8,234G	19,7	16,99
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	4,08 G	4,02G-4,02G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	4,1	3,14
Yen 1.251,254		4	2019 I=45 S=35	2020 I=35 S=35	30.03.21			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	11,1 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-0,9G	11,8	10,2
Yen 397,9		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14 S=14	30.03.21			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	13,8	11,4
Yen 793,941		4	2019 I=24 S=16	2020 I=16 S=16	30.03.21			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,3	10,4
Yen 182,778		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10	29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	17,32 G	17,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G	17,32	15,55
Yen 122,905		4	2019 I=56 S=35	2020 I=9 S=45	30.03.21			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	23,8	19,8
Yen 290,814		4	2019 I=39 S=39	2020 I=22 S=37	30.03.21			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	40,8	35
Yen 1.374,04		4	2019 I=90 S=100	2020 I=95 S=95	30.03.21			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	28	24,4
Yen 375,291		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75 S=75	30.03.21			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,667 S=0,7289												2017 I=0,667 S=0,2633	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078
Euro 55,896	1	1			11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	11,12 G	11,12G-1,12G-1,32G-1,19G-1,2G-1,14G-1,08G-1,11G-1,18G-1,11G-1,12G-1,17G-1,14G-1,23G-1,3G-1,22G-1,08G-1,09G-1,1G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G	12,28	10,56			
£ 184,606	1	2			10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,22G-1,23G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,2G-1,21G-1,19G-1,18G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,34	1,12			
US\$ 77,5	1	1			01.02.21			A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P.	1	10,49 G	10,46G-0,454G-0,456G-0,486G-0,488G-0,488G-0,492G-0,494G-0,492G-0,47G-0,478G-0,492G-0,486G-0,508G-0,456G-0,338G-0,274G-0,308G-0,344G-0,38G-0,372G-0,376G-0,372G	11,26	9,28			
US\$ 219,242	1 zu je US\$ 1	1			10.12.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,7G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G	14	11,1			
Yen 197,954		4			30.03.21			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,8	14,7			
US\$ 144,961	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	227,6 G	223,7G-3,25G-3,35G-3,8G-4,1G-6,45G-30,4G-0,25G-28,9G-8,1G-9,45G-9,65G-31,1G-1,1G-2,65G-2,3G-2,25G-1,95G-0,65G-0,35G-2,25G	240,05	158,3			
Euro 15.329,467		1			22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,36 G	0,3616G-0,3626G-0,3639G-0,364G-0,3644G-0,3651G-0,3647G-0,3637G-0,3636G-0,3657G-0,3675G-0,3691G-0,3654G-0,3653G-0,3652G	0,4	0,35			
skr 3.072,396	1	1			01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,8G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,1	9,4			
Euro 58,731		1			02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	284,2 G	284,7G-4,7G-6,2G-4,6G-4,4G-4G-4,1G-3,2G-3,2G-3G-2,5G-2,6G-2,2G-2G-1,1G-2G-2,9G-3,6G-3G-3,1G-3,4G-3,3G-3,3G	298,8	263			
US\$ 330,464	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	2,78 G	3-3G-3,02G-3,04G-3,08G-3,02G-3,02G-2,98G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,02G-3G-2,96G-2,9G-2,96G-2,96G-2,98G-3G-2,98G	3,58	1			
A\$ 11.893,298		7			26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,9792G-1,9802G-1,9792G-1,9806G-1,981G-1,9818G-1,9818G-1,9818G-1,979G-1,9794G-1,978G-1,9794G-1,9806G	2,03	1,85			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	17,3G	17,4	16
US\$ 1.180,537	1	1	2019 I=0,13	2020 I=0,07	23.11.20			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	6,68 G	6,708G-6,708G-6,788G- 6,762G-6,764G-6,752G- 6,724G-6,724G-6,718G- 6,694G-6,72G-6,748G- 6,758G-6,786G-6,77G- 6,738G-6,772G-6,616G- 6,79G-6,804G-6,818G- 6,818G	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	77,2 G	78,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,2G-8,6G-8,2G- 8,4G-8,4G-8G-9G-9G-9G- 8,6G-8,8G-8,8G-8,6G	79,8	58,4
H\$ 9.593,912	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	-	1	77,96	79,22-8,86G-8,86G-8,86G- 9,03-8,78G-9G-9,16G- 9,17G-9,48-9,26G-8,8G- 8,8G-8,77G-9G-9,26G- 8,96G-8,96G-9,17G-8,65G- 9,46G-9,46G-8,56G-80,04- 78,96G-8,96G-8,96G- 8,96G	80,44	58,63
US\$ 635,628	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	23 G	21,8G	23	15,6
US\$ 105,517	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	41,31 G	41,355G-1,355G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,475G- 1,445G-1,485G-1,49G- 1,42G-1,425G-1,46G- 1,47G-1,52G-1,475G-1,5G- 1,525G-1,485G-1,41G- 1,36G	42,46	31,02
US\$ 10,684	1	1						A2AGDX	US88033R5028	Tengasco Inc., neue	1		2,12G	2,12	2,12
US\$ 61,123	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	9,05 G	9,012G-9,008G-9,028G- 9,038G-9,038G-9,04G- 9,032G-9,04G-9,042G- 9,026G-9,028G-9,04G- 9,036G-9,052G-8,908G- 8,77G-8,818G-8,786G- 8,814G-8,786G-8,734G- 8,728G	10,33	7,95
US\$ 109,3	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,2G-2,2G	25,8	17,9
US\$ 166,056	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	18.02.21			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	100,26	99,98G-100,46G-0,48G- 0,48G-0,48G-2,38G-1,1G- 1,12G-1,62G-2,22G-1,52G- 1,74G-1,92G-2,02G-2,2G- 1,62G-2,34G-2,1G-2,62G- 3,4G-3,96G-3,98G-3,82G	119	93,24
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,78 G	2,77G-2,77G-2,83G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,82G- 2,82G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,8G-2,8G-2,77G- 2,78G-2,78G	2,84	2,55
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	713 G	713,4G-7,6G-4,9G-5,6G- 5,3-3,6G-2,8-2,8G-3,1G- 2,3G-2,7G-6,6C-6,7-5,7G- 6G-5,5G-5,5G-4,2G-0,1G- 1,6G-2,8G-7,2G-3,5G-5,3	735,2	564,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 53,777	1	10	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17	09.02.21			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	104 G	104G	122	92
- 991,09	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,28 G	10,22G-0,18G-0,34G- 0,22G-0,24G-0,24G-0,24- 0,24G-0,32G-0,38G-0,32G- 0,3G-0,36G-0,38G-0,36G- 0,38G-0,34G-0,3G	10,38	7,75
US\$ 917,942	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	29.01.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	141,34 G	140,4G-0,48G-0,78G- 0,76G-0,84G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,94G-0,76G-0,2G- 0,24G-0,2G-1,1G-1,36G- 2,44G-2,76G-2,34G-2,54G- 2,94G-2,76G-2,8G	145,44	129,22
US\$ 228,875	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.12.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	38,2 G	38,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-9,2G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-8,8G-8,8G	41,2	36,6
US\$ 22,226	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,8G-3,7G-3,9G-4G- 4G-3,9G-4,1G-4,1G-4,1G- 4G	16,7	11,2
- 25.113,533	1 zu je 1	10	2017 S=0,0147	2018 I=0,1 S=0,36	04.02.21			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,49 G	(exD)-0,488G-0,488G- 0,488G-0,488G-0,49G- 0,488G-0,488G-0,482G- 0,482G-0,482G-0,482G- 0,494G-0,494G-0,494G- 0,494G-0,488G-0,492G- 0,492G-0,492G-0,492G- 0,492G-0,492G-0,492G- 0,488G	0,51	0,43
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,46 G	6,516G-6,516G-6,516G- 6,546G-6,565G-6,546G- 6,546G-6,546G-6,546G- 6,551G-6,551G-6,551G- 6,551G-6,551G-6,551G- 6,551G-6,551G-6,551G- 6,551G-6,551G-6,551G- 6,551G-6,551G-6,551G- 6,551G-6,551G-6,551G- 21,275G-1,265G-1,27G- 1,335G-1,34G-1,34G- 1,135G-1,14G-1,14G- 1,135G-1,14G-1,32G- 1,335G-1,46G-1,475G- 1,61G-1,58G-1,615G- 1,605G-1,65G-1,78G- 1,745G	7,16	6,25
US\$ 665,131	1	1	2020 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433 Q=0,1433	2021 Q=0,1505	28.01.21			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	21,52 G	21,275G-1,265G-1,27G- 1,335G-1,34G-1,34G- 1,135G-1,14G-1,14G- 1,135G-1,14G-1,32G- 1,335G-1,46G-1,475G- 1,61G-1,58G-1,615G- 1,605G-1,65G-1,78G- 1,745G	23,58	18,67
H\$ 2.916,588	1	1	2019 I=0,11 S=0,35	2020 I=0,16	03.09.20			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,83 G	1,82G-1,83G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	1,87	1,68
- 53		1	2019 I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	10.11.20			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	25,51 G	25,625G-5,64G-5,64G- 5,625G-5,625G-5,625G- 5,675G-5,685G-5,68G- 5,68G-5,67G-5,675G- 5,68G-5,68G-5,665G- 6,17G-6,16G-6,36G-6,44G- 6,53G-6,51G-6,49G	28,84	24,24

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	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	708,9 G	699,6G-9,4G-9,8G-701,2G-1,8G-0,6G-0,7G-699,8G-700,2G-1,7G-695G-701,8G-1,8G-1,7G-1,8G-6,1G-5G-6,3G-10,5G-6,7G-10,3G-3,7G	722,9	601,6
US\$ 253,309	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85	09.03.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	114,82 G	114,8G-4,7G-5,18G-5,2G-5,16G-5,18G-5,1G-5,24G-5,24G-4,94G-5,18G-5,26G-4,64G-5,26G-7,34G-8,52G-8,86G-9,32G-9,5G-9,4G-9,5G	123,38	108,3
kann.\$ 69,599	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	4,54 G	4,59G-4,59G-4,6G-4,69G-4,7G-4,68G-4,67G-4,67G-4,73G-4,7G-4,7G-4,71G-4,7G-4,71G-4,63G-4,61G-4,61G-4,62G-4,63G-4,62G-4,63G-4,61G	5,72	3,59
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	146,88 G	147-7G-6,92G-7,32G-7,3G-7,06G-7,36G-7,3G-7,5G-7,12G-7,18G-7,14G-7,54G-7,84G-7,76-7,72G-8,18G-8,38G-8,46G-8,48G-9,12G-9,12G	150,04	132,14
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165 S=0,3045	23.04.20			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	21,82 G	21,82G-1,82G-1,61G-1,96G-1,88G-1,83G-1,83G-1,75G-1,79G-1,79G-1,73G-1,8G-1,8G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,93G-1,88G-1,88G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	23,45	20,29
H\$ 3.052,127	1	1	2019 I=0,25 S=0,075	2020 I=0,2	18.08.20			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,76 G	1,79G-1,78G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G	2,1	1,74
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 I=32 S=32	29.12.20			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G-3,6G	13,6	11,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,13 G	0,13G	0,14	0,11
US\$ 63,981	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,6G-6,6G-6,4G-6,3G-6,4G-6,2G-6,1G	16,6	13,4
US\$ 396,335	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.12.20			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	418,8 G	415G-5G-5,2G-5,3G-5,25G-5,15G-5,4G-5,55G-6,45G-6,9G-8,6G-8,8G-9,7G-6G-7,3G-8,55G-6,15G-5G-3,95G-2,1G-0,8G	434,7	377,9
US\$ 55,366	1	8	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41	31.12.20			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	97,85 G	99,44G	100,84	76,07
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4											
US\$ 273,7	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	29.12.20			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	5,2 G	5,1G	5,3	4,94
US\$ 294,793	1	10	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,445 Q=0,445	26.02.21			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	54,08 G	54,29G-4,26G-4,44G- 4,13G-4,47G-4,48G-4,55G- 4,55G-4,53G-4,48G-4,44G- 4,44G-4,41G-4,54G-5,12G- 4,98G-4,98G-5,04G-5,37G- 5,14G	55,37	50,98
US\$ 1.506,438	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.12.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	36,81 G	37,105G-7,09G-7,195G- 7,195G-7,2G-7,205G- 7,445G-7,21G-7,225G- 7,155G-7,21G-7,18G- 7,17G-7,28G-8,21G-8,28G- 8,26G-8,31G-8,35G- 8,425G-8,435G-8,425G	41,44	34,97
US\$ 5,757	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	8,95 G	8,95G	13,4	8,8
Yen 106,2		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	30.03.21			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	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-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	17,4	14,1
US\$ 1.763,768	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	47,31 G	47,445G-7,445G-7,455G- 7,8G-7,815G-7,745G- 7,805G-7,805G-7,7G- 7,675G-7,625G-7,565G- 7,5G-7,225G-7,49G-7,16G- 7,46G-7,46G-7,265G- 7,485G-7,755G-7,815G- 8,115G	49,58	38,67
Euro 123,484		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	83,24 G	83,3G-3,3G-2,88G-2,86G- 3,08G-2,72G-2,48G-2,26G- 2,32G-1,88G-2G-1,94G- 2,1G-1,72G-1,74G-2,68G- 2,86G-2,04G-2,96G-2,88G- 2,9G-2,9G	87,44	77,62
sfers 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	26.02.21			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	48 G	48,6G	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	29,73 G	29,86G	31,23	28,17
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	240,85 G	240G-0,15G-0,55G-0,6G- 0,65G-0,7G-0,65G-0,7G- 0,7G-0,35G-0,6G-0,7G- 0,6G-0,75G-2,85G-3,85G- 4G-3,75G-4,5G-4,6G- 4,45G	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	21,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G	23,32	21,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 715,217	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	12.11.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	133,4 G	132,76G-2,72G-3,06G- 3,08G-3,08G-3,06G-3,06G- 3,12G-3,12G-2,96G-3,12G- 3,12G-3,06G-3,66G-3,34G- 4G-4,18G-4,6G-4,78G- 5,5G	138,62	127,76
US\$ 72,137	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	207,6 G	207,65G	215,05	186,18
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01	05.02.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	13,63 G	13,54G-3,53G-3,574G- 3,572G-3,706G-3,744G- 3,806G-3,582G-3,58G- 3,646G-3,658G-3,678G- 3,608G-3,564G-3,56G- 3,69G-3,672G-3,66G- 3,75G	20,11	13,53
£ 681,888	1	4	2019 I=0,142 S=0,284	2020 I=0,1441	17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,7 G	10,65G-0,6G-0,5G-0,35G- 0,35G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,4G-0,45G-0,4G-0,45G- 0,45G	10,9	9,88
US\$ 948,821	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	280,7 G	280,15G-79,9G-81,25G- 1,25G-0,85G-0,8G-1,35G- 1,35G-1,3G-0,65G-0,85G- 1,05G-79,9G-80,45G- 78,4G-7,85G-6,85G-7,25G- 6,45G-5,2G-5,15G	299,35	270,7
Yen 57,752		4	2019 J=0	2020 J=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,16	2,88
US\$ 203,662	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285	28.01.21			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	19,8 G	19,9G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,9G-20G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	21,4	17,7
US\$ 118,481	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	16,6 G	19,6G-20,6	20,6	12,5
US\$ 29,464	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	40,8 G	40,6G	40,8	36
US\$ 198,893	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,45 G	1,45G-1,4505G-1,4505G- 1,481G-1,48G-1,4495G- 1,4645G-1,4745G-1,482G- 1,478G-1,431G-1,42G- 1,4285G-1,4305G- 1,4305G-1,4305G- 1,4305G-1,4305G- 1,4315G-1,4195G-1,4195G	1,77	1,25
US\$ 97,786	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	22,8 G	23,2G-3G-3,2G-3G-3G-3G- 3G-3,2G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,2G-3,6G-3,8G-4G- 4,4G-4,2G-3,8G-3,8G	24,8	19,5
US\$ 390,004	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49	09.03.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	65,88 G	65,29G-5,25G-5,48G- 5,54G-5,48G-4,84G-4,76G- 4,79G-4,82G-4,7G-4,78G- 4,85G-4,79G-6,95G-7,28G- 7,82G-7,58G-7,47G-7,58G- 7,49G-7,62G	72,88	63,11
BRL 1.121,371	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,1	14G	15,4	12,9

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 Q=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,99 G	14,06G-4,06G-3,942G- 3,994G-3,994G-3,994G- 3,902G-3,902G-3,904G- 3,904G-3,904G-3,904G- 3,942G-3,942G-3,792G- 3,794G-3,692G-3,692G- 3,694G-3,692G-3,892G- 3,892G	15,25	12,99	
Euro 241,717		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20		A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	32,66 G	32,7G-2,71G-3,13G-3,06G- 2,92G-2,91G-2,95G-3,13G- 3,21G-3,1G-2,95G-3,15G- 3,13G-3,14G-3,23G-3,25G- 3,22G-3,06G-3,05G-3,04G- 3,04G	33,25	29,49	
US\$ 407,789	1	1	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2021 Q=0,98	10.02.21		908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	49,74 G	49,78G-9,755G-9,91G- 9,91G-9,9G-9,95G-9,965G- 50,03G-0,04G-0G-0,47G- 0,52G-0,54G-0,42G-1,05G- 0,67G-1G-1,12G-0,94G- 0,95G-0,9G (ausg)	51,12	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					
Euro 11,45		1					A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1		(ausg)	31,68	22,66	
Euro 90,95		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	11,24 G	11,3G-1,42G-2,88-2,82- 3,36G-3,2G-3,34G-3,26G- 3,04G-3,14G-3,06G-2,98G- 3G-3G	13,36	7,21	
US\$ 25,57	1	10					A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	27 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,2G-8,4G	30,6	21,4	
US\$ 91,355	1 zu je US\$ 1	10					852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G (ausg)	146	140	
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20		A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1					
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	9,97 G	9,798G	10,77	9,33	
US\$ 49,612	1	1					896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	16,09 G	16,125G-6,115G-6,12G- 6,15G-6,165G-6,16G- 6,165G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,14G-6,15G- 6,155G-6,165G-6,175G- 6,235G-6,28G-6,36G- 6,355G-6,4G-6,46G-6,47G- 6,48G	17,36	14,05	
US\$ 136,372	1	2					A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	240,6 G	235,8G	240,6	217,25	
£ 1.064,156	1	1					A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,08 G	0,0785G-0,0785G- 0,0775G-0,0775G-0,075G- 0,076G-0,078G-0,078G- 0,078G-0,078G-0,0775G- 0,0775G-0,0775G-0,078G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G	0,13	0,07	
US\$ 106,742	1	10					A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	19,1	19,8G	21,8	17,5	
	1	4					A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	3,38 G	3,3G-3,3G-3,38G-3,48G- 3,38G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,4G-3,42G-3,4G-3,42G- 3,4G-3,4G-3,44G-3,42G- 3,44G-3,44G-3,44G	4,08	2,56	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	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	177,18 G	175,06G-4,92G-6,96G- 8,32G-6,92G-6,92G-6,92G- 7,36G-7,5G-6,94G-6,94G- 6,92G-6,94G-7,5G-7,86G- 8,26G-7,92G-7,18G-7,06G- 8,4G	199,6	174,92
US\$ 328,413	1	1		2019 J=0,01	01.12.20			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	16,5 G	16,4G	17,3	14,5
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	184,95 G	182,95G-2,9G-7,75G- 7,45G-6,6G-5,75G-4,05G- 3,65G-3,8G-3,9G-3,45G- 3,3G-3,05G-2,15G-0,95G- 0,95G-0,8G-0,05G-0,9G- 0,9G-0,9G-4	215	166,5
£ 271,214	1	1	2019 I=0,062 S=0,143	2020 I=0,031	29.10.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,95	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G	6,14	5,35
US\$ 564,98	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	41,4 G	42,8G	44,2	29,2
US\$ 20,428	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-29,8G- 30G-0G-0G-29,8G-30,2G- 0,6G-0,6G-0,4G-0,8G- 0,8G-0,8G-1,4G	32	27,2
US\$ 67,533	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	39 G	39,6G-9,6G-9,8G-40G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,8G-0G-0G-0G-1,6G- 0,8G-1,4G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,4G-1,6G	41,8	24,8
US\$ 1.215,569	1	1						A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	14,4 G	14,9G-4,8	15,5	13,7
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,57 G	13,332G-3,34G-3,348G- 3,518G-3,528G-3,528G- 3,524G-3,528G-3,53G- 3,496G-3,518G-3,524G- 3,532G-3,536G-3,386G- 3,478G-3,552G-3,604G- 3,668G-3,684G-3,672G- 3,734G	14,1	11,82
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	7,64 G	7,56G-7,58G-7,57G-7,58G- 7,51G-7,52G-7,49G-7,56G- 7,55G-7,56G-7,56G-7,56G- 7,55G-7,64G-7,46G-7,5G- 7,48G-7,49G-7,52G-7,5G- 7,51G-7,51G	8,73	7,33
US\$ 16,305	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	09.12.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	19,53 G	18,986G-8,996G-8,996G- 8,986G-8,986G-9G-9G-9G- 9G-9,018G-9,018G- 9,026G-9,022G-9,022G- 9,016G-9,036G-9,048G- 8,842G-9,026G-9,12G- 9,292G-9,91G	20,47	16,84
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,952	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	6,63 G	6,559G-6,556G-6,557G- 6,576G-6,767G-6,612G- 6,611G-6,688G-6,668G- 6,671G-6,704G-6,581G- 6,627G-6,627G-6,706G- 6,733G	6,77	4,52

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 56,25 US\$ 170,561	1 1	1 1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055 I=0,055	05.11.20			A0YJNB A1428J	CA92707Y1088 GG00BYXVT888	Village Farms International Inc. VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1 1	11,44 G 4,78 G	11,54G-2,245 4,79G-4,79G-4,83G- 4,885G-4,87G-4,895G- 4,875G-4,86G-4,865G- 4,865G-4,9G-4,905G- 4,885G-4,9G-4,885G-4,9G- 4,9G-4,88G-4,835G	12,25 5,19	8,2 4,51
Euro 588,519		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	79,7 G	80,46G-0,3G-79,92G- 80,92G-0,64G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-79,82G-80,08G- 0,08G-0,24G-0,58G-0,76G- 1,26G-0,76G-1,12G-1,3G- 1,6G-1,6G-1,6G-0,9G	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	27 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-7G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,2G-7,6G-8G	28	21
US\$ 1.695,677	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	11.02.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	167,62 G	167,1G-7,1G-6,94G-7,86G- 8,04G-7,8G-8G-7,96G- 7,92G-7,94G-8,2G-8,26G- 8,76G-71,28-2,66G-3,04G- 3,58G-3,84G-3,52G-3,78G- 3,9G-4,3G	179,08	159,3
Euro 46,5		1	2019 I=0,65 S=0,96	2020 I=1,4	18.12.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	59,05 G	59,2G-9,05G-9,15G-8,95G- 9G-9G-9G-8,85G-8,65G- 8,9G-8,75G-8,7G-8,65G- 8,65G-8,6G-8,55G-8,6G- 8,6G-8,5G-8,6G-8,5G- 8,55G-8,55G	60,65	57,55
US\$ 132,561	1	7	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2020 Q=0,095 Q=0,095	10.12.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	19 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,2G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,2G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-8,9G-9,2G- 9,3G-9,2G-9,2G-9,3G- 9,2G-9,3G	19,6	16,6
US\$ 39,432	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	21 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-1,8G- 1,8G-2,2G-2,2G-2,2G- 1,8G-1,8G-1,8G	22,8	19,5
Euro 1.185,996		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,85 G	25,91G-5,91G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-6,04G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G	26,7	25,13
US\$ 16,94	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	11,5 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-1,9G-2G-2G- 2G-2,1G-1,9G-2G-2G-2G- 2,1G-2,1G-2G-2G	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	14,6 G 1,04 G	14,34G 1,09G-1,09G-1,1G-1,1G- 1,08G-1,085G-1,08G-1,08- 1,06G-1,06G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,04- 1,025G-1,045G-1,035G- 1,025G-1,035G-1,06- 1,035G-1,025G-1,035G	16,99 1,18	13 0,9
US\$ 112,556	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	118,08 G	117,5G	118,08	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.683,159	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,4G-5,2G-5,2G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,5G- 5,5G-5,6G	15,6	13,3
US\$ 191,261	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,53	29.01.21			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	30,8 G	30,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-0,8G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,2G-1G	33,4	28,6
RUB 6.480,271		1	2018 J=0,0344	2019 J=0,0199	02.10.20			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,78 G	0,765G	0,85	0,75
US\$ 132,511	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	16.11.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	126 G	124G-4G-4G-6G-6G-5G- 6G-6G-6G-5G-5G-6G-6G- 5G-6G-7G-8G-7G-7G-8G- 8G-7G	137	117
US\$ 42,719	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	9,75 G	9,788G-9,786G-9,968G- 10,01G-9,894G-10,02G- 0,025G-9,914G-9,95G- 9,91G-9,894G-9,976G- 9,916G-9,924G-10,105G- 0,145G-0,26G-0,11G- 9,998G-9,842G-9,924G	12,69	6,86
US\$ 175,398	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=0,8254 Q=0,2126	2020 Q=0,827 Q=0,213 Q=0,8286 Q=0,2134 Q=0,8302 Q=0,2138 Q=1,046	30.12.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	56,6 G	56,3G	57,3	54,2
US\$ 53,668	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53 Q=1,53	2021 Q=1,53	05.02.21			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	302 G	300G-0G-0G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-4G-8G-10G-2G-2G- 2G-2G-2G	331,5	294
US\$ 865,916	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675 Q=0,4675	18.02.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	40,2 G	40,78G-0,77G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,91G- 0,915G-0,98G-0,99G-1G- 0,985G-0,885G-0,88G- 0,885G-0,95G-1,04G-1,1G- 1,045G-0,985G-0,955G- 1,065G-0,94G	42,99	32,53
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,43 G	0,411G	0,52	0,41
US\$ 2.833,753	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	117,4 G	117,32G-7,34G-7,58G- 7,58G-7,68G-7,7G-7,66G- 7,68G-7,72G-7,88G-7,84G- 8,04G-9,24G-8,76G-8,66G- 8,66G-8,66G-8,88G-8,64G	122,8	115,3
US\$ 12.173,137	1	1	2019 I=0,05 S=0,2727	2020 I=0,0504	03.12.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	0,62	0,57
US\$ 187,435 skr	1	10 1						A2QJTM A2QE5W	US93964W4050 SE0014453874	Washington Prime Group Inc. Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1 1	8,28 G 9,41 G	8,68G 9,405G	12,06 9,82	5,2 9,28

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 422,606	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	03.12.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	93,27 G	93,23G-3,19G-3,21G- 3,47G-3,48G-3,48G-3,62G- 4,02G-4,01G-3,33G-3,32G- 3,25G-3,76G-3,77G-4,08G- 4,04G-4,32G-4,27G-4,22G- 4,24G-4,21G	96,97	90,63
US\$ 62,048	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	232 G	232G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-6G-6G-6G-6G-6G-4G- 4G	240	199
US\$ 72,812	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	236 G	234G-4G-4G-4G-4G- 4G-6G-6G-6G-6G-8G-6G- 8G-44G-6G-4G-6G-6G- 4G-4G	274	183
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	2021 Q=0,6775	11.02.21			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	72 G	72G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-1,5G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	76	68,5
US\$ 124,683	1	1						A110V7	US9485961018	Weibo Corp.	1	38,9 G	40,8G	40,8	31,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,66	2,652-2,632-2,654-2,691- 2,671-2,66-2,659-2,666- 2,663-2,663	2,7	1,68
US\$ 2.275,597	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	2,6 G	2,52G-2,52G-2,5G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,5G- 2,5G-2,52G-2,52G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G	2,88	1,55
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	04.02.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	26,14 G	(exD)-26,265G-6,295G- 6,315G-6,27G-6,37G- 6,315G-6,32G-6,295G- 6,34G-6,265G-6,275G- 6,395G-6,4G-6,455G- 7,215G-7,3G-7,215G- 7,135G-7,08G-7,095G- 7,04G-7,04G	28,77	23,99
US\$ 417,305	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	09.11.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	51,02 G	51,17G-1,13G-1,3G-1,31G- 1,31G-1,32G-1,28G-1,33G- 1,33G-1,24G-1,25G-1,3G- 1,3G-1,36G-2,33G-2,36G- 2,3G-2,91G-3,02G-3,26G- 3,17G-3,2G	53,28	48,74
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75 S=0,95	25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	34,99 G	34,78G-4,78G-4,78G- 4,89G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,805G- 4,845G-4,845G-4,845G- 4,805G-4,89G-4,785G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-5G-5G	35,09	31,8
kann.\$ 66,373	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	28.12.20			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1		55G	55	55
A\$ 275,067		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,52G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,54G-1,54G-1,52G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,52G- 1,55G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	1,91	1,43

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20			A0MSK7 AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,93G-0,93G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,935G- 0,935G-0,935G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	1,13	0,92	
US\$ 91,642	1	1						A2QCEQ US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	18,62 G	20,05G-0,05G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,2G-0,8G- 0,75G-1,05G-1G-1G- 1,15G-1,1G-1,35G	22,9	16,5	
£ 1.050,641	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20			633847 GB0031698896	William Hill PLC	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,04G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,02G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G	3,08	2,93	
US\$ 228,076	1	1						A2P8AW US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	22,2	18,4	
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,28G- 3,28G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,3G-3,28G-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	33 G	32,9G	35,1	32,5	
- 55,64	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	231,7 G	230,8G-0,8G-1,3G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,4G-1,5G- 1,1G-1,5G-1,3G-1,5G- 1,5G-2,7G-0,1G-2G-3,9G- 2,7G-3,5G-4,3G	234,3	198,35	
£ 85,596	1	4						A14NPS JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	54,2 G	54G-3,95G-4,05G-4,25G- 4,6G-4,55G-4,35G-4,4G- 4,4G-4,8G-4,85G-4,85G- 5,25G-5G-5G-4,6G-4,6G- 4,1G-4G-4,05G-4,05G	55,25	44,72	
£ 2.409,693	1	2	2019 I=0,0393 S=0,0484	2020 I=0,0204 I=0,04	17.12.20			880225 GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2,02G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G	2,14	1,98	
Euro 1,203		1						A2PBHR AT0000A25NJ6	Wolf tank-Adisa Holding AG	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	28,8	24,8	
A\$ 962,226		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26	24.08.20			855377 AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	15,99 G	15,776G-5,764G-5,76G- 5,794G-5,794G-5,786G- 5,784G-5,784G-5,784G- 5,762G-5,762G-5,762G- 5,762G-5,766G-5,776G- 5,776G-5,744G-5,644G- 5,634G-5,634G-5,634G- 5,646G-5,646G-5,904G	17,27	13,99	
A\$ 1.265,363		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853 AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	26,4	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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,055 S=0,085											
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,75 G	1,7545G-1,7505G- 1,7495G-1,7495-1,7495G- 1,7495G-1,7495G-1,763G- 1,7795G-1,7795G- 1,7805G-1,782G-1,784G- 1,7795G-1,7805G- 1,7795G-1,7795G- 1,7795G-1,7805G- 1,7875G-1,788G-1,7855G- 1,81G-1,809G-1,789G	1,98	1,64
H\$ 8.809,254	1	1	2019 I=0,055 S=0,085	2020 I=0,085	18.08.20			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,97 G	2,0600000000000001	2,22	1,75
US\$ sfrs 4,157	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	16,38 G	16,14G-8,22	18,35	15,35
US\$ 11,022	1	1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			57,65	51,5
								A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	32,52 G	32,32G-2,36G-2,34G-2,4G- 2,44G-2,46G-2,44G-2,42G- 2,46G-2,46G-2,4G-2,42G- 2,44G-2,44G-2,5G-4,98- 3,76G-5,26G-5,22G-5,22G	36,04	29,14
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,73 G	1,75G-1,885	2,1	1,22
US\$ 67,963	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	4 G	4,22G	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	79,1 G	78,79G-9,08G-9,09G- 8,98G-9,02G-9,01G-9G- 8,95G-9,03G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-9,27G- 81,38G-1,48G-1,67G- 1,97G-2,03G-2,24G-2,16G	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	4,75 G	4,8265G-4,8265G- 4,8265G-4,8265G- 4,8265G-4,8265G- 4,8265G-4,8265G- 4,8265G-4,8265G- 4,8265G-4,8265G- 4,8265G-4,8265G- 4,8265G-4,8265G- 4,8265G-4,8265G- 4,8265G-4,8265G- 4,8265G-4,8265G	4,91	4,5
Yen 191,555		4	2019 I=33 S=33	2020 I=33 S=33	30.03.21			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	48,6 G	47,6G-7,2G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,6G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,6G-7,8G-7,8G	50,5	44,8
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	4,05 G	4,02G-4,029G-4,026G- 4,0235G-4,047G-3,9725G- 3,9765G-3,967G-3,967G- 3,9975G-3,994G-3,993G- 3,9925G-3,9825-3,9825G- 3,921G-3,918G-3,907G- 3,917G-3,9165G-3,916G- 3,9385G	5	3,71
US\$ 316,676		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	53,82 G	53,64G-3,62G-3,6-3,48G- 4,17G-4,72G-4,44G-4,17G- 4,34G-4,28G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,17G-4,18G-4,18G- 4,23G-4,55G-4,48G-4,74G- 4,79G-4,76G-4,92G	58,46	51,19

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	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 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,09 G	22,725G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G	23,13	20,2
skr CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A2N6KZ A0M4ZR	SE0011415595 CNE100000502	Ziccum AB, (Glob.) Zijin Mining Group Co. Ltd.	1 1	2,33 G 1,03 G	2,35G 0,9958G-0,9976G-0,998G- 1,009G-1,009G-1,009G- 1,009G-1,009G-1,009G- 1,009G-1,009G-1,009G- 1,009G-1,009G-1,009G- 1,009G-0,9998G-0,9998G- 1G-1G-1,0005G-1,0005G	2,91 1,08	2,29 0,91
- US\$ 117,5 207,278	1 1	1 1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	24.12.20			A2QNF3 753718	IL0065100930 US98956P1021	Zim Integrated Shipping Services Ltd. Zimmer Biomet Holdings Inc.	1 1	12,2 130 G	12,13G 131G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G- 2G-4G-4G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G	12,2 135	11,71 122
US\$ 164,012	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	38 G	38G-7,8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-7,8G-8G-8G- 8G-8G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-40,2G-0G-0G	41,8	34,2
US\$ 475,268	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,25	19.01.21			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	129,36 G	129,1G-9,1G-9,14G-9,14G- 9,12G-9,14G-9,14G-9,14G- 9,12G-9,14G-9,52G- 30,08G-0,66G-0,14G- 0,12G-0,06G-0,44G-0,6G	139,48	124,8
US\$ 102,066	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,82 G	0,825G-0,82G-0,82G- 0,825G-0,815G-0,835G- 0,825G-0,825G-0,825G- 0,825G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,87G- 0,855G-0,85G-0,86G- 0,86G-0,87G-0,88G- 0,895G	0,99	0,43
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,33 G	2,329G-2,33G-2,321G- 2,33G-2,33G-2,316G- 2,315G-2,306G-2,305G- 2,306G-2,301G-2,305G- 2,306G-2,335G-2,34G- 2,341G-2,356G-2,361G- 2,362G-2,374G-2,371G- 2,354G-2,352G-2,353G	2,54	2,1
US\$ 25,476	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	36,2 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-7G-7G-7G- 6,8G-6,8G-7G-6,8G-7G- 6,8G-8G-8,2G-8,2G-8,6G- 8,2G-8,2G-8G-8,2G	38,6	28,6
sfrs 10,526		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 21,742 kann.\$ 45,627	1 1	1 1						A2QFP4 A2DP0F	US98880R1095 CA98985W1023	ZW Data Action Technologies Inc. Zymeworks Inc.	1 1	2 G 31,4 G	2,12G 30,2G-0,2G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,35G-1,45G-1,45G-1,6G- 2,05G-2G-1,8G	2,12 47,75	1,85 27,75

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
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			23,3 G	23,79G	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
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			1.089,19 G	1089,19G	1.089,19	1.089,19
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			105,47 G	105,47G	105,47	105,47
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			94 G	94G	94	94
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			21,4 G	21,73G	23,54	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			90,78	90,7G	91,07	90,7
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			1.018,4 G	1018,29G	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			134,82 G	134,92G	135,57	134,18
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	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			258,78 G	258,78G	258,78	257,78
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			1.314,56 G	1314,42G	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			2,52 G	2,53G	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			104,23 G	104,28G	104,35	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			883,29 G	883,99G	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
100	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
1000	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			118,45 G	118,45G	118,45	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			141,8	142,240000000000001	142,24	141,47

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2020
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			121,84 G	122,91G	122,91	115,57
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	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			140,12 G	140,12G	140,12	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			126,95 G	126,95G	126,95	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			116,06 G	116,06G	116,06	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			91,24 G	91,24G	91,24	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			117,99 G	117,99G	118,7	109,55
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			101,57 G	101,77	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			978,04 G	986,99G	1.022,51	958,21
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			108,7 G	108,75G	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			718,54 G	728,61G	728,61	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			620,32 G	634,08G	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			949,07 G	944,25G	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			105,83 G	105,83G	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			1.034,25 G	1032,73G	1.049,38	1.032,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.034,25 G	1032,73G	1.049,38	1.032,73
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			113,96 G	114,01G	114,12	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			108,07 G	108,14G	108,14	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			119,54 G	119,61G	119,61	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			99,13 G	99,04G	99,83	99,04
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			90,33 G	90,37G	90,37	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			1.043,46 G	1044,95G	1.054,6	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			1.538,82	1562,5699999999999999	1.562,57	1.476,76

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 30.12.2020	
1				A2QLMQ	IT0005430951	813589	Planetel S.p.A. Planetel S.p.A., Azioni nom. o.N.	Put/Call			4,14 G	4,11G	4,46	3,97
1				A2P5C5	US74754R1032	767298	Qualigen Therapeutics Inc. Qualigen Therapeutics Inc., Registered Shares DL -,001	Put/Call			2,76 G	2,78G-2,76G-2,76G-2,78G- 2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,86G-2,94G-2,88G- 2,9G-2,9G-2,78G-2,8G- 2,84G-2,82G-2,88G-2,88G	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			6,25 G	6,35G-6,3G-6,3G-6,35G- 6,35G-6,3G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,3G-6,35G-6,35G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,5G-6,6G-6,6G	6,6	5,05
1				RYSE88	DE000RYSE888	703929	ROY Asset Holding SE ROY Asset Holding SE, Inhaber-Aktien o.N.	Put/Call			0,27 G	0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G-0,268G- 0,268G-0,268G	0,28	0,1
1				A2QF3A	KYG8104A1085	776089	Shimao Services Holdings Ltd. Shimao Services Holdings Ltd., Registered Shares HD - ,01	Put/Call			1,49 G	1,47G	1,65	1,27
1		22.12.20 - 11.01.21		A2PSOZ	KYG8136L1068	811364	Silver Spike Acquisition Corp. Silver Spike Acquisition Corp., Registered Shares A DL - ,0001	Put/Call			17 G	17,5G	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			32,6 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	34	30,8
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	89,86G-9,86G-90,37G- 0,37G-0,36G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,36G-0,37G-0,87G- 0,37G-0,36G-0,37G-89,87G- 90,86G-89,87G-90,37G- 89,87G-8,86G-8,87G-8,87G	92,37	86,45
1				A3H217	DE000A3H2176	250475	The New Meat Company AG The New Meat Company AG, Namens-Aktien o.N.	Put/Call			6,7	6,75B-6,65-6,7-6,7-6,7-6,5- 6,45	6,85	2,2
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			31,7 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,3G-1,4G-1,1G-1,3G- 1,5G-1,8G-1,8G-2G	32,1	28,3
1				A2P6RK	US98420U7037	720900	XpresSpa Group Inc. XpresSpa Group Inc., Registered Shares DL -,01	Put/Call			1,8 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,77G- 1,78G-1,79G-1,795G- 1,785G-1,76G-1,765G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,765G- 1,77G-1,75G-1,73G-1,7G- 1,72G-1,755G-1,74G- 1,725G-1,735G-1,73G	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	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)		103,875G-3,715G	103,86	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,91G-9,7G	109,93	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,58G-1,18G	121,58	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		148,18G-7,69G	148,9	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		101,89G-1,95G	102 G	-0,18		
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			103,23G-3,27G	103,31 G	-0,48		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,83G-8,98G	108,78 G	0,37	0,37	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			97,36G-7,21G	97,38 G	1,32	1,32	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)	S 31	143,38G-3,41G	143,5 G			
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	171,17G-1,38G	171,5 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172		S 48	105,31G-5,32G	105,35 G			
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	102,39G-2,39G	102,41 G			
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	158,25G-8,97G	158,99 G	0,65	0,65	
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	108,52G-8,54G	108,59 G			
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	128,16G-8,56G	128,57 G	0,45	0,45	
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	108,41G-8,43G	108,49 G			
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	104,32G-4,31G	104,33 G			
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526		S s	154,91G-5,44G	155,51 G	0,56	0,56	
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532		S s	121,42G-1,6G	121,64 G	0,12	0,12	
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	109,31G-9,34G	109,39 G			
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	116,74G-6,89G	116,94 G			
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	177,8G-8,15G	178,21 G	0,26	0,26	
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	147,19G-7,26G	147,38 G			
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308		S 61	103,1G-3,11G	103,14 G			
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	126,54G-6,53G	126,6 G			
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	108,16G-8,16G	108,21 G			
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	107,03G-7,03G	107,06 G			
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	177,98G-8,32G	178,44 G	0,38	0,38	
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	111,14G-1,13G	111,17 G			
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	140,71G-0,88G	140,95 G			
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	106,32G-6,305G	106,35 G			
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			102,48G-2,78G	102,76 G	0,25	0,25	
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			110,71G-0,78G	110,84 G			
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,85G-3,05G	103,01 G			
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,73G-7,71G	107,74 G			
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811				100,14G-0,12G	100,14 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894				107,27G-7,23G	107,29 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				136,27G-6,03G	136,63 G	0,24	0,24
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				124,46G-4,33G	124,72 G	0,07	0,07
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936				149,69G-7,9G	148,88 G	0,38	0,38
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944				105,3G-5,26G	105,33 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				102,38G-2,36G	102,38 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				114,45G-4,39G	114,58 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				113,79G-3,7G	114,17 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985				101,09G-1,08G	101,09 G	-0,63	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				139,57G-9,18G	139,8 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9				107,61G-7,56G	107,66 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5				116,11G-5,96G	116,22 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3				101,83G-1,82G	101,82 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0				108,9G-8,83G	108,97 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,59G-0,59G	100,6 G	-0,62	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,1G-7,04G	107,16 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,3G-1,3G	101,31 G	-0,64	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,97G-2,9G	103,04 G		
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,33G-2,3G	102,33 G	-0,59	
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		103,6G-3,59G	103,59 G	0,37	0,37
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,68G-4,68G	104,72 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)		101,62G-1,62G	101,64 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)		(exA)-104,16G-4,17G	104,21 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)		146,45G-6,37G	146,59 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)		154,16G-4,12G	154,61 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,88G-5,89G	105,92 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		142,42G-2,32G	142,58 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)		127,52G-7,47G	127,63 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)		108,38G-8,39G	108,44 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)		100,66G-0,64G	100,67 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)		108,08G-8,07G	108,11 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)		102,03G-2,02G	102,03 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,79G-9,73G	109,84 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)		145,04G-4,19G	145,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		149,89G-9,5G	150,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,34G-2,33G	102,35 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		121,45G-19,9G	120,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,2G-3,18G	103,24 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)		103,95G-3,99G	104,04 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)		129,61G-8,16G	128,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,23G-1,22G	101,23 G	-0,68	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,07G-1,76G	132,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,09G-0,08G	100,09 G	-0,56	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		156,92G-6,17G	157,17 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,6G-3,58G	103,58 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)		107,65G-7,6G	107,69 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)		117,34G-7,18G	117,44 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)		104,75G-4,71G	104,75 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)		142,23G-1,65G	142,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,69G-4,65G	104,72 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,94G-1,93G	101,95 G	-0,6	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,31G-3,25G	103,39 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,49G-1,47G	101,48 G	-0,66	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,59G-2,54G	102,59 G	-0,53	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,88G-2,81G	102,9 G	-0,41	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,73G-2,68G	102,81 G	-0,27	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		95,11G-4,2G	94,89 G	0,11	0,11
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		120,82G-0,81G	120,88 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,84G-1,82G	101,83 G	-0,69	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,82G-5,81G	105,89 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		132,09G-2,19G	132,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,78G-0,78G	100,78 G	-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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,82G-6,84G	106,89 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,35G-4,37G	124,44 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		154,58G-4,68G	155,03 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,74G-3,74G	103,76 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,08G-7,06G	107,09 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,66G-8,65G	108,69 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		110,76G-0,78G	110,9 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,01G-2,99G	103,09 G	-0,31	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		102,45G-2,45G	102,6 G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		103,31G-3,56G	103,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,67G-7,7G	107,76 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		104,85G-4,85G	104,87 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,76G-0,74G	100,77 G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,15G-1,17G	101,16 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	100,66G-0,64G	100,69 G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,57G-3,5G	103,51 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,12G-2,92G	143,22 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,59G-6,16G	166,87 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		109,14G-9,03G	109,14 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		137,354G-6,553G	137,463 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,53G-3,194G	123,451 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		105,16G-5,05G	105,16 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,29G-4,01G	124,34 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		101,15G-1,11G	101,15 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,68G-7,51G	107,71 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,59G-2,31G	122,66 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,31G-6,13G	106,34 G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		120,184G-0,131G	120,493 G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100576%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		114,18G-3,911G	114,232 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,26G-9,31G	149,41 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		120,455G-0,435G	120,515 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		131,755G-1,705G	131,81 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		170,11G-0,22G	170,35 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		168,2G-8,36G	168,48 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		100,92G-0,9G	100,93 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		208,34G-9,06G	209,08 G	0,52	0,52
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		168,15G-8,36G	168,49 G	0,1	0,1
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		113,53G-3,51G	113,56 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		143,8G-4,42G	144,44 G	0,62	0,62
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,7G-5,69G	105,74 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		117,79G-8,02G	118,06 G	0,07	0,07
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		128,73G-8,93G	129,01 G	0,15	0,15
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,58G-9,58G	109,64 G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		140,23G-0,74G	140,73 G	0,42	0,42

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		108,71G-8,75G	108,8	G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		184,85G-5,17G	185,31	G	0,2	0,2
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		219,5G-20,36G	220,39	G	0,57	0,57
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		121,58G-1,56G	121,64	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,05G-2,07G	122,15	G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		102,74G-2,76G	102,77	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,45G-4,42G	104,45	G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,04G-5,03G	105,06	G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		167,52G-7,97G	168,01	G	0,33	0,33
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,62G-5,6G	105,62	G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		109,69G-9,66G	109,72	G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,57G-4,58G	104,63	G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,72G-7,71G	107,77	G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		126,35G-6,39G	126,46	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,17G-9,15G	109,21	G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,83G-4,81G	104,87	G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		92,04G-2,39G	92,33	G	0,68	0,68
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		106,25G-6,65G	106,62	G	0,52	0,52
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,37G-1,36G	101,36	G	-0,66	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,87G-2,85G	102,9	G	-0,56	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		104,77G-4,96G	105,02	G	0,24	0,24
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,26G-2,36G	102,4	G	-0,24	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		102,73G-2,8G	102,84	G	-0,31	
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		127,71G-8,16G	128,15	G	0,47	0,47
						Griechenland, Republik Bearer Notes						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		156,92G-6,5G	156,79	G	1,15	1,15
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		143,81G-3,42G	143,75	G	1,04	1,04
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,83G-4,61G	134,74	G	0,85	0,85
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,9G-2,44G	122,5	G	0,47	0,47
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,97G-6,7G	106,73	G	0,11	0,11
						Griechenland, Republik Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.19-14.10.20, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,29G-0,29G	0,28	G		
						Griechenland, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,57G-6,56G	106,6	G		
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	108,11G-8,08G	108,08	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	111,83G-1,7G	111,68	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	115,45G-5,59G	115,59	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	118,45G-8,4G	118,34	G		
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	121,26G-1,15G	121,09	G	0,13	0,13
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	123,48G-3,46G	123,48	G	0,28	0,28
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	124,96G-5,34G	125,37	G	0,44	0,44
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	127,45G-7,62G	127,86	G	0,52	0,52
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	130,06G-0,33G	130,27	G	0,54	0,54
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	132,63G-2,2G	132,21	G	0,62	0,62
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	133,57G-3,49G	133,48	G	0,73	0,73
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	135,08G-4,75G	134,86	G	0,83	0,83
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	136,43G-6,66G	136,84	G	0,87	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	137,89G-8,18G	138,4	G	0,92	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	140,14G-0,74G	140,79	G	0,91	0,91
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	143,09G-2,83G	142,88	G	0,92	0,92
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	144,12G-4,07G	144,12	G	0,97	0,97

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik Registered Bonds 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	145,03G-5,54G	145,69 G	1,01	1,01	
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	146,32G-6,26G	146,43 G	1,07	1,07	
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	147,19G-8G	147,93 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		113,46G-3,41G	113,5 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			(exA)-111,95G-1,47G	111,65 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685			110,55G-0,44G	110,56 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			108,91G-8,91G	108,93 G	0,23	0,23	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		108,16G-8,15G	108,2 G			
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			125,64G-5,71G	125,81 G	0,11	0,11	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			101,09G-1,06G	101,09 G	-0,62		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44			109,56G-9,57G	109,62 G			
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			116,9G-6,85G	116,88 G			
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			124,84G-4,82G	124,93 G			
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			109,71G-9,65G	109,73 G			
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			112,63G-2,59G	112,65 G			
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			124,99G-5,09G	125,16 G			
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36			101,58G-1,55G	101,6 G			
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			138,83G-9,12G	139,27 G	0,31	0,31	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			101,41G-1,46G	101,54 G	-0,14		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFCV345			105,12G-5,14G	105,25 G	0,04	0,04	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568			104,22G-4,23G	104,27 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899			104,04G-4,08G	104,14 G			
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541		Italien, Republik Bil 2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35) 3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23) 0,105133%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22) 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24) 0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26) 1,3539760000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23) 0,102685%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23) 2,9064644999999998%, 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)		139,47G-9,76G	139,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512			110,81G-0,73G	110,87 G			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120			102G-1,95G	102,06 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770			102,25G-2,52G	102,41 G			
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906			101,61G-2,12G	102,13 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835			102,995G-3,044G	103,068 G			
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134			113,8G-3,96G	114,01 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676			101,3G-1,9G	101,81 G			
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142			101,5G-1,58G	101,53 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344			103,14G-3,07G	103,19 G			
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890			153,65G-3,77G	154,13 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671			103,05G-2,99G	103,09 G			
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152			123,21G-3,21G	123,32 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843			101,81G-1,96G	101,79 G			
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828			118,93G-9,19G	119,15 G			
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426			113,04G-2,96G	113,12 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			107,83G-7,778G	107,906 G			
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)			141,09G-1,72G	141,35 G	0,39	0,39
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567				140,91G-1,26G	141,09 G	0,04	0,04
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611			141,62G-2,05G	141,83 G	0,21	0,21	
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655			125,51G-5,61G	125,62 G			
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820			157,24G-8,03G	157,55 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157			152,69G-3,5G	153,05 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657			143,58G-4,49G	143,94 G	0,99	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		102,03G-2,05G	102,08	G	
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		164,62G-5,58G	165,06	G	1,08
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-2,81G	112,8	G	
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		118,15G-9,08G	118,59	G	0,93
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,58G-2,68G	102,63	G	
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		132,14G-3,23G	132,5	G	1,75
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		128,24G-9,2G	128,7	G	1,37
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,75G-2,82G	102,79	G	
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		108,25G-8,52G	108,35	G	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		118,77G-9,24G	118,96	G	0,31
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,32G-7,4G	107,36	G	
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		119,41G-20,16G	119,75	G	0,77
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		112,66G-3,02G	112,81	G	0,13
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-1,87G	101,88	G	
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		145,08G-6,53G	145,88	G	1,39
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,79G-2,19G	111,95	G	0,16
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,9G-1,95G	101,94	G	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,05G-6,21G	106,12	G	
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		129,38G-30,37G	129,86	G	1,05
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,96G-2,37G	112,12	G	0,21
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,71G-2,78G	102,75	G	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,51G-6,71G	106,59	G	
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,09G-0,12G	100,12	G	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		100,24G-0,26G	100,302	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)		122,52G-2,8G	122,66	G	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		120,83G-1,03G	120,94	G	
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		165,78G-7,02G	166,49	G	1,16
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UJ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		109,17G-9,22G	109,24	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)		110,13G-0,2G	110,21	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)		102,91G-2,94G	102,98	G	
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		105,76G-5,79G	105,83	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)		132,77G-3,27G	133	G	0,3
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-0,94G	110,93	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)		168,86G-70,17G	169,57	G	1,29
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		114,52G-4,64G	114,6	G	
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		100,9G-0,9G	100,94	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)		106,57G-6,9G	106,7	G	0,06
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,56G-0,56G	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)		106,74G-6,88G	106,81	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)		106,8G-7,01G	106,89	G	
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,68G-9,91G	109,77	G	
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,95G-3G	102,99	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)		113,95G-4,11G	114,03	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)		126,68G-7,29G	126,93	G	0,43
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,22G-2,2G	102,24	G	
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,05G-0,22G	110,12	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)		139,88G-41G	140,41	G	1,35
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,06G-2,1G	102,11	G	
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		110,33G-0,99G	110,6	G	0,62
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		102,36G-2,6G	102,46	G	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		109,85G-10,55G	110,09	G	1,21
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		100,73G-0,85G	100,77	G	-0,29
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		102,88G-3,49G	103,13	G	0,55
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)		101,06G-1,25G	101,15	G	0,19
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		104,57G-5,69G	105,17	G	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		98,97G-9,56G	99,18 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		99,67G-100,02G	99,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		122,85G-4,02G	123,43 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		106,73G-7,48G	107,09 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,25G-2,33G	102,29 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		103,85G-4,45G	104,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		108,34G-8,57G	108,44 G		
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		110,29G-0,86G	110,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,54G-1,63G	101,58 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)		104,75G-5,23G	104,784 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		104,65G-5,02G	104,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		112,02G-2,26G	112,12 G		
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		131,92G-2,9G	132,48 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,173%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,78G-1,184G	101,115 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,095%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,298G-0,774G	100,682 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,617%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,3G-2,758G	102,64 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)		100,934G-1,334G	101,277 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)		101,782G-2,186G	102,073 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,18%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,694G-0,975G	100,932 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)		100,49G-0,576G	100,571 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617	0,017%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.21, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26)		100,16G-0,38G	100,226 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,03%, zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,53G-0,839G	100,772 G		
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,551G-0,59G	100,567 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,08G-4,64G	104,66 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)		145,57G-5,54G	145,6 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)		111,04G-1,04G	111,04 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-1,2G	101,22 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		137,91G-7,76G	137,94 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		100,53G-0,4G	100,51 G	1,45	1,44
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		101,43G-1,29G	101,36 G		
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,71G-0,64G	100,21 G		
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		101G-0,56G	100,57 G	-0,11	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,99G-7,82G	107,99 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		142,76G-3,06G	143,05 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)		111,76G-1,65G	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)		115,05G-4,91G	115 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)		100,71G-0,35G	100,73 G	0,49	0,49
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-2,76G	102,79 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)		108,84G-8,84G	108,85 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106G-6G	106,01 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)		133,58G-3,73G	133,7 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,47G-6,56G	106,62	G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,29G-3,26G	103,29	G	
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HFF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,27G-9,16G	119,28	G	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,65G-6,75G	106,76	G	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,55G-2,52G	102,56	G	-0,59
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,8G-2,66G	102,79	G	-0,28
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,07G-2,93G	103	G	-0,5
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		142,79G-2,83G	142,9	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		116,04G-6,04G	116,11	G	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,9G-7,99G	168,28	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		108,68G-8,68G	108,72	G	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,71G-8,75G	108,77	G	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		180,76G-0,8G	181,28	G	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		104,22G-4,2G	104,23	G	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		134,12G-4,15G	134,34	G	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		101,68G-1,65G	101,68	G	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,04G-6,03G	106,06	G	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		171,94G-1,91G	172,57	G	
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		109,31G-9,31G	109,35	G	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,08G-4,09G	104,1	G	
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		97,61G-7,59G	98	G	0,08
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		103,74G-3,76G	103,85	G	-0,39
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,54G-3,55G	103,57	G	-0,59
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		111,2G-1,23G	111,45	G	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,08G-6,11G	106,17	G	
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		144,49G-4,53G	144,63	G	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		155,15G-5,21G	156,15	G	0,51
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,61G-1,62G	101,6	G	-0,66
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		107,57G-7,58G	107,61	G	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		132,91G-2,87G	133,3	G	0,2
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		106,59G-6,59G	106,66	G	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		232,6G-1,39G	232,33	G	0,35
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		107,31G-7,32G	107,35	G	0,35
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		106,55G-6,54G	106,57	G	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		133,85G-3,75G	133,98	G	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		108,71G-8,69G	108,76	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		108,64G-8,62G	108,67	G	
						Österreich, Republik					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	zinsv. v. 24.10.20-23.10.21, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		101,93G-1,63G	101,71	G	-0,11
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		168,1G-7,97G	168,22	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		102,51G-2,48G	102,52	G	
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,09G-1,09G	101,1	G	-0,67
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		201,92G-1,51G	203,91	G	0,67
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,81G-8,76G	108,84	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		128,42G-8,39G	128,5	G	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		170,18G-69,59G	170,08	G	0,13
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		105,19G-5,17G	105,2	G	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,23G-8,03G	98,31 G	0,1	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			103,01G-3,02G	103,11 G	-0,33	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,46G-1,45G	101,45 G	-0,65	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			114,01G-3,82G	114,26 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			115,93G-4,9G	115,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			102,2G-2,21G	102,25 G	-0,63	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		115,77G-5,93G	115,85 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		100,8G-0,81G	100,84 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			156,65G-6,84G	156,89 G	0,45	0,45
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			115,25G-5,26G	115,31 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			117,77G-7,75G	117,84 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			127,6G-7,64G	127,73 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018			117,45G-7,51G	117,54 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017			125,05G-5,12G	125,16 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			118,87G-8,88G	118,95 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			104,89G-4,92G	104,94 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			134,87G-4,98G	135,04 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			115,65G-5,65G	115,735 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			172,04G-2,38G	172,4 G	0,78	0,78
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			103,95G-3,99G	104,03 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035			106,25G-6,28G	106,31 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			106,66G-6,83G	106,83 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			116,85G-6,95G	116,99 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		100,31G-0,38G	100,39 G	1,11	1,11
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691			129,01G-9,71G	129,84 G	0,02	0,02
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,17G-5,12G	105,2 G	0,38	0,38
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25) 1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32) 0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27) Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	101,48G-1,48G	101,48 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			106,03G-5,96G	106,08 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			120,49G-0,38G	120,45 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400			141,24G-1,27G	141,66 G	0,37	0,37
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			123,29G-3,35G	123,32 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			115,05G-5G	115,05 G		
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954			150,48G-0,27G	150,49 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			107,3G-7,37G	107,37 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			133,21G-3,01G	133,16 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			111,24G-1,11G	111,21 G		
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059			112,93G-2,85G	112,96 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158			103,5G-3,43G	103,5 G		
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166			114,13G-4,05G	114,2 G		
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380			103,82G-3,93G	104,3 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398			101,71G-1,75G	101,8 G		
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,63G-3,5G	103,63	G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			108,88G-8,91G	108,9	G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 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		108,87G-8,94G	108,99	G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818			112,01G-2,22G	112,24	G	0,4	0,4
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221			114,16G-4,22G	114,28	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich IIT 0,31308%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21) 0,153693%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23) 0,6759285%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24) 1,0419%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		102,01G-1,98G	102,03	G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70			105,08G-5,032G	105,116	G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2			113,9G-3,76G	113,92	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES0000012BA4			113,27G-3,23G	113,32	G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			121,5G-1,12G	121,3	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, 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)		148,37G-8,49G	148,52	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0			177,29G-7,51G	177,63	G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			115,93G-5,95G	116,01	G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			174,77G-4,03G	174,89	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,59G-0,6G	100,6	G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62			102,13G-2,14G	102,14	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			111,23G-1,28G	111,29	G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			101,72G-1,74G	101,75	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			111,01G-1,08G	111,12	G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			142,69G-2,83G	143,04	G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			175,53G-5,71G	175,86	G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9			101,34G-1,35G	101,39	G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			134,27G-4,31G	134,37	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0			106,26G-6,28G	106,32	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9			111,81G-1,82G	111,87	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			113,55G-3,57G	113,61	G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			140,43G-0,54G	140,58	G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			193,08G-3,31G	193,53	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			113,94G-3,97G	113,99	G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			112G-2,01G	112,04	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			108,58G-8,6G	108,64	G		
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91			101,65G-1,7G	101,73	G	-0,34	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33			101,46G-1,47G	101,48	G	-0,44	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			99,06G-9,18G	99,16	G	0,18	0,18
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			101,16G-1,16G	101,16	G	-0,52	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			101,62G-1,64G	101,65	G	-0,41	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			102,46G-2,46G	102,48	G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			104,99G-5,12G	105,1	G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46			100,43G-0,43G	100,44	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			112,06G-2,14G	112,14	G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			119,19G-9,37G	119,37	G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		162,35G-2,51G	162,55	G	0,23
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			156,67G-6,85G	156,89	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			112,02G-2,08G	112,11	G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			145,89G-6,1G	146,13	G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1			101,13G-1,17G	101,15	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich											
Obligaciones											
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,85G-0,9G	110,94 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		124,53G-4,68G	124,7 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,89G-0,94G	110,99 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		122,79G-2,81G	122,86 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,2G-9,23G	109,27 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,07G-2,1G	112,14 G		
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		177G-4,17G	176,81 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117,5G-7,64G	117,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		99,95G-9,99G	100,19 G	1	1
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		106,41G-6,46G	106,49 G		
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		110,76G-0,9G	110,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		108,3G-8,55G	108,63 G	0,73	0,73
Zypern, Republik											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,41G-8,48G	108,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,68G-8,72G	108,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105G-4,83G	104,83 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)		101,32G-1,39G	101,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		141,61G-2,21G	141,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,03G-6,73G	126,39 G	0,61	0,61
Baden-Württemberg, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,18G-7,15G	107,18 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	102,29G-2,28G	102,3 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		104,945G-4,675G	104,71 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,595G-4,585G	104,62 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)		101,03G-1,04G	101,04 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,25G-2,21G	102,24 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)		101,24G-1,234G	101,239 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		100,88G-0,81G	100,98 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-4,29G	104,3 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		101,85G-1,81G	101,95 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)		103,62G-3,514G	103,521 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		98,65G-8,63G	99 G	0,2	0,2
Bayern, Freistaat											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	102,36G-2,24G	102,26 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	99,74G-9,55G	99,8 G	0,02	0,02
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	101,06G-0,92G	101,12 G		
Berlin, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	105,9G-5,89G	105,94 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	107,35G-7,34G	107,37 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	102,32G-2,32G	102,33 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	103,19G-3,17G	103,21 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	103,51G-3,49G	103,5 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	101,95G-1,95G	101,98 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	105,78G-5,79G	105,81 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	101,45G-1,43G	101,46 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	101,88G-1,84G	101,98 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	96,73G-6,79G	96,93 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	101,61G-0,46G	101,21 G	0,33	0,33
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	102,45G-2,38G	102,51 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	96,15G-5,91G	96,44 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	106,29G-6,28G	106,36 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	119,82G-9,36G	119,68 G	0,17	0,17
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	116,08G-6,01G	116,25 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	107,85G-7,63G	107,99 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	102,63G-2,58G	102,66 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	100,4G-0,38G	100,63 G	0,1	0,1
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	98,27G-7,92G	98,21 G	0,2	0,2
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	101,58G-1,58G	101,6 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,24G-7,24G	107,27 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,62G-4,58G	104,62 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		101,44G-1,43G	101,47 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,56G-2,53G	102,61 G		
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		96,33G-5,96G	96,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		98,62G-8,51G	99,11 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		105,23G-5,1G	105,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		102,45G-2,42G	102,49 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,94G-1,84G	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	107,56G-7,55G	107,58 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	100,41G-0,41G	100,43 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	(exA)-104,46G-4,22G	104,71 G	0,4	0,4
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	98,1G-7,98G	98,34 G	0,26	0,26
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	102,46G-2,31G	102,44 G		
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	A3H2YB	DE000A3H2YB8	v. 17.11.20(21), LandSchatz. A.252 v.20(21)	S 252	99,73G-9,73G	99,73 G	4,14	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,66G-4,64G	104,66 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,14G-3,15G	103,16 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,58G-7,26G	107,29 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,57G-7,56G	107,59 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)		101,53G-1,53G	101,54 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,09G-6,09G	106,12 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,13G-4,11G	104,14 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		103,02G-2,99G	103,06 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)		102,58G-2,5G	102,52 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)		106,76G-6,71G	106,8 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)		103,72G-3,68G	103,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,3G-7,29G	107,39 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,3G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602		114,46G-4,52G	114,55 G			
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677		116,54G-6,6G	116,6 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		124,9G-4,81G	124,87 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818		113,72G-3,79G	113,82 G			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842		101,31G-1,33G	101,33 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644		107,87G-7,87G	107,9 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651		108,73G-8,71G	108,77 G			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		100,11G-0,2G	100,19 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,78G-3,78G	103,83 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		111,03G-1,21G	111,28 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		98,81G-8,98G	99,09 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,83G-1,82G	131,78 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) 0 7/8%, v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)	A 5	103,09G-3,08G	103,11 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			104,01G-4,01G	104,02 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			107,52G-7,5G	107,53 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			100,57G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQDQ	DE000A1YQDQ2			103,64G-3,62G	103,66 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			102,37G-2,3G	102,36 G		-0,44
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			101,92G-1,89G	102,03 G		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			98,75G-8,6G	98,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49			Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 1108	100,76G-0,75G	100,79 G
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	S 1405	101,95G-1,94G		101,97 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	S 1304	106,5G-6,49G		106,52 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	S 1402	104,6G-4,59G		104,61 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	S 1701	101,44G-1,42G		101,44 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	S 1703	102,06G-2,06G		102,07 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	S 1801	102,24G-2,21G		102,23 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	S 1414	107,23G-7,17G		107,29 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	S 1515	105,46G-5,44G		105,47 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	S 1605	101,35G-1,35G		101,36 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	S 2010	104,62G-4,5G		104,57 G		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	S 2011	101,71G-1,66G		101,8 G		-0,17
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	S 1803	102,03G-1,96G		101,97 G		-0,54
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	S 1804	116,22G-6,11G		116,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	S 1903	100,2G-0,19G		100,2 G		-0,56
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	S 2001	101,9G-1,87G		101,89 G		-0,53
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4		102,12G-2,09G		102,12 G		-0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,77G-9,84G	109,84 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,35G-7,34G	107,38 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63			104,55G-4,5G	104,52 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		95,83G-7,53G	97,72 G	0,17	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 212 A 843	102G-2G	102,03 G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4			102,42G-2,43G	102,44 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	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	A 583 A 584	101,99G-1,98G	101,99 G	-0,53	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1			102,25G-2G	102,01 G		-0,47
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 833 A 838	101,02G-1G	101,02 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3			107,28G-7,27G	107,3 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 841 A 893	107,99G-7,99G	108,02 G		
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0			99,69G-9,66G	99,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 896 A 895	102,58G-2,57G	102,67 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2			102,31G-2,27G	102,31 G	-0,49	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 897 A 867	101,8G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0			100,55G-0,53G	100,54 G	-0,57	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	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	A 869 A 870	102,45G-2,42G	102,44 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2			100,034G-0,029G	100,036 G	-0,45	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	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	A 872 A 884	106,58G-6,51G	106,6 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587			109,31G-9,26G	109,38 G		
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	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	A 901 A 900	102,55G-2,54G	102,6 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1			102,45G-2,37G	102,52 G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	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	A 898 A 899	101,83G-1,8G	101,94 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1			102,6G-2,46G	102,52 G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	101,75G-1,68G	101,81 G		
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358 R 1483	106,98G-6,85G	106,9 G	0,59	0,59
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103			102,4G-2,41G	102,42 G	0,22	0,22
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		107,55G-7,41G	107,93 G	6,05	6,04
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,05G-4,07G	104,18 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		103,12G-3,12G	103,14 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355			103,71G-3,69G	103,71 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		102,93G-2,93G	100,43 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603			100,6G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027) 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		104,79G-4,75G	104,83 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171			102,54G-2,54G	102,67 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024) 0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		101,5G-1,46G	101,49 G		
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247			101,19G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		101,83G-1,78G	101,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027) 0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 2	102,51G-2,47G	102,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90		R 5	96,38G-6,2G	96,58 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128 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	102,22G-2,2G	102,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295		S 130	102,6G-2,54G	102,64 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303		S 131	102,13G-2,06G	102,19 G		
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311		S 132	98,49G-8,39G	98,67 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329		S 133	101,75G-1,72G	101,71 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,75G-5,71G	105,79 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24) 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	107,76G-7,75G	107,79 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3			100,68G-0,68G	100,72 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47			104,91G-4,9G	104,92 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 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	100G-0G	100,01 G	-0,56 0,28	0,28
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	101,04G-1,1G	101,11 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	99,09G-8,56G	98,91 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741		A 1	102,05G-1,97G	102,1 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758		A 1	101,97G-1,93G	101,97 G		
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774		A 1	102,47G-2,42G	102,49 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782		A 1	102,28G-2,13G	102,27 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6		Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 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	105,37G-5,35G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	S 2013		107,34G-7,3G	107,33 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	S 2017		105,6G-5,54G	105,61 G		
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423	S 2020		100,01G-99,92G	100,18 G		
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0	S 2021		95,55G-5,24G	95,88 G		
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		95,43G-5,88G	95,86 G	0,81	0,81
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate 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 Null-Kupon, O.E. ETP Zert.21(21/unlim.)		51,94G	50		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201			17,030000000000001	16,77		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640			81,76G	77,37 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058			1,904G	2 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			157,43G	149,76 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			200,7G	185,21 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			82,689999999999998	83,29		
US\$	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561			18,82G-9-9,088			
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,47G-9,15G	99,11 G	4,54	4,53
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 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)	S s	109,14G-9,07G	109,13 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,83G-2,81G	102,82 G		
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,18G-8,22G	108,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3M Co. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		114,35G-5,2G	115,29 G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			121,43G-1,77G	122,17 G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,76G-1,74G	101,75 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,36G-2,35G	102,39 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			108,04G-7,96G	107,95 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			111,22G-1,63G	111,6 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			116,54G-5,78G	116,8 G	2,92	2,92
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			102,8G-2,91G	102,94 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			105,22G-5,24G	105,36 G	0,68	0,68
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			105,94G-6,13G	106,24 G	1,61	1,61
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			108,9G-9,05G	109,58 G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163		4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96G-6,5bG-6,51G	96 G	15,54
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,25G-7,3G	107,28 G	0,31	0,31
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,74G-0,24G	110,28 G	1,58	1,58
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			108,31G-8,09G	108,12 G	1,45	1,45
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		97,84G-9,84G	99,84 G	5,69	5,66
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028)	S 223	99,82G-101,74G	101,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	100,76G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	103,01G-3,01G	103,03 G		
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272		S 235	102,18G-2,13G	102,19 G		
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280		S 236	102,25G-2,13G	102,26 G		
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 304	99,73G-9,47G	99,53 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	101,07G-1,09G	101,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	102,14G-2,13G	102,22 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99,75G-9,62G	99,62 G	4,33	4,33
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,66G-9,8G	99,7 G		
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24) 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26) 0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28) v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		100,77G-1,08G	101,12 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225			102,9G-2,15G	102,3 G		
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106			99,8G-9,71G	99,8 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288			100,85G-0,55G	100,75 G		
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436			100,05G-99,76G	100 G		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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22) 1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	64,36G-4,6G	64,32 G			
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			102,32G-2,32G	102,34 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47			99,39G-9,42G	99,44 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979			100,01G-0,81G	100,81 G			
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534			103,29G-3,11G	103,28 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		107,37G-7,29G	107,41 G			
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		105,14G-5,42G	105,28 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		102,86G-2,87G	102,88 G			
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370		98,88G-8,82G	98,92 G	0,13			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,04G-1,95G	102,01 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801		100,89G-0,83G	100,83 G				
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,99G-7,84G	107,89 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43		133,31G-3,06G	133,38 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55		108,65G-8,89G	108,82 G	0,75	0,75		
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42		99,51G-9,56G	99,58 G	1,22	1,22		
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25		98,24G-8,27G	98,37 G	1,61	1,61		
US\$	1.000	14.05.21	14.MN	A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 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)		100,36G-0,35G	100,38 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76		104,86G-4,89G	104,86 G	0,67	0,67		
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59		110,01G-0,31G	110,15 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		120,31G-0,82G	119,89 G	2,65	2,65		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		104,18G-4,2G	104,15 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		113,41G-3,25G	113,28 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43		104,34G-4,34G	104,36 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		117,26G-7,41G	117,5 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		101,86G-3,85G	103,86 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942		102,24G-4,21G	104,24 G				
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16		106,93G-6,85G	106,86 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58		110,96G-1,01G	110,98 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39		119,08G-20G	118,96 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918		103,35G-3,35G	103,35 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		106,75G-6,69G	106,75 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86		102,28G-2,26G	102,29 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		108,68G-8,65G	108,58 G	0,59	0,59		
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		129,63G-30,18G	130,04 G	3,25	3,25		
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749		Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,875G-2,746G	102,875 G		
Euro	100.000	endlos	26.01.	A287XK	XS2282606578			98,45G-8,171G	98,321 G			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		103,55G-3,75G	103,69 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		109,95G-10,05G	110,03 G	0,96	0,96		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		105,55G-5,61G	105,54 G	0,93	0,93
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		102,09G-2,09G	102,11 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		104,66G-4,58G	104,64 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		110,71G-0,86G	110,84 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		117,41G-7,64G	117,52 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,82G-8,83G	108,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294		110,25G-0,1G	110,13 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med.-Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		106,54G-6,52G	106,57 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		111,65G-1,63G	111,78 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014		113,34G-3,3G	113,46 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		122,45G-2,38G	122,75 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		106,58G-6,58G	106,61 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		103,83G-3,83G	103,86 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		107,87G-7,86G	107,89 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		116,21G-6,16G	116,3 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		108,61G-8,6G	108,64 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		104,66G-4,55G	104,79 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		117,35G-7,26G	117,63 G			
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202		ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		101,34G-1,35G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	104,42G-4,46G		104,49 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	105,16G-5,16G		105,2 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	103,41G-3,38G		103,43 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	107,75G-7,72G		107,76 G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	100,51G-0,51G		100,55 G			
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	104,94G-4,92G		104,97 G			
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	102,44G-2,53G		102,52 G			
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	105,09G-5,09G		105,12 G			
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	114,81G-4,63G		114,65 G			
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,81G-4,63G	114,65 G	1,37	1,37
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	105,02G-5,02G	105,04 G	2,09	2,09
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,02G-0G	110,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		101,4G-1,39G	101,43 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		108,92G-9,08G	108,88 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		106,62G-6,75G	106,59 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,75G-0,76G	100,8 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,21G-1,12G	101,12 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		118,7G-8,65G	118,72 G	3,05	3,04
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		102,72G-2,585G	102,555 G	1,6	1,6
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			105,83G-5,94G	105,88 G	1,29	1,29
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029			(exA)-104,041G-4,17G	104,001 G	2,11	2,11
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		93,465G-3,5G	93,395 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177			102,139G-2,125G	102,125 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		107,41G-7,47G	107,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		111,12G-1,25G	111,25 G	5,14	5,14
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587			(exA)-109,44G-9,5G	109,46 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		102,86G-2,98G	102,97 G	2,3	2,3
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		106,97G-7,09G	106,98 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,61G-1,64G	101,66 G	0,44	0,43
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890			100,084G-0,064G	100,094 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	108,4G-8,27G	108,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		103,24G-3,2G	103,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		101,01G-0,3G	101 G	6,92	6,91
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28025	US00507VAP40	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,41G-5,43G	95,56 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A28026	US00507VAQ23			90,03G-89,78G	90,21 G	3,05	3,05
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,69G-1,68G	111,68 G	2,61	2,61
sfers	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		103,83G-4,11G	104,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,39G-4,38G	104,34 G	1,12	1,12
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			101,18G-1,17G	101,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			102,46G-2,46G	102,47 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			108,18G-8,2G	108,28 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		102,51G-2,38G	102,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234			103,76G-3,5G	103,63 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 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-0,62G	100,65 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			112,67G-2,62G	112,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			99,74G-9,74G	99,79 G	0,03	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,72G-0,69G	100,7 G	-0,19	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			103,03G-3,15G	103,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,07G-1,25G	101,01 G	3,15	3,14
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	112,47G-2,54G	112,54 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006				108,32G-8,35G	108,36 G	
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,69G-2,7G	102,7 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A19L3U	XS1652965085	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 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)		98,65G-8,81G	98,54 G	1,86	1,86
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663			104,78G-5G	104,88 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294			102,23G-2,35G	102,15 G	2,31	2,31
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477			97,92G-7,71G	97,9 G	2,57	2,57
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231			99,42G-9,03G	99,22 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		94,5G-4,79G	94,58 G	6,05	6,04
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 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)		100,27G-0,55G	100,59 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			97G-100,79G	100,62 G	1,85	1,85
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			99,97G-100,09G	100,34 G	1,83	1,83
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			103,79G-4,43G	104,21 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 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)		109,61G-9,59G	109,67 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			105,07G-5,29G	105,37 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			102,86G-2,86G	102,88 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			106,42G-6,37G	106,47 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			104,8G-4,78G	104,92 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,08G-2,03G	101,98 G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,61G-4,74G	104,5 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,46G-1,71G	101,71 G	1,48	1,48
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,59G-1,59G	101,59 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	106,34G-6,25G	106,38 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,91G-2,91G	102,91 G			
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			101,69G-1,69G	101,72 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,04G-2,26G	102,26 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,26G-3,34G	103,29 G			
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		109,3G-9,38G	109,27 G	3,41	3,41	
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 1,2070000000000001%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		83,04G-2,46G	83,21 G			
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168		87,35G-7,13G	87,53 G				
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	102,11G-2,32G	102,49 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,27G-5,09G	115,44 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18		113,08G-2,95G	113,86 G	3	3		
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,95G-1,95G	101,95 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 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)		106,25G-6,43G	106,41 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527		111,18G-1,24G	111,23 G				
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439		101,65G-1,64G	101,67 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912		104,28G-4,28G	104,29 G				
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488		120,23G-0,22G	120,2 G				
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821		103,91G-3,9G	103,9 G				
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993		106,8G-6,78G	106,81 G				
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625		111,39G-1,39G	111,42 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633		120,7G-0,85G	120,89 G	0,42	0,42		
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133		105,86G-5,91G	105,91 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141		110,82G-1,01G	111 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368		105,12G-5,25G	105,21 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549		119,16G-8,96G	119,06 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91		AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,19G-5,15G	105,15 G	3,76	3,76
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791		Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		109,78G-9,75G	109,75 G	2,38	2,38
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600		African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,5G-0,2G	100,2 G	4,81	4,79
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,9G-4,93G	114,98 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,52G	100,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,56G-2,54G	102,6 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,24G-8,17G	108,28 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,19G-2,19G	102,18 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)		103,42G-3,4G	103,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,74G-2,71G	102,73 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,31G-0,3G	100,33 G	0,17	0,17
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,39G-1,38G	101,39 G	0,17	0,16
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		101,12G-1,13G	101,13 G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,4G-0,39G	100,39 G	0,18	0,18
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,3G-2,29G	102,3 G	0,2	0,2
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,17G-7,15G	107,17 G	0,26	0,26
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	107,05G-7,12G	107,11 G	14,86	14,73
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,35G-2,34G	102,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,36G-5,28G	105,41 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,34G-3,34G	113,38 G	0,39	0,39
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,42G-3,42G	113,48 G	0,54	0,54
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		49,77G-8,73G	49,15 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	68,77G-8,73G	68,72 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G-0,91G	100,95 G	0,9	0,89
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,58G-3,63G	113,53 G	2,77	2,76
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		100,84G-0,967G	100,964 G	1,83	1,83
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,07G-3,06G	103,1 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)		102,55G-2,47G	102,5 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-0,7G	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)		114,24G-4,14G	114,22 G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,4G-8,43G	108,47 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,66G-3,66G	113,72 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)		106,35G-6,33G	106,38 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)		108,59G-8,49G	108,6 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284EY	FR0014000AU2	v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,54G-1,56G	101,6 G	-0,23	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,42G-1,36G	101,4 G	-0,33	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,8G-4,86G	104,91 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)		116,47G-6,66G	116,72 G	0,26	0,26
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,49G-3,61G	103,71 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,83G	102,86 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,81G-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,9G-100-0G	99 G	4,94	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		99,6G-9,6G	99,6 G	6,97	6,96
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,07G-6,49G	106,5 G	1,94	1,94
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		98G-7,9G	97,4 G	14,04	13,45
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103,37G-3,49G	103,47 G	2,51	2,51
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		115,89G-6,01G	116,04 G	4,47	4,47
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		111,03G-1,55G	111,1 G	7,62	7,63
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,41G-5,38G	105,38 G	2,86	2,86
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		104,73G-5,71G	105,02 G	7,55	7,55
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		104,5G-4,59G	104,51 G	3,76	3,75
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		103,73G-4,2G	103,84 G	5,04	5,04
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		108,51G-8,59G	108,6 G	3,75	3,74
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		111,77G-2,65G	112,03 G	6,15	6,15
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		107,76G-7,64G	107,64 G	3,32	3,32
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		114,68G-5,37G	114,75 G	7,71	7,7
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-8,38G	108,38 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		113,9G-4,32G	113,95 G	5,46	5,46
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		112,4G-3,09G	112,56 G	7,71	7,71
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		103,74G-3,77G	103,84 G	3,15	3,15
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		102,92G-3,54G	103,26 G	6,65	6,65
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,6G-9,62G	99,62 G	2,16	2,16
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	AIA Group Ltd Medium - Term Notes 3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		110,59G-0,59G	110,77 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	AIA Group Ltd Registered Notes 3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,74G-4,79G	104,66 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,66G-3,64G	103,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		106,41G-6,43G	106,52 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,86G-1,91G	101,9 G	1,64	1,64
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		111,51G-1,68G	111,52 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		105,39G-5,57G	105,34 G		
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		(exA)-102,74G-2,74G	102,75 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		100,35G-0,34G	100,37 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)		101,12G-1,11G	101,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		84G-6,33G	85,33 G	11,73	11,67
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,35G-9,35G	99,35 G	11,55	11,05
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 16.01.25	12.10. 16.01.	A187KE A28R5Q	FR0013212958 FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		99,33G-9,33G 87,72G-7,62G	99,13 G 87,55 G	4,16 4,27	4,15 4,27
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		101,12G-1,51G	101,51 G	3,22	3,22
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	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,535G-2,535G 102,69G-2,69G 113,77G-3,74G	102,56 G 102,71 G 113,86 G	1,15 0,61 2,65	1,15 0,61 2,65
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	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	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 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	100,93G-0,93G 103,08G-3,11G 109,8G-9,89G 106,72G-6,74G 101,71G-1,7G 105,86G-5,78G 107,14G-7,09G 104,66G-4,66G 111,59G-1,6G 105,02G-5,06G	100,93 G 103,07 G 109,85 G 106,84 G 101,72 G 105,82 G 107,11 G 104,64 G 111,69 G 105,06 G		
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	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 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)		103,09G-2,99G 105,16G-5,15G 103,4G-3,29G 104,67G-4,69G 103,3G-3,42G 101,59G-1,52G	103,04 G 105,2 G 103,3 G 104,67 G 103,65 G 102,05 G	0,09 0,33 0,79 1,08 1,66 2,74	0,09 0,33 0,78 1,08 1,66 2,74
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,58G-4,49G	104,51 G	0,63	0,63
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.24 29.10.29	02.04. 29.10.	A1ZFGC A1ZRKZ	XS1050846507 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		107,02G-6,85G 114,17G-4,45G	107,1 G 114,43 G	0,19 0,43	0,19 0,43
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	Airbus SE Medium - Term Notes 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)		106,13G-6,17G 111,34G-1,51G 117,58G-7,84G 105,86G-5,92G 109,37G-9,61G 116,92G-7,39G	106,17 G 111,49 G 117,64 G 105,94 G 109,51 G 116,82 G	0,14 0,37 0,71 0,26 0,57 1,35	0,14 0,37 0,71 0,26 0,57 1,35
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,79G-7,79G	108 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		111,19G-2,58G	113,02 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZD	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,259G-0,236G	100,224 G	2,8	2,77
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		102,06G-2,24G	102,94 G	4,58	4,57
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern Anleihen 1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23) 1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		102,33G-3,03G	102,33 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828			103,68G-5,04G	103,68 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,81G-5,8G	105,82 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541			103,11G-3,06G	103,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,61G-1,61G	101,62 G		
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		99,636G-9,625G	99,64 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,79G-2,8G	102,73 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651			103,09G-3,17G	103,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,91G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		104,29G-4,28G	104,31 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120			107,2G-7,2G	107,23 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281			111,53G-1,59G	111,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		107,69G-7,54G	107,46 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			106,37G-6,49G	106,32 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,57G-1,58G	101,53 G		
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		104,04G-4,31G	104,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			106,13G-6,3G	105,98 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,44G-3,28G	103,28 G		
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		108,93G-8,83G	109 G	1,1	1,1
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94			101,5G-1,5G	101,49 G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65			104,98G-4,97G	104,98 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,74G-9,67G	109,74 G	4,6	4,6
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 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)		101,41G-1,39G	101,39 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520		100,97G-0,98G	100,92 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		102,27G-2,26G	102,27 G			
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,46G-8,61G	109,66 G	1,02	1,02
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	103,04G-3,03G	103,09 G	6	6
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566			103,28G-3,26G	103,27 G		
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,53G-1,53G	101,59 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,04G-2,01G	102,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,51G-1,5G	101,51 G	5,78	5,78
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 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)		104,46G-4,45G	104,24 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99		112,09G-1,89G	111,19 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62		112,3G-2,36G	112,17 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29		122,56G-2,16G	122,9 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,01G-99,82G	99,84 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		101,28G-1,27G	101,29 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150		101,89G-1,95G	101,95 G	0,79	0,78	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		105,33G-5,27G	105,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		110,66G-0,63-0,61G	110,6 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		104,52G-4,46G	104,49 G			
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949		102,73G-2,78G	102,83 G			
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845		108,27G-8,27G	108,36 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400		Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		105,27G-5,16G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		100,18G-0,2G	100,36 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	112,8G-2,64G	112,87 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,13G-1,08G	101,19 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,86G-6,67G	106,76 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,03G-3,98G	104,02 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		122,43G-2,38G	122,47 G			
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		159,31G-7,61G	159,41 G	1,44	1,44	

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	103,02G-3,11G	103,22 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,22G-5,23G	105,23 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		113,26G-3,08G	113,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,3G-2,29G	102,35 G	5,56	5,55
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101G-0,89G	100,96 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,35G-0,51G	100,52 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,83G-9,91G	109,89 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		111,72G-1,84G	111,8 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)		108,86G-9,095G	109,028 G	1,72	1,72
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)		114,99G-5,15G	115,13 G	2,32	2,32
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,63G-7,78G	107,7 G	1,84	1,84
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)		109,3G-9,25G	109,3 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.)		102G-1,912G	101,92 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)		115,45G-5,29G	116,28 G	4,21	4,21
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)		102,44G-2,55G	102,56 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		101,518G-1,605G	101,473 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,94G-9,65G	99,78 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		102,41G-2,15G	102,35 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		133,24G-3,24G	133,24 G	4,17	4,17
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,77G-4,69G	114,68 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,3G-8,41G	118,28 G	1,32	1,32
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		104,98G-5,01G	104,99 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		93,191G-3,58G	93,62 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,4G-6,46G	106,34 G	0,8	0,8
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,98G-0,96G	100,99 G	0,2	0,2
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,25G-9,15G	109,31 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,39G-9,43G	99,38 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,77G-8,6G	98,63 G	1,03	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	Alphabet Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,82G-6,3G	96,35 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,31G-2,33G	92,36 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,45G-8,25G	88,49 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		87,94G-8,07G	88,09 G	2,77	2,77
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		99,74G-9,55G	99,54 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		98,53G-8,58G	98,59 G	0,18	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	alstria office REIT-AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		105,39G-5,3G	105,3 G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		105,4G-5,49G	105,42 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,41G-5,53G	105,44 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		98,19G-100,15G	100,19 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,5G-6,67G	96,5 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,5G-7,55G	97,5 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,94G-7,8G	98,02 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		95,88G-5,35G	96,39 G	4,84	4,85
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,57G-3,57G	104,06 G	6,66	6,65
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		107,5G-7,4G	107,85 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		102,01G-1,5G	102,5 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,13G-7,8G	98,1 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		99,75G-9,21G	100,02 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,75G-8,79G	99,29 G	2,85	2,85
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,55G-7,24G	107,58 G	1,29	1,29
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,34G-0,7G	101,49 G	3,87	3,87
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,55G-8,02G	107,97 G	3,74	3,74
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,36G-5,17G	105,17 G	0,62	0,62
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,73G-0,71G	111,25 G	3,82	3,82
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		123,48G-3,58G	123,78 G	3,86	3,86
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,52G-5,45G	105,46 G	1,04	1,04
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,74G-8,67G	108,36 G	2,36	2,36
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,96G-0,71G	111,5 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		106,03G-6G	106,03 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		109,25G-9,23G	109,29 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		119,28G-9,08G	119,21 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,98G-1,96G	101,97 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		100,96G-0,93G	100,94 G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		106,53G-6,58G	106,68 G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		107,29G-7,3G	107,34 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		112,79G-2,9G	112,93 G	0,76	0,76
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,72G-2,83G	112,9 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)		108,1G-8,05G	108,03 G	0,5	0,5
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCE	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,44G-3,47G	103,47 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)		101,96G-1,98G	101,99 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)		111,96G-1,77G	111,9 G	0,68	0,68
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		132,49G-3,06G	132,68 G	2,05	2,05
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,3G-0,36G	100,36 G	0,24	0,24
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,88G-0,86G	100,83 G	0,6	0,6
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,52G-1G	101,09 G	1,04	1,04
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,16G-9,28G	99,45 G	1,59	1,59
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,31G-6,26G	96,71 G	2,7	2,7
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,73G-7,47G	98,35 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		99,44G-9,34G	99,3 G	4,4	4,4
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,89G-5,96G	105,99 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,19G-5,19G	105,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,77G-6,78G	106,91 G		
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		141,79G-2,08G	142,92 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		145,35G-6,31G	146,74 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,25G-8,3G	139,03 G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,5G-4,6G	104,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		101,3G-1,3G	101,3 G		
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65	3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,8G-3,73G	103,77 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,76G-6,38G	117,18 G	3,33	3,33
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		102,01G-1,89G	101,94 G	5,42	5,4
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,97G-7,92G	107,96 G	0,03	0,03
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		105,56G-5,4G	105,46 G	5,62	5,61
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,84G-6,78G	107,17 G	2,08	2,08
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,71G-1,84G	122,5 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,18G-3,07G	103,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	114,25G-4,37G	114,16 G	5,53	5,53

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		116,36G-6,03G	116,19 G	7,58	7,56	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,25G-1,33G	101,42 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			100,28G-0,23G	100,91 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	American Express Co. Floating Rate Notes 0,815%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,771G-0,67G	100,68 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,62G-0,59G	100,62 G	1,22	1,21	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BV85			107,97G-7,93G	107,91 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			108,41G-8,53G	108,47 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			104,13G-4,12G	104,15 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			106,31G-6,37G	106,33 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			115,29G-5,34G	115,39 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42			102,24G-2,22G	102,25 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30			100,02G-0,02G	100,04 G	2,48	2,45	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84		American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9320000000000001%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,58G-0,58G	100,61 G	0,39	0,39
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02		American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,36G-2,34G	102,38 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,57G-0,68G	100,71 G			
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,42363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,64588%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,57588%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,57063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,791%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100G-99,98G	99,98 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32			100,575G-0,47G	100,47 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			100,27G-0,26G	100,26 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62			100,09G-0,09G	100,09 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			100,046G-99,909G	99,877 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,58G-2,58G	102,58 G			
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	106,53G-6,65G	106,64 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			103,98G-3,96G	103,95 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,01G-99,92G	99,94 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			113,93G-3,98G	114,23 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834			101,61G-1,61G	101,6 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659			102,84G-2,83G	102,84 G			
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			100,6G-0,5G	100,5 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			100,25G-0,27G	100,25 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53			99,22G-9,33G	99,42 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70			99,67G-9,66G	99,65 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			103,46G-3,44G	103,46 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			107,08G-7,27G	107,11 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887			102,2G-2,19G	102,2 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990			107,4G-7,44G	107,42 G			
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45			101,22G-1,02G	101,12 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			101,74G-1,5G	101,51 G	0,85	0,85	

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,61G-2,58G	102,6	G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		107,35B-6,15G	106,1	G	0,56	0,56
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)		102,56G-2,5G	102,53	G	0,39	0,39
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)		108,36G-8,38G	108,37	G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,9G-0,89G	100,89	G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		102,13G-2,05G	102,06	G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,38G-3,36G	103,37	G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,47G-9,34G	109,41	G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,51G-6,69G	116,65	G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		124,6G-3,89G	125,25	G	3,39	3,39
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,52G-6,52G	106,52	G	0,98	0,98
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,92G-1,22G	111,3	G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,29G-1,19G	121,76	G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	114,31G-4,16G	114,35	G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	143,85G-4,12G	144,01	G	5,61	5,61
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,1870000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	90,1G-0,1G	90,1	G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,79G-4,78G	104,82	G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		112,2G-2,09G	112,07	G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,14G-0,09G	100,15	G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,54G-1,66G	101,78	G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		99,87G-100G	99,95	G	0,6	0,6
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,91G-8,96G	98,89	G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		94,81G-4,95G	94,86	G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,75G-5,79G	105,66	G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,31G-6,88G	106,78	G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,84G-1,05G	100,93	G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,34G-9,39G	99,35	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,31G-8,44G	98,89	G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,99G-7,6G	107,6	G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,27G-5,4G	115,88	G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,86G-4,96G	125,41	G	2,9	2,9
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,48G-0,48G	110,48	G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,06G-9,06G	109,12	G	0,97	0,97
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,22G-8,15G	108,27	G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,26G-1,22G	101,22	G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,13G-0,12G	110,11	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	Amgen Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,67G-2,68G	102,69 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,94G-1,8G	111,86 G	1,36	1,36
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		123,74G-3,2G	123,85 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,17G-9,13G	109,15 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,46G-2,01G	122,32 G	3,13	3,12
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,32G-9,25G	109,2 G	0,77	0,77
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,66G-5,76G	105,48 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,14G-5,24G	105,16 G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,42G-5,12G	104,64 G	2,82	2,82
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,5G-5,93G	105,82 G	3,09	3,09
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,37G-3,31G	103,2 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		99,58G-9,17G	99,2 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	Amphenol Corp. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,8G-9,1G	119,13 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		103,34G-3,34G	103,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		108,46G-8,36G	108,38 G	3,98	3,98
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		101,6G-1,6G	101,49 G	0,55	0,55
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		107,12G-7,1G	107,05 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,83G-2,77G	112,64 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,68G-7,9G	107,9 G	1	1
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		118,04G-7,72G	117,68 G	1,72	1,72
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		109,55G-8,92G	109,38 G	1,09	1,09
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,63G-4,77G	114,75 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		116,79G-6,61G	116,71 G	1,99	1,99
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,36G-5,37G	105,39 G	0,82	0,81
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90	4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,59G-0,59G	100,62 G	0,94	0,94
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		102,25G-2,27G	102,36 G	2,37	2,37
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		107,08G-7,75G	108,4 G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		116,44G-6,47G	116,48 G	1,29	1,29
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		125,24G-5,21G	125,37 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,46G-6,46G	106,46 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,08G-4,06G	104,09 G		
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,59G-0,58G	100,61 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,95G-6,93G	106,96 G	0,03	0,03
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		114,6G-4,71G	114,73 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		126,13G-5,05G	125,42 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,74G-5,72G	105,7 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,08G-100,02G	99,24 G	9,59	9,59	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		122,88G-3,98G	123,42 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58		111,94G-2,05G	111,97 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,95G-1,98G	111,98 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64		122,38G-2,76G	123,3 G	3,55	3,55		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27		110,3G-0,64G	110,84 G	3,34	3,34		
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31		119,36G-9,54G	119,33 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,57G-0,57G	100,59 G	-0,18		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		113,22G-3,32G	113,3 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		126,46G-6,23G	126,62 G	0,89	0,89		
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936		108,59G-7,99G	108,57 G	1,23	1,23		
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956		113,62G-2,67G	113,68 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UJQ	BE6301510028		106,26G-6,38G	106,41 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		116,09G-5,99G	116,21 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		110,47G-0,6G	110,87 G				
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		113,67G-3,76G	113,81 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		110,83G-0,8G	110,95 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266		113,03G-3,15G	113,06 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271		124,84G-4,82G	125,05 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287		140,55G-0,3G	140,67 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		106,28G-6,37G	106,4 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		111,68G-1,75G	111,77 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,5G-8,17G	117,84 G	3,45	3,45
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			115,62G-5,75G	115,79 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	117,97G-8,56G		118,37 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	119,38G-9,97G		119,73 G	3,49	3,49		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	108,57G-8,9G		109,07 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	113,28G-3,64G		113,66 G	1,9	1,9		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	117,57G-8,28G		118,44 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	118,95G-9,81G		119,48 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	112,85G-2,71G		112,86 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	134,96G-4,96G		134,34 G	3,6	3,6		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)			104,73G-4,82G	104,83 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	Anthem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)			102,59G-2,67G	102,63 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57		102,49G-2,59G	102,7 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91		112,33G-2,47G	112,85 G	3,07	3,07		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,35 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030		100,79G-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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		(exA)-107,88G-7,94G	107,97	G	0,96	0,96
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		(exA)-118,2G-8,67G	119,63	G	2,84	2,84
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,63G-0,57G	110,54	G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,74G-7,53G	128,63	G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,1G-3,11G	103,13	G	0,23	0,23
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		119,44G-8,74G	119,46	G	0,77	0,77
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		143,42G-1,51G	143,42	G	1,37	1,37
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,43G-5,36G	105,39	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		104,86G-4,85G	104,88	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,39G-3,3G	113,41	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,62G-9,73G	109,63	G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,64G-0,7G	100,66	G		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,24G-8,99G	129,96	G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,36G-2,37G	102,38	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,83G-9,79G	109,9	G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,94G-1,88G	101,9	G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,25G-7,34G	107,23	G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,63G-2,52G	113,13	G	2,75	2,75
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,57G-9,83G	99,84	G	0,59	0,59
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,69G-6,79G	96,86	G	1,62	1,62
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,68G-3,32G	94,06	G	2,75	2,75
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,7G-3,08G	93,57	G	2,86	2,86
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,21G-0,29G	100,22	G	1,62	1,62
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,11G-7,02G	97,96	G	2,82	2,82
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,01G-1,02G	101,03	G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,1G-2,01G	102,03	G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,27G-2,39G	102,29	G	0,2	0,2
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,79G-4,77G	104,78	G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,95G-5,94G	106,2	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)		104,9G-5,29G	105,32	G	1,55	1,55
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,72G-3,06G	103,75	G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,97G-0,74G	100,97	G	-0,15	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,51G-3,56G	103,61	G	0,17	0,17
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,71G-9,79G			0,74	0,74
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,39G-9,59G			1,27	1,27
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,68G-9,61G			1,7	1,7
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		98,74G-8,83G			2,46	2,46
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		98G-8,01G			2,77	2,77
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		98,34G-8,63G			2,88	2,88
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,76G-5,77G	105,81	G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		107,62G-7,62G	107,56	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)		116,08G-6,01G	116,16	G	0,24	0,24
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)		114,88G-4,64G	114,73	G	0,26	0,26
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)		104,38G-4,34G	104,36	G	0,02	0,02
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)		107,64G-7,55G	107,59	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)		100,32G-0,37G	100,39	G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,43G-0,43G	100,42	G	-0,22	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,56G-7,53G	107,51	G		
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,67G-1,68G	101,69	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,97G-0,92G	110,99	G	0,2	0,2
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYWP	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		115,49G-4,96G	115,52	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		112,58G-2,55G	112,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,6G-0,62G	110,63 G	3,56	3,56
US\$ US\$	1.000 1.000	30.06.25 18.09.23	30.JD 18.MS	A28ZAW A2RRUA	XS2166383799 XS1877841400	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	101,09G-1,12G 108,51G-8,61G	101,08 G 108,61 G	1,2 0,79	1,2 0,79
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,48G-1,49G	101,49 G	1,38	1,37
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,08G-1,14G	101,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,97G-2,915G	102,945 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZNS	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,53G-0,51G	100,54 G		
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)		104,28G-4,42G	104,32 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,17G-1,12G	101,19 G	0,5	0,5
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)		104,12G-4,24G	104,15 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		144,22G-4,16G	144,3 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		141,34G-2,74G	142,72 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,62G-7,91G	117,73 G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,34G-7,24G	107,15 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,89G-1,93G	111,74 G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,25G-1,23G	111,39 G	2,22	2,22
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,77G-4,8G	104,84 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,96G-2,54G	112,56 G	1,77	1,77
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,04G-7,97G	107,93 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,7G-7,4G	107,26 G	4,13	4,13
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		93,72G-2,81G	92,8 G	9,62	9,57
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		103,53G-3,43G	103,43 G	4,43	4,42
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,13G-1,01G	101 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,74G-3,83G	93,65 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,27G-9,21G	99,05 G	2,32	2,32
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		102,72G-2,94G	102,97 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,76G-2,86G	102,93 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,09G-1,06G	101,11 G	3,65	3,65
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		38G-8,5G	38 G	11,95	11,95
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)		35,93G-6G	36,01 G	0,69	0,69
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11	1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29)		41,25G-1,23G	41,42 G	4,84	4,84
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)		38,11G-8,1G	38 G	0,66	0,66
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35)		34,02G-4,22G	34,26 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)		34,27G-4,07G	34,3 G	0,73	0,73
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38)		38,89G-8,85G	39 G	0,64	0,64
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		32,8G-2,79G	33,05 G	0,76	0,76
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)		32,55G-3,15-2,81G	33 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)		32,07G-2,82G	32,83 G	0,76	0,76
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		34,83G-5,75G	35,71 G	0,7	0,7
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		36G-6,75G	36,82 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,99G-5,19G	115,24 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		112,78G-2,86G	112,78 G	4,91	4,91
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		102,28G-2,29G	102,2 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		112,67G-2,79G	112,79 G		
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,2G-0,18G	100,19 G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		100,88G-0,88G	100,92 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)		107,07G-7,07G	107,09 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	118,21G-8,12G	118,34 G	0,03	0,03
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	107,12G-7,06G	107,15 G		
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715	0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)		101,4G-1,28G			
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		102,78G-2,75G	102,86 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		102,85G-2,85G	102,88 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,64G-8,61G	108,68 G	0,11	0,11
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)		106,64G-6,62G	106,64 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0	0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,75G-0,76G	100,8 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)		104,52G-4,65G	104,56 G	0,22	0,22
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		99,001G-8,797G	98,915 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,31G-5,41G	115,47 G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,71G-7,72G	107,76 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,2G-3,2G	103,2	G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,33G-6,56G	106,55	G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,8G-7,82G	97,83	G	0,41	
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)		101,11G-1,65G	101,66	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)		105,31G-5,51G	105,51	G	0,69	0,69
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,01G-4,72G	104,73	G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		96,304G-6,28G	96,5	G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,25G-2,125-1,75G	102,125	G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,75G-9,83G	99,8	G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		100G-1G	100,3	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,4535999999999998%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		82,78G-3,79G	82,29	G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		97,45G-7,88G	97,45	G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,32G-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,6G-0,62G	100,61	G		
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,59G-1,65G	101,63	G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,04G-3,1G	103,18	G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,36G-1,37G	101,38	G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		103,5G-3,5G	103,52	G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,98G-0,96G	101	G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,01G-1,5G	101,07	G	1,78	1,78
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,26925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,01G-0,01G	100,01	G	0,17	0,17
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,3435%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,34G-0,32G	100,32	G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,14G-5,97G	106	G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		119,86G-9,78G	120,13	G	0,15	0,15
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,88G-1,87G	101,89	G	0,17	0,17
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		109,07G-9,08G	109,22	G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JLJ	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,55G-0,53G	100,54	G	0,16	0,16
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,55G-2,55G	102,56	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Asian Development Bank (ADB)											
Medium - Term Notes											
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	109,38G-9,38G	109,44 G	0,89	0,89
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,84G-4,86G	104,93 G	0,48	0,48
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,53G-3,4G	103,57 G	0,18	0,18
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,28G-9,31G	99,32 G	0,53	0,53
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		99,07G-8,61G	99,1 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,99G-9,99G	100 G	0,25	0,25
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		95,39G-5,41G	95,54 G	1,26	1,26
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,01G-8,7G	99,05 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,86G-2,88G	103,03 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,72G-1,7G	101,83 G		
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET68	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,73G-0,72G	100,72 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,05G-0,05G	100,04 G	0,23	0,23
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		106,26G-6,13G	106,4 G	1,16	1,16
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,45G-2,44G	102,45 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)		101,63G-1,58G	101,7 G	-0,18	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)	115,56G-5,52G	115,6 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	99,49G-9,51G	99,53 G	0,6	0,6	
Asian Development Bank (ADB)											
Registered Bonds											
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		133,34G-3,22G	133,35 G	1,11	1,11
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		115,82G-5,71G	116,04 G	0,94	0,94
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		116,2G-5,91G	116,27 G	1,09	1,09
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		105,3G-5,28G	105,33 G	0,13	0,13
Asian Development Bank (ADB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,56G-1,56G	101,58 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)		102,8G-2,81G	102,82 G	0,19	0,19
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		105,55G-5,52G	105,66 G	1,23	1,23
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,62G-4,6G	104,79 G	1,19	1,19
Asian Development Bank (ADB)											
Senior Notes											
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	106,91G-6,9G	106,9 G	0,43	0,43
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)											
Medium - Term Notes											
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,65G-7,9G	97,64 G	4,78	4,77
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,96G-9,98G	99,97 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		99,46G-9,46G	99,48 G	0,61	0,61
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,04G-0,03G	100,02 G	0,49	0,49
ASML Holding N.V.											
Notes											
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,55G-9,52G	109,55 G		
ASML Holding N.V.											
Senior Notes											
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,83G-9,81G	109,91 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,6G-0,57G	100,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,96G-3,87G	103,92 G	0,15	0,15
ASR Nederland N.V.											
Subordinated Floating Rate Bonds											
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,4G-8,47G	118,34 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		112,06G-2,24G	112,21	G			
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		111,56G-1,68G	111,62	G			
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,54G-8,61G	108,1	G	0,89	0,89	
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		112,38G-2,37G	111,3	G	6,16	6,16	
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,07G-8,9G	108,4	G	8,39	8,38	
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 0,887%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,85%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,73G-0,42G	100,42	G	0,72	0,72	
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31			100,623G-0,62G	100,63	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,04G-0,03G	100,03	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,58G-2,56G	102,56	G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	107,92G-7,88G	107,95	G	0,16	0,16	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			100,75G-0,73G	100,74	G			
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,56G-7,57G	107,52	G	0,48	0,48	
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			116,27G-6,79G	116,97	G	1,74	1,74	
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			124,33G-5,2G	125,95	G	3,04	3,04	
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14			102,49G-2,5G	102,51	G	0,51	0,51	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82			111,08G-1,22G	111,18	G	1,28	1,28	
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32			118,31G-8,34G	118,39	G	2,88	2,88	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09			98,59G-8,79G	98,64	G	0,94	0,94	
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81			96,2G-6,24G	96,31	G	1,82	1,82	
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64			85,9G-6,85G	87,08	G	2,8	2,8	
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89		AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,3995%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 1,1912499999999999%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		102,55G-2,55G	102,55	G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15				100,34G-0,36G	100,37	G	0,37	0,36
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915		AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		119,07G-9,02G	119,42	G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50		AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		134,62G-4,44G	134,5	G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			137,45G-7,7G	138,19	G	3,71	3,71	
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44			134,39G-4,58G	135,12	G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26			136,49G-5,32G	135,6	G	3,66	3,66	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59			113,59G-4,3G	113,9	G	3,76	3,76	
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86			112,41G-3,62G	113,46	G	3,73	3,73	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			114,6G-4,95G	114,91	G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41			130,43G-1,37G	131,25	G	3,79	3,79	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668			104,65G-6,63G	106,65	G			
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21			122,87G-3,19G	123,55	G	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64			132,42G-4,11G	134,28	G	3,59	3,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		111,04G-1,14G	111,12	G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		140,97G-0,39G	140,78	G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		111,77G-1,66G	111,65	G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,05G-8,9G	108,99	G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,87G-6,04G	116,04	G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,96G-5,62G	125,63	G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,07G-7,45G	127,73	G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,72G-2,41G	131,7	G	4,04	4,04
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		124,62G-4,63G	124,61	G	1,38	1,38
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		137,21G-5,57G	137,04	G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,21G-6,73G	126,95	G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,48G-3,55G	103,56	G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		129,75G-9,57G	129,59	G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,98G-4,99G	104,99	G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		111,79G-2,11G	112,57	G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,37G-2,73G	112,38	G	3,6	3,59
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		101,79G-1,78G	101,8	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,88G-5,89G	115,9	G	0,21	0,21
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,46G-9,4G	109,46	G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,77G-7,2G	117,47	G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,78G-1,78G	101,78	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		117,54G-7,54G	117,59	G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,32G-3,29G	103,28	G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,39G-0,43G	110,48	G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,99G-8,72G	118,38	G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		117,63G-8,61G	117,68	G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,95G-6,99G	107,03	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,19G-7,02G	127,02	G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,28G-3,26G	103,28	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,88G-5,91G	115,76	G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,52G-0,48G	100,4	G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,72G-8,98G	98,7	G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		96,41G-6,83G	96,61	G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		93,63G-3,95G	93,71	G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		94,58G-4,39G	94,36	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		95,24G-5,35G	95,24	G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		94,85G-5,08G	95,12	G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		94,39G-5,44G	94,97	G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		102,55G-2,65G	102,33	G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		99,04G-100,14G	99,27	G	3,88	3,88
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		108,07G-8,18G	108,13	G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		112,76G-2,71G	112,64	G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		117,33G-7,42G	117,35	G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJX17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,42G-5,4G	105,31	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,87G-4,85G			0,08	0,08
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		111,73G-1,69G	111,71	G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHH78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,18G-9,1G	109,11	G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		113,36G-3,3G	113,36	G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		114,04G-4,14G	113,92	G	1,35	1,35
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		135,07G-5,94G	136,38	G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,77G-9,97G	109,85	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,57G-0,57G	100,54	G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,9G-2,04G	101,89	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,65G-4,8G	104,6	G	1,5	1,5
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,73G-9,52G	109,74	G	1,2	1,2

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	AT & T Inc. Registered Notes 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		102,9G-2,82G	102,84 G		
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		112,75G-4,74G	114,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		108,53G-8,53G	108,57 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,18G-5,51G	115,65 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		116,88G-7,26G	117,11 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		123,15G-4,48G	124,37 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,06G-7,5G	117,43 G	2	2
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,35G-20G	120,1 G	3,39	3,39
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,385G-0,125G	100,252 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		103,46G-3,52G	103,44 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,86G-8,6G	98,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,29G-3,27G	103,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		104,23G-4,24G	104,25 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,67G-4,74G	104,5 G	2,97	2,97
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,78G-3,7G	103,76 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)		105,68G-5,66G	105,7 G		
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	Atmos Energy Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,21G-8,2G	98,36 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,91G-8,69G	108,93 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,27G-7,48G	127,67 G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		109,4G-10,45G	109,6 G	4,52	4,52
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,02G-4,03G	104,01 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KFLF	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		101,38G-1,4G		2,39	2,39
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,83G-4,86G	104,87 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)		104,82G-4,82G	104,83 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,41G-0,39G	100,41 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)		111,48G-1,52G	111,49 G	0,52	0,52
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)		116,74G-6,65G	116,66 G	0,61	0,61
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)		108,14G-8,14G	108,16 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		93,5G-3,5G	93,5 G	6,31	6,31

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		106,89G-6,87G	106,91 G	0,09	0,09
A\$ US\$ A\$	10.000 1.000 10.000	30.10.24 01.05.23 05.02.27	30.AO 01.MN 05.FA	A19RF8 A19Z4G A280B7	AU3CB0248318 USQ0697CAC75 AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		108,82G-8,57G 105,43G-5,43G 100,01G-99,71G	105,47 G 99,99 G	1,39 1,37 1,87	1,39 1,37 1,87
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		105,88G-5,65G	106,04 G	1,89	1,88
A\$ Euro Euro	10.000 1.000 1.000	16.08.27 13.02.24 25.08.30	16.FA 13.02. 25.08.	A19C9V A1ZDEB A28TUX	AU3CB0242527 XS1030143447 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		118,51G-8,38G 109,17G-9,15G 103,34G-3,16G	109,19 G 103,34 G	1,44 0,29	1,44 0,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,45G-2,45G 105,94G-5,98G 108,53G-8,55G	102,46 G 106 G 108,58 G		
A\$ A\$	1.000 1.000	16.08.21 16.08.21	16.FA 16.FMAN	A1845C A184ZE	AU3CB0239168 AU3FN0032181	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,37G-1,37G 100,51G-0,5G	101,39 G 100,51 G	0,17 0,19	0,17 0,19
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23	09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD	A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8	AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231	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)		101,61G-1,57G 101,945G-1,685G 101,865G-1,615G 102,35G-2,27G	101,57 G 101,56 G 101,605 G 102,28 G	0,22 0,34 0,33 0,24	0,22 0,34 0,33 0,24
Euro A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	29.09.26 09.05.23 21.02.23 19.03.21 16.01.25 29.08.24	29.09. 09.MN 21.02. 19.03. 16.JJ 29.FA	A186QR A190K5 A19WRC A1ZENV A28SAE A2R64C	XS1496758092 AU3CB0252922 XS1774629346 XS1044893540 AU3CB0269710 AU3CB0266179	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	104,69G-4,65G 106,9G-6,88G 101,91G-1,94G 100,5G-0,51G 104,24G-4,27G 103,7G-3,46G	104,77 G 106,91 G 101,95 G 100,54 G 104,32 G	0,28 0,38 0,55 0,57	0,28 0,38 0,55 0,57
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,75G-4,73G 110,6G-0,59G	114,37 G 110,44 G	1,49 1,04	1,49 1,04
A\$ A\$ A\$ A\$ Euro Euro	1.000 2.000 250.000 1.000 1.000 1.000	18.05.26 13.05.27 23.03.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29 05.05.31	17.FMAN 13.05. 23.MS 26.FMAN 28.JAJO 21.11. 05.05.	A18UTW A1Z1LL A1ZY77 A281TM A2R5S0 A2SAM4 A3KK88	AU3FN0029575 XS1233064739 XS1206978543 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951 XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7189999999999999%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 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) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		100,57G-0,56G 104,24G-4,25G 101,57G-1,57G 101,74G-1,49G 102,19G-2G 102,17G-2,219G 100,13G-0,17G	100,56 G 104,09 G 101,07 G 101,41 G 101,98 G 102,228 G 100,18 G	2,63 3,97 3,49 1,72 1,77 0,86 0,65	2,63 3,96 3,49 1,72 1,77 0,86 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		117,26G-7,58G	117,25 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A182A4	US05253JAM36	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999999%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G-0,65G	100,66 G	0,23	0,23
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		113,06G-3,02G	113,15 G	0,91	0,91
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,01G-3,01G	103,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,37G-7,37G	107,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		104,64G-4,6G	104,61 G	0,49	0,49
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU0000XCLWP8	Australia, Commonwealth of... IIT 3,7437%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	151,635G-1,385G	151,315 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU0000XCLWAF4	2,2566000000000002%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	150,85G-0,45G	150,88 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0263%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	123,1G-2,7G	123,82 G	0,22	0,22
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	101,51G-1,51G	101,56 G	0,14	0,14
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	108,13G-8,13G	108,18 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	108,4G-8,4G	108,44 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	111,83G-1,82G	111,87 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	125,04G-5,03G	125,28 G	0,63	0,63
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	118,1G-8,08G	118,46 G	0,96	0,96
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	112,43G-2,43G	112,52 G	0,27	0,27
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU0000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	135,34G-5,3G	136,13 G	1,36	1,36
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU0000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	119,55G-9,54G	119,74 G	0,45	0,45
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	128,14G-8,12G	129,28 G	1,76	1,76
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU0000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	114,91G-4,9G	115,83 G	1,59	1,59
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		99,72G-9,73G	99,9 G	0,55	0,55
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		99,24G-9,2G	99,8 G	1,33	1,33
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU0000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,07G-0,05G	110,34 G	0,83	0,83
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU0000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		116,21G-6,14G	117,33 G	2,2	2,2
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	112,31G-2,25G	112,71 G	1,11	1,11
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	112,01G-2,02G	113 G	2,03	2,03
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU0000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		101,68G-1,68G	101,7 G	0,07	0,07
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU0000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		103,85G-3,84G	103,87 G	0,1	0,1
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU0000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	113,93G-3,92G	114,27 G	0,9	0,9
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU0000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	113,33G-3,31G	113,6 G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU0000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	120,98G-0,81G	121,88 G	1,91	1,91
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	88,74G-8,77G	89,84 G	2,28	2,28
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		97,2G-6,87G	97,47 G	1,32	1,32
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		100,18G-0,18G	100,25 G	0,2	0,2
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		98,22G-8,2G	98,68 G	1,2	1,2
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		99,39G-9,36G	99,45 G	0,39	0,39
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		102,62G-2,59G	103,13 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,8G-2,78G	102,8 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)		117,94G-7,94G	118,02 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)		131,57G-1,5G	131,74 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)		133,74G-3,64G	133,92 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,32G-0,32G	100,34 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,38G-2,35G	102,45 G	-0,36	0,11
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329		99,86G-9,92G	100,17 G	0,11		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240		102,65G-2,67G	102,79 G			
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,79G-7,62G	107,76 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,11G-8,33G	108,27 G	1,24	1,23
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77		111,41G-1,25G	111,33 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	106,43G-6,5G	106,54 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907			106,05G-6,05G	106,08 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033			108,4G-8,39G	108,38 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		101,5G-1,5G	101,32 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,7G-6,56G	96,81 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56		115,92G-5,94G	116,06 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	Avangrid Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,21G-9,27G	109,17 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90		114,16G-4,38G	114,27 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,62G-2,91G	102,6 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749		104,34G-4,9G	104,74 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,26G-4,41G	104,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		102,5G-2,9G	101,85 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,5G-9,25-9,25-9G	98,75 G	5,64	5,63
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,47G-4,88G	104,47 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		106,94G-6,9G	106,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712		100,23G-0,22G	100,23 G			
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379		103,54G-3,61G	103,57 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,51G-9,66G	99,48 G	6,6	6,59
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,29G-2,29G	102,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219		111,97G-2,09G	112,17 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) 4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		114,09G-4,14G	114,17 G	5,05	5,05	
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			111,86G-2,06G	112,06 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			111,47G-1,43G	111,48 G	3,17	3,17	
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405			113,47G-2,94G	113,48 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,07G-9,03G	128,7 G	6,57	6,57	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,26G-7,45G	107,06 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		100,72G-0,73G	100,73 G			
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			103,96G-3,87G	103,94 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			102,06G-2,01G	102,08 G			
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,11G-2,08G	102,11 G			
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			100,27G-0,28G	100,61 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35) 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,18G-0,16G	100,39 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172			101,54G-1,53G	101,64 G			
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,59G-9,57G	109,68 G			
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,23%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 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.)		85G-5G	85 G			
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			83,55G-3,55G	83,55 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174			100,5G-0,26G	100,25 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157			83,25G-3,75G	83,5 G			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364			102,5G-2,5G	102,5 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101G-1G	101 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			115,37G-5,49G	115,42 G	2,56	2,56	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978			115,87G-5,44G	115,87 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			116,24G-6,47G	116,49 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			111,62G-1,64G	111,68 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			113,39G-3,6G	113,54 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			111,45G-1,5G	111,5 G			
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		102,04G-2,36G	101,49 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666				101,75G-1,8G	101,81 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		101,56G-1,54G	101,52 G	3,36	3,36	
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		103,53G-3,7G	103,53 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cédulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		107,69G-7,68G	107,72 G			
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120			130,17G-0,21G	130,33 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,08G-0,13G	100,13 G	-0,25	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		101,96G-1,88G	101,81 G	1,98	1,98
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,08G-0,9G	100,86 G	2,64	2,64
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		99,35G-100,27G	100,42 G	3,75	3,75
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,81G-9,42G	99,33 G	4,06	4,06
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,85G-8,02G	118,02 G	2,69	2,69
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,64G-6,85G	116,86 G	1,8	1,8
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,82G-7,82G	118,12 G	4,26	4,26
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,93G-8,87G	108,86 G	1,55	1,55
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,58G-9,2G	109,31 G	4,25	4,25
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,88G-6,71G	106,66 G	0,88	0,88
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,39G-9,01G	108,51 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,27G-3,18G	103,18 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,96G-7,89G	107,78 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		110,69G-0,69G	110,61 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		109,01G-8,88G	108,88 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTL V	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,08G-6,16G	106,05 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,76G-2,76G	102,76 G	0,13	0,13
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	104,74G-4,49G	104,72 G	1,1	1,1
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,57G-1,57G	101,5 G	1,35	1,35
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		119,44G-9,28G	119,47 G	0,9	0,9
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833	1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	S s	100,42G-0,38G	100,4 G	0,81	0,81
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		78,59G-9,47G	80,58 G	3,31	3,31
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		110,56G-0,2G	111,6 G	3,49	3,49
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		101,18G-1,2G	101,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	110,71G-0,85G	110,73 G	0,98	0,98
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		107,66G-7,54G	107,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,22G-0,215G	100,252 G	0,04	0,04
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		137,7G-7,06G	137,83 G	2,74	2,74
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		136,59G-5,44G	136,65 G	3,26	3,26
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,89G-2,86G	102,89 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)		104,74G-4,75G	104,74 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)		110,4G-0,42G	110,41 G	0,21	0,21
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,12G-3,82G	114,13 G	1,4	1,4
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)		117,61G-7,78G	117,74 G	0,84	0,84
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)		102,12G-2,12G	102,13 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)		104,43G-4,45G	104,43 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		103,8G-3,69G	103,95 G	1,81	1,81
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		103,07G-2,76G	103,11 G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		108,02G-8,03G	108,05 G	0,17	0,17
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)		117,08G-7,23G	117,21 G	0,66	0,65
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		93,85G-4,22G	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen zinsv. v. 28.10.20-27.04.21, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		94G-4,5bG-4,22G	94 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,76G-1,77G	101,77 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675			100,49G-0,16G	100,26 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		129,8G-32,55G	132,74 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,37G-5,53G	105,4 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,39G-2,61G	102,46 G	5,21	5,21
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			116,55G-6,69G	116,5 G	5,16	5,15
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			103,55G-3,8G	103,61 G	5,22	5,22
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		114,97G-5,14G	115 G	4,69	4,68
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			113,37G-3,28G	113,06 G	4,9	4,9
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			113,8G-4,44G	114 G	6,47	6,47
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			107,73G-7,75G	107,68 G	2,89	2,88
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,1G-7,18G	107,18 G	1,11	1,11
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41			104,42G-4,43G	104,45 G	1,02	1,02
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75			101,17G-1,45G	101,22 G	1,43	1,43
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58			99,96G-100,08G	100,17 G	2,38	2,38
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			106,56G-6,57G	106,51 G	1,45	1,45
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			108,68G-8,77G	108,84 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,41G-8,02G	118,68 G	2,32	2,32
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58			108,27G-8,52G	108,47 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,84G-9,66G	99,72 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,8G-0,9G	110,79 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,62G-8,71G	98,67 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			100,72G-0,87G	100,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			103,35G-3,51G	103,41 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	Bäoise Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26) 0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		103,12G-3,04G	102,83 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817			100,37G-1,31G	101,18 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976			102,63G-2,7G	102,53 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		117,99G-7,95G	118,01 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			106,87G-6,84G	106,91 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		100,29G-0,3G	100,31	G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,29G-2,28G	102,29	G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		108,61G-8,62G	108,64	G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,14G-9,15G	109,18	G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZY	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		101,18G-1,19G	101,2	G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,51G-0,55G	100,55	G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,31G-5,4G	105,42	G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,98G-0,96G	100,97	G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,57G-1,56G	101,61	G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,26G-1,25G	101,33	G	0,29	0,29
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		103,54G-3,52G	103,59	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)		101,26G-1,21G	101,25	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,51G-1,54G	101,6	G	0,11	0,11
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		100,47G-0,95G	100,76	G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		100,03G-99,966G	99,932	G	1	1
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,28G-6,37G	116,39	G	0,71	0,71
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		101,5G-1,5G	101,5	G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		105,02G-5,68G	104,96	G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		111,06G-1,25G	111	G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		106,18G-6,34G	106,13	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,5G-7,82G	107,5	G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,24G-2,23G	102,24	G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		107,1G-7,1G	107,1	G	4,09	4,09
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguÇEs S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,29G-1,28G	101,29	G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguÇEs S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,52G-8,99G	98,69	G	4,67	4,67
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		99,04G-8,93G	98,89	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,39G-100,32G	100,34	G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		104,43G-4,42G	104,42	G	1,54	1,54

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		98,13G-9,06G	99,01 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		99,81G-9,97G	99,97 G	7,74	7,73
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		101,01G-1,35G	101,3 G	8,67	8,66
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,47G-3,44G	103,46 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,82G-7,81G	107,89 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101G-0,98G	100,99 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		103,05G-3,089G	103,04 G	0,61	0,61
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28Y66	XS2193960668	1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)		102,33G-2,39G		0,74	0,74
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,74G-1,75G	101,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,88G-2,83G	102,95 G	0,86	0,86
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,84G-1,99G	101,93 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		100,12G-0,24G	100,11 G	2,47	2,47
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		97,68G-7,67G	97,83 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		109,54G-9,52G	109,54 G	3,94	3,94
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		118,34G-8,43G	118,45 G	1,9	1,9
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,02G-0,34G	100,2 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		99,25G-9,57G	99,13 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		99,92G-9,87G	99,46 G	0,27	0,27
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,84G-6,71G	106,69 G	1,76	1,75
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,43G-9,43G	109,38 G		
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		100,22G-1,01G	100,65 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		108,72G-8,74G	108,81 G	1,97	1,97
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		114,38G-4,26G	114,36 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		93,93G-3,86G	93,93 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		120,99G-0,99G	121,08 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,2G-9,16G	109,23 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,86G-1,86G	101,87 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		105,86G-5,82G	105,85 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		125,93G-5,77G	126,04 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		105,76G-5,7G	105,74 G		
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,30263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		101,445G-1,26G	101,22 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	101,69G-1,65G	101,68 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	101,99G-1,78G	101,99 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)		103,93G-3,81G	103,93 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	102,78G-2,71G	102,85 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,03G-3,04G	103,05 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)		100,11G-0,11G	100,13 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)		101,91G-1,81G	101,81 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)		103,81G-3,92G	103,98 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		(exA)-101,11G-1,02G	101,22 G	0,33	0,33
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		102,44G-2,02G	102,34 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		105,46G-5,39G	105,59 G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		105,38G-5,36G	105,48 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		101,73G-1,64G	101,79 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,76G-1,76G	101,76 G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		111,59G-1,61G	111,68 G	2,03	2,03
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAES53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		105,17G-5,12G	105,13 G	0,6	0,6
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		107,12G-6,97G	107 G	0,62	0,62
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ91	4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		115,67G-6,26G	115,99 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-6,63G	106,71 G	1,17	1,17
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		110,65G-0,56G	110,5 G	2,24	2,24
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		106,43G-6,52G	106,52 G	0,75	0,75
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		110,17G-0,54G	110,36 G	1,95	1,95
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		116,19G-6,32G	116,21 G	1,62	1,62
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,27G-3,31G	113,32 G	0,62	0,62
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		113,84G-3,91G	113,93 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,23G-8,28G	108,27 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,96G-4,11G	104,07 G	1,17	1,17
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		105,22G-5,23G	105,17 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.)		105,03G-5,25G	105,02 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		90,59G-0,74G	90,58 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		100,84G-1,07G	100,79 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		102G-2,04G	102 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		100,69G-0,98G	100,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,22G-4,25G	104,27 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	29.07.25 24.09.24	29.JJ 24.MS	A280LD A2R8AB	XS2210789934 XS2055749720	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	106G-5,63G 106,03G-5,88G	105,75 G 106 G	3,04 2,8	3,04 2,8
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,43G-5,53G	105,32 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,76G-9,69G	99,66 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,75G-9G	98,75 G	6,85	6,85
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,31G-8,37G	108,39 G	0,15	0,15
Euro Euro	1.000 1.000	26.10.31 31.03.29	26.10. 31.03.	A2838K A28VE7	XS2248451978 XS2148370211	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		101,26G-1,195G 123,42G-3,361G	101,408 G 123,52 G	0,54 0,69	0,54 0,69
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	104,8G-4,74G	104,81 G	2,09	2,09
Euro US\$	1.000 1.000	08.08.29 07.02.30	08.08. 07.FA	A2R59E A2RXLU	XS2038039074 US06051GHQ55	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	101,75G-1,814G 114,58G-5,65G	101,907 G 115,46 G	0,36 2,07	0,36 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)		100,27G-0,26G	100,27 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2177500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,99G-0,98G	100,99 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)		113,06G-3,33G	113,25 G	1,74	1,74
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		119,74G-9,88G	120,14 G	2,8	2,8
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)		103,09G-2,98G	103 G	1,51	1,51
Euro Euro	1.000 1.000	04.05.23 04.05.27	04.FMAN 04.05.	BA0AH6 BA0AH7	XS1602557495 XS1602547264	0,24%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		(exA)-100,61G-0,59G 108,6G-8,6G	100,63 G 108,68 G		0,38 0,38
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)		100,57G-0,57G	100,58 G	0,41	0,41
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-0,74G	100,75 G	0,97	0,97
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	102,15G-2,16G	102,17 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	113,62G-3,99G	113,77 G	1,69	1,69
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	127,5G-7,5G	127,5 G	2,98	2,98
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-0,96G	100,96 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 25.04.28	07.02. 25.04.	BA0AHZ BA0AJ2	XS1560863802 XS1811435251	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	104,09G-4,13G 108,74G-8,83G	104,18 G 108,88 G	0,34 0,42	0,34 0,42
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	112,88G-2,93G	112,811 G	1,74	1,74
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	108,18G-8,28G	108,26 G	1,26	1,26
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	100,68G-0,59G	100,6 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0153799999999999%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	101,1G-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	114,9G-5,04G	114,96 G	1,96	1,96
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		98,74G-8,92G	98,89 G	2,02	2,02
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		100,75G-0,78G	100,78 G	0,81	0,81
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)		100,8G-0,75G	100,72 G	0,61	0,61
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)		100,12G-99,52G	99,52 G	0,94	0,94
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)		100,81G-0,83G	100,71 G	1,05	1,05
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,1G-9,18G	99,14 G	2,02	2,02
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)		98,6G-8,52G	98,901 G	2,93	2,92
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)		104,185G-4,16G	104,13 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		103,8G-4,08G	103,99 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)		118,88G-8,98G	119,39 G	3,13	3,13
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)		102,16G-2,19G	102,19 G	0,81	0,81
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)		101,38G-1,25G	101,19 G	1,08	1,08
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		99,13G-9,23G	99,48 G	2,74	2,74
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)		117,26G-7,45G	117,67 G	2,91	2,91
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		111,94G-1,98G	112 G	1,53	1,53
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		109,29G-9,72G	109,71 G	2,07	2,07
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)		108,92G-9,48G	109,53 G	1,39	1,39
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)		117,24G-7,21G	117,68 G	3,05	3,05
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)		111,81G-1,92G	111,9 G	1,8	1,8
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		104,78G-4,68G	104,7 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)		100,89G-0,87G	100,89 G	2,82	2,81
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)		100,22G-0,21G	100,22 G	0,72	0,72
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		108,02G-8,06G	108,02 G	1,47	1,47
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)		101,53G-1,48G	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)		117,4G-7,8G	117,75 G	1,99	1,98
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		143,56G-2,99G	143,57 G	1,02	1,02
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		103,35G-3,42G	103,48 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH047497722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		100,78G-0,66G	100,74 G	0,13	0,13
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,3G-1,26G	101,3 G	0,22	0,22
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		144,79G-5,36G	145,34 G	2,98	2,98
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,69G-5,7G	105,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,08G-1,08G	101,11 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		119,98G-9,62G	119,97 G	0,81	0,81
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,47G-0,44G	110,39 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		134,04G-3,91G	134,42 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,44G-0,48G	110,45 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		132,02G-1,72G	132,36 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,06G-8,03G	108,07 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,68G-1,56G	111,64 G	0,89	0,89
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-2,24G	102,29 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	102,98G-3,03G	103,06 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,45G-1,45G	101,47 G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,08G-5,14G	105,18 G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,03G-8,95G	109,09 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,04G-3,22G	113,06 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,38G-2,37G	112,39 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,7G-0,94G	110,84 G	1,53	1,53
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		160,8G-1,8G	161,71 G	3,12	3,12
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		139,56G-8,85G	139,72 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		111,9G-4,09G	111,9 G	1,66	1,66
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,39G-1,41G	111,39 G	1,05	1,05
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		110,73G-1,27G	111,35 G	1,2	1,2
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		133G-2,98G	134,65 G	2,87	2,87
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,4G-5,54G	115,32 G	1,28	1,28
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	113,45G-4,66G	114,56 G	1,88	1,88
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		103,72G-3,68G	103,76 G	0,8	0,8
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		102,92G-2,93G	102,95 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		147,4B-3,89G	144,58 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,83G-9,83G	99,85 G	0,21	0,21
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,13G-1,14G	111,17 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,26G-1,28G	101,28 G	3,4	3,4
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,63G-0,6G	100,6 G	0,23	0,23
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		103,74G-4,84G	104,57 G	3,96	3,95

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		117,57G-7,71G	117,71 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	101,54G-1,558G	101,562 G	0,29	0,29
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)		102,63G-2,701G	102,728 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,27G-3,32G	103,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,7G-2,71G	102,73 G	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,051G-8,41G	108 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		115,55G-5,82G	115,53 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,05G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,27G-4,27G	104,31 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)		100,04G-0,031G	100,04 G		
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,85063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,911G-0,84G	100,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.09.21	28.MJSD	A19PUU	XS1691466756	zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,32G-0,33G	100,33 G	-0,51	
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,76594%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,905G-0,905G	100,91 G	0,33	0,33
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,06G-2,06G	102,08 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,04G-2,03G	102,04 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		100,52G-0,51G	100,54 G	0,27	0,27
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		103,72G-3,82G	103,82 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,3B-0,29G	100,17 G	0,35	0,35
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,3G-4,29G	104,3 G	0,82	0,82
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,96G-2,96G	102,97 G	0,28	0,28
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,3G-4,04G	104,06 G	0,8	0,8
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,96G-6,7G		0,58	0,58
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,32G-1,32G	101,32 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		102,14G-2,14G	102,18 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		102,64G-2,76G	102,8 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		102,71G-2,89G	102,95 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		103,69G-3,55G	103,64 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,6G-2,65G	102,68 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,63G-7,62G	117,69 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPLYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		158,85G-8,86G	159,23 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103G-2,98G	103 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,36G-2,35G	102,36 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,91G-2,94G	102,92 G	2,84	2,84
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,13G-4,28G	104,13 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,33G-1,39G	101,43 G	0,41	0,41
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		102,7G-2,7G	102,75 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		102,43G-2,47G	102,46 G	2,07	2,07
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,03G-2G	102,02 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,85G-9,55G	99,85 G	0,05	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		95,41G-6,34G	96,34 G	9,2	9,18
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		92,39G-2,92G	92,56 G	8,37	8,36
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		92,02G-3,2G	92,12 G	7,95	7,93
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		6,8G-5,1G	5,1 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,35G-8,28G	108,34 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-0,78G	100,79 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,52G-7,51G	107,58 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,6G-5,62G	105,62 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,11G-0,12G	100,146 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,2G-9,18G	109,21 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,78G-8,79G	108,82 G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,34G-5,39G	105,42 G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,33G-0,35G	100,42 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		100,57G-0,71G	100,84 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		99,41G-9,42G	99,46 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		102,66G-2,67G	102,76 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		100,8G-0,75G	100,8 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		106,97G-6,98G		0,48	0,48
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,92G-0,94G	100,98 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,41G-2,41G	102,43 G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		91,75G-1,93G	92 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,64G-7,63G	107,71 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,53G-9,53G	109,58 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,11G-3,08G	113,2 G	0,66	0,66
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,14G-2,2G	112,27 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,57G-6,63G	106,63 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,01G-2G	112,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,22G-9,32G	109,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		92,05G-2,18G	92,05 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,08G-2,96G	103 G	0,37	0,37
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,81G-0,78G	100,82 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,11G-0,115G	100,135 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,91G-7,96G	107,97 G		
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		101,74G-1,6G	101,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,35G-7,33G	107,37 G	0,21	0,21
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		109,41G-9,49G	109,03 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,99G-4,98G	105,02 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,11G-1,17G	101,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		104,32G-4,38G	104,31 G	0,48	0,48
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		102,87G-2,71G	102,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		101,7G-1,68G	101,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		109,875G-9,89G	109,981 G	0,93	0,93
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3158799999999999%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,96G-0,96G	100,97 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		106,58G-6,45G	106,74 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41	4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		103,98G-3,98G	104 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,651%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		101,04G-1,05G	101,06 G	1,13	1,13
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		110,68G-0,37G	110,7 G	1,44	1,44
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G-0,25G	100,28 G		
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745	1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		104,13G-4,09G	104,15 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,89G-1,91G	101,91 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,25G-5,28G	105,31 G	0,01	0,01
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,98G-3,97G	114,08 G	1,43	1,43
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,69G-9,77G	109,8 G	1,21	1,21
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		116,01G-5,97G	115,99 G	2	2
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		102,28G-2,31G	102,29 G	1,65	1,65
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		104,21G-4,71G	104,73 G	3,18	3,18
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		116,97G-7,15G	117,42 G	3	3
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		105,56G-5,49G	105,37 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		106,66G-6,93G	106,69 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,74G-6,53G	106,47 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		116,85G-7,1G	117,05 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,36G-1,17G	101,47 G	0,15	0,15
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		102,49G-2,3G	102,43 G		
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		98,52G-8,19G	98,52 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,19G-99,96G	100,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,24G-5,17G	105,22 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	BASF SE Medium - Term Notes 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		128,86G-30,72G	130,86 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,14G-4,14G	104,16 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		123,79G-5,52G	125,79 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,31G-7,33G	107,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,71G-0,69G	100,7 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	BASF SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,07G-2,01G	102,14 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,51G-1,27G	101,39 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,34G-8,31G	108,46 G	0,09	0,09
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,95G-2G	101,99 G	0,37	0,37
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,1G-4,8G	105 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,04G-5,1G	115,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,34G-6,34G	106,3 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		117,77G-7,43G	117,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,4G-3,29G	113,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,69G-4,64G	104,67 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,6G-1,49G	101,57 G	0,28	0,28
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	116,23G-6,2G	115,32 G	3,81	3,81
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	Basler Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		99,8G-100,05G	99,8 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,41G-8,39G	98,8 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		101,54G-1,37G	101,37 G		
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		108,72G-9,31G	109,2 G	6,83	6,82
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		105,3G-5,26G	105,31 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,82G-8,86G	108,64 G	5,52	5,52
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		108,71G-8,73G	108,41 G	5,99	5,99
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		111,35G-1,63G	111,18 G	5,56	5,56
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030)		100,88G-0,86G	100,97 G		
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		104,31G-4,38G	104,28 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.)		102,29G-2,52G	102,27 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		101,51G-1,45G	101,58 G		
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230	0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35)		98,72G-8,65G	98,78 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)		102,11G-2,07G	102,15 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,79G-1,78G	101,88 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		121,47G-1,49G	121,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,35G-5,31G	105,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,5G-6,5G	106,5 G	3,48	3,48
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)		101,98G-2G	102 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,38G-1,165G	101,2 G	2,34	2,34

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,25G-4,1G	104,173 G	2,98	2,98
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,28G-1,31G	101,28 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)		102,62G-2,73G	102,72 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		104,42G-4,36G	104,41 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		105,39G-5,25G	105,31 G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,92G-9,92G	99,9 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		99,26G-9,25G	99,32 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		98,32G-8,27G	98,38 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,32G-8,18G	98,33 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,34G-0,33G	100,33 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		113,49G-3,41G	113,47 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,44G-6,38G	106,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,64G-3,62G	103,64 G		
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,881%, zinsv. v. 29.12.20-24.03.21, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,169G-0,14G	100,14 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		100,94G-0,8G	100,73 G	0,95	0,94
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		124,84G-5,48G	125,3 G	3,46	3,46
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63	3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,93G-0,92G	100,95 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		108,99G-8,88G	108,87 G	0,73	0,73
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		118,01G-8,38G	118,1 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		113,44G-3,89G	113,67 G	4,06	4,06
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		108,29G-8,3G	108,31 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		101G-1G	101,02 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		114,14G-4,24G	114 G	3,53	3,53
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,75G-1,74G	101,76 G	0,38	0,38
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		109,18G-9,19G	109,2 G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,8G-3G	102,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	103,63G-3,63G	103,65 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	104,76G-4,76G	104,77 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,3G-7,3G	107,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.21 10.09.25	09.07. 10.09.	BLB6H6 BLB6H9	DE000BLB6H61 DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		100,64G-0,64G 106,11G-6,09G	100,65 G 106,13 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.23 09.02.22 24.04.24	25.01. 09.02. 24.04.	A0Z1T7 A0Z1TZ A0Z1UA	DE000A0Z1T79 DE000A0Z1TZ0 DE000A0Z1UA1	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	104,75G-4,74G 103,07G-3,06G 107,23G-7,21G	104,76 G 103,08 G 107,24 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		107G-7,13-7,2-7,06-6,91G	106,71 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,8G-3,25G	103,8 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,2553799999999999%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,92G-0,92G	100,92 G	0,56	0,56
Euro Euro £ 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	15.12.22 15.12.26 24.05.25 06.06.22 06.06.27 06.06.47 06.06.24 20.05.30 20.05.50	15.12. 15.12. 24.MN 06.JD 06.JD 06.JD 06.JD 20.MN 20.MN	A1894G A1894H A191AH A19H76 A19H77 A19H78 A19H8C A28XA7 A28XA8	XS1531345376 XS1531347661 XS1822506439 US075887BT55 US075887BV84 US075887BX67 US075887BV02 US075887CJ64 US075887CK38	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,72G-1,73G 108,53G-8,54G 105,93G-7,7G 103,05G-3,05G 114,19G-4,23G 125,98G-5,97G 108,39G-8,39G 107,61G-7,45G 112,27G-2,5G	101,72 G 108,59 G 107,93 G 103,03 G 114,2 G 126,6 G 108,53 G 107,66 G 113,21 G	0,07 0,42 1,18 0,59 1,35 3,23 0,8 1,95 3,16	0,07 0,42 1,18 0,58 1,35 3,23 0,8 1,95 3,16
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,85G-7,82G	88,86 G	6,25	6,24
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,57G-3,54G	103,56 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		99,6G-9,6G	99,6 G	8,34	8,33
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.02.23 24.02.26 24.02.31	28.FA 24.FA 24.FA	A19KMN A28Y15 A28YXP	XS1634369067 XS2120091991 XS2120882183	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		104,01G-4,03G 102,7G-2,84G 101,84G-1,65G	104,01 G 102,75 G 101,84 G	4,85 5,29 6,25	4,85 5,29 6,25
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.27 15.09.25 15.03.28	15.JJ 15.MS 15.MS	A19KX1 A19N68 A19XSF	XS1640668940 XS1684785345 XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,06G-3,03G 100,89G-0,9G 105G-5,09G	103,02 G 100,9 G 105,02 G	2,88 2,68 3,1	2,87 2,68 3,09
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		105,22G-5,22G	105,24 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.09.22 02.09.25 15.10.25	12.09. 02.09. 15.10.	A19NX6 A281HV A283SF	BE6298043272 BE6324012978 BE6324720299	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,51G-1,55G 100,9G-0,86G 100,05G-0,05G	101,52 G 100,88 G 100,09 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,84G-0,95G	100,96 G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		99,82G-9,8G		0,15	0,15
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	102,76G-2,72G	102,78 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	100,77G-0,78G	100,78 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		101,68G-1,61G	101,75 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,29999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	122,14G-2,79G	123,52 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		98,43G-8,32G	98,48 G	5,08	5,08
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,29999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		98,5G-8,5G	99 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A284B0	USU0740LAN56	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 1,64999999999999999%, v. 29.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		98,06G-7,86G	98 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18	3,70000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		115,14G-5,12G	115,25 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90	4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		122,79G-2,56G	123,04 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45	4,04999999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,47G-9,48G	109,54 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,53G-3,47G	103,54 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,40000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,93G-5,92G	127,2 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,85000000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,6G-0,04G	101,61 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,06G-8,93G	99,09 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,06G-3,69G	94,44 G	2,83	2,83
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URV	US084664CU37	1,85000000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,55G-2,62G	102,87 G	1,55	1,55
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		114,77G-3,74G	114,92 G	1,51	1,51
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		128,17G-5,59G	127,78 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,12G-5,06G	125,9 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,72G-0,76G	110,82 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,8G-4,79G	104,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,07G-4,16G	104,17 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,62G-1,63G	101,64 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		129,08G-9,19G	129,84 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,17G-5,22G	115,34 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,8G-1,83G	101,85 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,31G-6,38G	106,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		94,94G-4,71G	95,19 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,22G-0,32G	100,34 G	-0,08	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,36G-0,36G	100,37 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		101,48G-1,48G	101,6 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		102,16G-2,16G	102,19 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	101,75G-1,74G	101,75 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		102,27G-2,26G	102,32 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	100,86G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		101,66G-1,62G	101,76 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,43G-3,45G	103,45 G		
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)	S 112	104,11G-4,13G	104,19 G	0,03	0,03
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)		101,37G-1,36G	101,37 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		110,9G-0,75G	110,95 G		
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		100,9G-1,14G	101,3 G		
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		104,27G-3,83G	103,46 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		107,72G-7,19G	107,59 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		101,33G-1,08G	101,04 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,84G-6,92G	106,96 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,31G-4,3G	104,32 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		112G-2,19G	112,18 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		109,4G-9,56G	109,53 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,2G-6,29G	106,33 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,14G-0,14G	100,14 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)		106,24G-6,22G	106,28 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		108,25G-8,25G	108,09 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,26G-3,5G	103,25 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,91G-8G	98,05 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,18G-8,19G	118,05 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,37G-7,26G	107,4 G	2,42	2,41
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		101,08G-0,88G	100,58 G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,51G-6,49G	106,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,3G-2,3G	102,27 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		116,47G-6,4G	116,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,44G-0,44G	100,45 G	1,78	1,77
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,17G-9,05G	109,05 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		137,59G-7,22G	138,13 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,67G-0,67G	110,73 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,37G-1,21G	121,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,84G-1,97G	131,94 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,36G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		111,89G-1,71G	111,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,51G-6,45G	116,5 G	4,78	4,78
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		108,59G-8,37G	108,38 G	5,98	5,98
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		100,88G-0,87G	100,88 G	4,7	4,7
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		105,88G-5,9G	105,89 G	3,83	3,83
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		95B-5B	95 B	12,39	12,32
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,34G-1,08G	132,49 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,2G-2,44G	102,41 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,9G-8,16G	98,45 G	3,27	3,27
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,43G-9,49G	109,4 G	0,43	0,43
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,53G-6,7G	106,85 G	1,62	1,62
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,2G-1,4G	101,52 G	1,75	1,75
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,03G-3,43G	113,34 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,68G-4,62G	104,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,61G-2,75G	102,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,93G-0,92G	100,93 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105G-4,91G	105,04 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,85G-4,86G	104,88 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,585G-0,586G	100,57 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,00363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,51G-0,82G	100,81 G	0,46	0,46
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,72G-2,75G	102,64 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,56G-5,74G	105,74 G	0,74	0,74
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,3G-7,32G	107,47 G	1,92	1,92
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,82G-0,72G	100,82 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,35G-1,35G	101,36 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,69G-2,68G	102,74 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)		101,33G-1,33G	101,34 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,93G-5,97G	106,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,38G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,79G-4,79G	104,84 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)		102,97G-2,97G	102,97 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	104,01G-3,98G	103,98 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)		107,55G-7,59G	107,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,26G-1,27G	101,29 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)		105,09G-5,11G	105,14 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)		107,99G-8,07G	108,1 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,39G-2,36G	102,39 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,26G-4,23G	104,29 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,17G-0,08G	100,14 G		-0,02
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		98,54G-8,32G	98,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,35G-0,32G	100,34 G		-0,15
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,07G-1,99G	102,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,89G-6,96G	107,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,99G-3,93G	104 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)		100,51G-0,5G	100,5 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102,27G-2,24G	102,27 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,32G-0,33G	100,32 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)		102,21G-2,07G	102,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,56G-0,56G	100,55 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,02G-4,06G	104,08 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)		101,95G-1,97G	101,98 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)		110,86G-0,88G	110,93 G	0,13	0,13
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,66G-0,61G	100,64 G	0,21	0,21
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,9G-0,62G	100,77 G	0,55	0,55
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		101,34G-1,22G	101,31 G	0,39	0,39
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,93G-2,67G	102,83 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		102,04G-1,96G	102,04 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,52G-0,5G	100,51 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,76375%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,39G-0,39G	100,39 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,77G-0,49G	100,46 G	1,03	1,03
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		104,21G-4,09G	103,92 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,02G-8,08G	108 G	1,19	1,19
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,79G-1,41G	110,5 G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,49G-2,44G	102,46 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,48G-0,48G	100,5 G	0,4	0,39
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,09G-6,17G	106,18 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,76G-4,07G	113,84 G	1,67	1,67
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		118,35G-8,55G	118,54 G	1,94	1,94
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		111,71G-1,7G	111,81 G	1,03	1,03
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,25G-6,81G	106,82 G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,16G-3,1G	103,01 G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,8G-7,68G	107,74 G	0,72	0,71
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,37G-3,22G	113,37 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,07G-1,08G	101,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,07G-6,03G	106,04 G	0,03	0,03
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		109,25G-9,25G	109,29 G	0,28	0,28
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		101,76G-1,75G	101,81 G	0,08	0,08
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,32G-0,29G	100,3 G	0,15	0,15
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		102,59G-2,58G	102,6 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,04G-1,96G	101,98 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,26G-7,19G	107,25 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)		101,7G-1,61G	101,63 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)		102,31G-2,37G	102,38 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	121,94G-1,79G	122,17 G	0,2	0,2
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	106,41G-6,34G	106,42 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)		104,4G-4,39G	104,41 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		100,11G-0,08G	100,12 G	0,77	0,76
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		110,31G-0,24G	110,28 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,56G-2,5G	102,54 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		104,47G-4,39G	104,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,92G-6,84G	106,87 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)		103,13G-3,09G	103,13 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)		101,63G-1,63G	101,65 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		100,57G-0,54G	100,56 G	0,19	0,19
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,61G-1,59G	101,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,92G-5,87G	105,9 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)		100,83G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		100,82G-0,8G	100,99 G		
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		101,86G-1,82G	101,97 G	-0,18	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		103,05G-2,99G	103,12 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,29G-2,3G	102,33 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)		100,84G-0,69G	100,95 G	0,08	0,08
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,02G-4,03G	104,03 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		107,05G-7,06G	107,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,56G-2,58G	102,72 G		
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		115,96G-5,93G	115,99 G	0,36	0,36
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		115,04G-4,77G		1,4	1,4
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,95G-6,05G	106,08 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,32G-2,45G	102,47 G	0,35	0,35
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,37G-3,5G	113,33 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,52G-3,53G	103,56 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,81G-4,82G	104,84 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 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)		101,87G-1,87G	101,9 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			104,1G-4,1G	104,12 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			103,5G-3,48G	103,52 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			105,13G-5,11G	105,13 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622			100,45G-0,45G	100,46 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797			102,97G-2,96G	102,98 G		
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate 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		15,02G	14,84 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9			13,53G	13,39 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6			33,43G	32,95 G		
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5			11,6G	11,48 G		
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5			23,33G	22,96 G		
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8			64,05G	63,17 G		
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5			16,23G	16,11 G		
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1			139,56G	139,54 G		
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2			206,16G	206,78 G		
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2			40,1G	39,38 G		
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17			16,09-5,85	15,69 G		
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6			40,44G	39,89 G		
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0			29,98G	29,75 G		
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2			31,22G	30,72 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,093%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25)		100,81G-0,83G	100,84 G	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64			110,93G-0,99G	110,98 G	1,8	1,8
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48	5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		122,09G-2,04G	122,12 G	2,45	2,45
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		101,4G-1,517G	101,524 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,82G-1,86G	101,942 G	0,15	0,15
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		107,27G-7,26G	107,33 G	2,25	2,25
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		100,87G-0,86G	100,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,313%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,07G-1,19G	101,19 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,223%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		101,19G-1,19G	101,18 G		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		104,86G-4,86G	104,93 G	0,52	0,52
US\$	1.000	02.10.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33	1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S	S s	101,22G-1,22G	101,15 G	1,74	1,74
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)		100,57G-0,62G	100,623 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		100,77G-0,862G	100,94 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		99,85G-9,9G	99,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 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)		110,18G-0,15G	110,26 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			104,31G-4,28G	104,35 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,51G-5,55G	105,57 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,31G-8,32G	108,28 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250			103,12G-3,12G	103,16 G	0,35	0,35
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			100,33G-0,33G	100,37 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			108,49G-8,41G	108,5 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,45G-3,45G	103,51 G		
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			117,35G-7,39G	117,45 G	1,91	1,91
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			107,7G-7,85G	107,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,95G-2,85G	102,9 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,97G-1,94G	101,97 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	110,11G-0,23G	110,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,21G-1,24G	101,25 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,32G-3,37G	103,41 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,46G-6,5G	106,58 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		103,31G-3,31G	103,36 G	0,02	0,02
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		108,82G-8,93G	108,93 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,53G-4,6G	104,65 G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		111,44G-1,54G	111,5 G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		108,73G-8,71G	108,79 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,12G-6,03G	106,04 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	99,68G-9,72G	99,8 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		113,06G-3,02G	113,05 G	1,78	1,78
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		105,94G-5,98G	105,9 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,31G-0,31G	100,33 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,9G-3,9G	103,92 G	2	1,99
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		101,291G-1,363G	101,331 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		112,42G-2,86G	112,91 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,66G-7,66G	107,69 G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		105,83G-5,84G	105,96 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,65G-2,65G	112,68 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,27G-9,3G	109,35 G	0,65	0,65
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		115,61G-6,52G	116,45 G	1,76	1,76
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		100,55G-0,55G	100,55 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		116,61G-6,51G	116,34 G		
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		103,01G-2,98G	103,04 G		
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		100,08G-0,6G	100,51 G		
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		100,34G-0,01G	100,12 G	0,11	0,11
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		99,04G-9,02G	99,09 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21)		103,38G-3,36G	103,32 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		145,45G-6,18G	145,76 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		129,02G-30,13G	129,49 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		126,96G-7,18G	126,92 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,05G-2,12G	101,86 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,21G-4,29G	94,72 G		3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,29G-1,32G	101,32 G		0,88	0,88
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,8G-3,83G	103,51 G		2,13	2,13
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,39G-7,72G	97,33 G		3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,8G-3,83G	103,85 G		0,92	0,92
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		124,69G-4,53G	124,7 G		4,06	4,06
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,79G-3,82G	103,59 G		1,76	1,76
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		102,49G-2,69G	102,58 G		1,03	1,03
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,8G-4,68G	104,57 G		1,77	1,77
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		106,04G-6,24G	105,96 G		2,29	2,29
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,66G-7,98G	107,63 G		2,73	2,73
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,51G-7,51G	107,51 G		1,09	1,09
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,74G-3,08G	112,7 G		1,67	1,67
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,7G-6,67G	116,59 G		2,18	2,18
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CV98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,95G-9,36G	118,94 G		2,78	2,78
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		127,35G-8,12G	127,35 G		3,69	3,69
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,07G-2,81G	132,29 G		3,95	3,95
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		134,08G-4,69G	134,08 G		4,18	4,18
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,26G-2,45G	102,39 G		0,7	0,7
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,71G-5,98G	105,66 G		1,9	1,9
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		104,29G-4,52G	104,18 G		3,2	3,2
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,2G-2,15G	101,25 G		3,81	3,81
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,78G-0,78G	100,8 G		0,67	0,67
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,46G-3,48G	103,38 G		2,09	2,09
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,27G-2,22G	101,95 G		2,69	2,69
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		99,51G-100,13G	100,11 G		3,26	3,26
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		99,33G-9,67G	99,62 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)		100,39G-1,12G	100,52 G		3,93	3,93
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,08G-9,34G	99,07 G		3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,95G-4,58G	103,95 G		2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,4G-8,14G	97,94 G		3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		96,31G-7,1G	96,86 G		4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,89G-5,06G	104,81 G		1,12	1,12
						Bolloré S.A. Obligations						
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		101,14G-1,14G	101,14 G		0,81	0,81
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,51G-0,5G	100,51 G		1,79	1,79
						Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		94,58G-4,69G	94,68 G		8,27	8,27
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		103,62G-4G	103,65 G		3,74	3,73
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,65G-6,81G	96,5 G		8,67	8,66
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		100,09G-0,14G	99,98 G		5,63	5,52
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,51G-1,55G	101,52 G		4,34	4,33
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,65G-100,32G	99,64 G		6,03	6,03
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,01G-9G	98,42 G		6,74	6,71
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		93,62G-3,7G	93,52 G		9,6	9,59
						Booking Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,47G-3,51G	103,53 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)		100,87G-0,93G	100,93 G			
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,89G-7,95G	107,97 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)		109,61B-9,15G	109,21 G		0,28	0,28
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,25G-2,35G	112,43 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	Booking Holdings Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,89G-8G	118,22 G	1,45	1,45
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,6G-0,77G	121,07 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,96G-9,68G	109,9 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,32G-2,4G	112,53 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,87G-4,25G	104,25 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,37G-5,45G	105,4 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,11G-1,15G	101,13 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,2G-9,28G	109,34 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,6G-7,64G	107,66 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		108,02G-7,86G	107,91 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,87G-4,87G	104,9 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,79G-6,75G	106,75 G	4,92	4,91
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,95G-8,12G	98,28 G	1,98	1,98
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,46G-1,51G	91,79 G	3,24	3,24
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		94,3G-4,38G	94,84 G	3,26	3,26
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,37G-5,06G	95,49 G	3,29	3,29
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,13G-5,39G	105,41 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,09G-9,02G	109 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)		112,88G-2,83G	113,01 G	1,37	1,37
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,39G-3,32G	113,38 G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,19G-5,12G	105,15 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A2RVR1	US10373QBA76	2,52%, v. 19.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,32G-3,13G	103,25 G	0,57	0,57
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		113,06G-2,85G	113,01 G	1,42	1,42
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,67G-7,78G	107,58 G	0,75	0,75
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A2RVR4	US10373QAW06	3,2160000000000002%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,19G-7,18G	107,13 G	0,63	0,63
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,59G-9,6G	109,67 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		99,25G-8,87G	99,22 G	1	1
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,28G-9,16G	109 G	0,49	0,49
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,86G-0,86G	100,87 G	0,69	0,69
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,47G-6,48G	106,49 G	0,87	0,87
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		113,89G-3,81G	114,15 G	1,83	1,83
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,92G-8,92G	109,05 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)		106,4G-6,36G	106,41 G	1,19	1,19
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,43G-3,44G	103,46 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,68G-3,75G	103,7 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,92G-4,24G	104,56 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,54G-9,5G	109,52 G	0,62	0,62
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31			110,67G-0,75G	110,72 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	102,95G-2,94G	102,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			103,44G-3,43G	103,44 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			101,81G-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,85G-7,83G	107,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			109,59G-9,51G	109,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,18G-3,17G	103,2 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			104,45G-4,4G	104,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			110,61G-0,51G	110,64 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681			100,073G-0,071G	100,094 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			101,63G-1,62G	101,65 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			114,7G-4,73G	114,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			102,94G-2,9G	102,92 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			112,07G-1,93G	111,97 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,73G-2,8G	102,82 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			108,56G-8,5G	108,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			106,16G-6,15G	106,18 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		116,18G-6,11G	116,22 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		125G-4,61G	124,79 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		104,67G-4,41G	104,58 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,23G-1,29G	111,49 G	1,49	1,49
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		106,625G-6,155G	106,635 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			109G-8,375G	109 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619			107,5G-7,31G	107,47 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94			106,862G-6,855G	106,69 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77			109,86G-9,41G	109,53 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	S s	100,63G-0,61G	100,61 G	-0,29	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			100,99G-0,97G	101,05 G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		102,61G-2,63G	102,65 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			102,45G-2,48G	102,49 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			111,49G-1,45G	111,35 G	1,69	1,69
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			108,84G-8,89G	108,97 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			109,08G-9,09G	109,13 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409			104,97G-4,96G	105,01 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			109,07G-9,06G	109,1 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			110,89G-0,95G	110,9 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764			100,26G-0,25G	100,28 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			99,73G-9,69G	99,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			98,97G-8,98G	99,11 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			103,14G-3,17G	103,27 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			101,22G-1,21G	101,3 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			101,93G-2G	102,02 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			101,57G-1,51G	101,58 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		104G-4G	104,02	G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,14G-1,12G	101,14	G	2,52	2,52
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,55G-2,58G	112,64	G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		111,06G-1,06G	111,14	G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,66G-2,66G	102,67	G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		110,3G-0,25G	110,38	G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		102,56G-2,56G	102,6	G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,16G-8,15G	108,18	G		
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		110,26G-0,25G	110,41	G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,64G-7,63G	107,66	G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,73G-1,72G	101,73	G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		102,24G-2,21G	102,3	G		
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		102,23G-2,14G	102,24	G		
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		105,98G-5,96G	106,19	G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		102,46G-2,44G				
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		101,63G-1,61G	101,71	G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,23G-2,2G	102,28	G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,02G-0,007G	100,012	G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,25G-4,19G	104,22	G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,61G-3,58G	103,63	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		109,6G-9,57G	109,62	G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,87G-0,88G	100,88	G		
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,12G-1,15G	101,08	G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,64G-6,6G	106,64	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,75G-7,68G	107,73	G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,79G-0,78G	100,79	G	-0,43	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,75G-6,7G	106,76	G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,06G-8,12G	108,16	G		
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		123,91G-3,99G	123,99	G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,56G-1,12G	142,07	G	2,92	2,92
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		166,03G-5,82G	165,78	G	3,69	3,69
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		139,05G-9,18G	138,68	G	4,32	4,32
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		(exA)-125,68G-6,1G	125,59	G	1,93	1,93
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		129,15G-9,22G	128,89	G	4,58	4,58

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		111,99G-2,31G	111,86 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			109,19G-9,29G	109,22 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947			100,34G-0,22G	100,23 G	1,35	1,34	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			101,03G-1,24G	101 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,8G-4,66G	104,72 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,85G-4,74G	104,69 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		104,9G-4,95G	105,04 G	5,49	5,48	
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,29G-4,27G	104,29 G			
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSIOM0015		S s	108,09G-7,92G	107,89 G			
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012			100,59G-0,56G	100,59 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,3G-2,32G	112,36 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			107,73G-7,69G	107,73 G	0,42	0,41	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			132,5G-2,41G	133,16 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47			94,17G-4,83G	94,67 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20			99,88G-9,89G	99,89 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59			100,1G-0,02G	100,07 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08			100,03G-0,04G	99,92 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80			97,73G-7,8G	97,7 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63			97,09G-7,31G	97,34 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72			124,53G-5,54G	125,13 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48			135,19G-6,31G	135,69 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77			114,17G-4,2G	114,1 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68			111,75G-1,67G	111,62 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99			121,43G-1,68G	121,73 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03			102,95G-2,93G	102,94 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85			107,9G-7,97G	107,9 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17			113,41G-3,57G	113,52 G	1,68	1,68	
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47		British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	S s	134,91G-4,81G	135,12 G	1,3	1,3
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153				120,35G-0,3G	120,45 G	0,57	0,57
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		136,34G-5,8G	136,76 G	2,2	2,2	
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,82G-3,82G	114 G	0,57	0,57	
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		104,56G-4,55G	104,59 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,04G-3,04G	103,04 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 29.01.31 27.09.24	22.MS 18.JD 29.JJ 27.MS	A1GVQA A1HTEC A288BV A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AE21 US110709AD48	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,54G-1,55G 108,3G-8,25G 99,33G-9,26G 104,91G-4,94G	101,57 G 108,36 G 99,48 G 104,94 G	0,16 0,4 1,38 0,38	0,16 0,4 1,38 0,38
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,66G-0,44G	110,56 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,08G-0,08G 102,71G-2,7G 108,36G-8,32G 100,82G-0,84G 103,21G-3,17G 107,64G-7,63G 103,47G-3,47G 113,36G-2,4G 117,7G-8,16G 101,8G-1,84G 104,74G-5,12G 112,48G-2,53G	100,08 G 102,72 G 108,36 G 100,81 G 103,2 G 107,7 G 103,49 G 113,13 G 119,79 G 101,87 G 105,17 G 112,59 G	0,11 0,06 0,29 0,08 1,85 2,67 0,1 0,51 0,45	0,11 0,06 0,29 0,08 1,85 2,67 0,1 0,51 0,45
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		98,691G-8,521G	98,521 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		115,29G-5,39G	115,35 G	2,78	2,78
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	15.04.30 15.11.30 15.02.28 15.02.31 15.02.33 15.02.41 15.02.51 15.02.51 15.04.25	15.AO 15.MN 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.AO	A280SU A280US A287D4 A287D6 A287D8 A287EA A287EC A28V08	US11135FBD24 US11135FAQ46 USU1109MAP15 USU1109MAS53 USU1109MAQ97 USU1109MAT37 USU1109MAR70 USU1109MAF33	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S 3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		118,89G-8,99G 112,97G-3,31G 99,98G-100,17G 98,89G-8,96G 98,73G-9,07G 99,64G-100,24G 100,9G-1,66G 104,44G-4,44G	118,86 G 113,15 G 100,03 G 99,04 G 98,9 G 100,17 G 101,27 G 104,44 G	2,67 2,62 1,93 2,58 2,71 3,51 3,69 3,58	2,67 2,61 1,93 2,58 2,71 3,51 3,69 3,58
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,86G-1G	101,03 G	0,69	0,69
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVB	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,87G-9,15G 97,83G-7,79G	99,16 G 97,52 G	6,01 5,85	6 5,85
Euro US\$ US\$ US\$	1 1 1.000 1	15.05.35(20) 15.05.35(20) 15.02.23(21) 09.06.21(20)	15.MN 15.MN 15.FA 09.JD	A0GJKR A0GJKT A19C90 A1Z2XF	XS0234082872 XS0234084738 XS1566193295 XS1244682487	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		33,76G-3,47G 35,41G-4,98G 34,53G-4,29G 37,3G-7,3-6,53G	35 G 35,33 G 34,41 G 37,3 G	16,58 15,95 34,75 52,15	16,55 15,93 34,75 52,15
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		39,25G-7,66G	37,66 G	35,08	34,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		107,21G-7,07G	107,09 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		101,92G-1,93G	101,98 G	0,85	0,84
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,37G-4,35G	104,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		120,8G-0,76G	120,82 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,52G-2,47G	102,48 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		116,45G-6,46G	116,46 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,9G-0,77G	130,79 G		
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		101,58G-1,49G	101,5 G		
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,41G-0,46G	100,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,2G-1,17G	111,16 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,61G-3,57G	103,61 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		110,42G-0,33G	110,34 G	0,96	0,96
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,45G-9,25G	99,48 G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,86G-2,86G	102,87 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,26G-6,22G	106,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 01.02.21-03.05.21, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100G-0G	99,94 G	5,35	5,34
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,27G-1,25G	101,25 G	5,65	5,64
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		110,7G-2,72G	112,66 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		123,89G-4G	124,61 G	2,85	2,85
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,25G-6,24G	106,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		112,78G-2,79G	112,83 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		109,99G-9,99G	110,03 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		104,21G-4,21G	104,25 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		102,47G-2,48G	102,51 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		112,05G-2,04G	112,08 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		106,2G-6,2G	106,24 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		111,42G-1,39G	111,43 G		
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A2S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		102,45G-2,36G	102,61 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		99,19G-9,21G	99,19 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		102,84G-2,81G	102,83 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		102,5G-2,5G	102,5 G	1,03	1,03
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,77G-1,76G	101,78 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		100,33G-99,97G	100,2 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SOQ	XS2099128055			97,96G-7,48G	97,57 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			104,45G-4,36G	104,44 G	1	1	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,55G-3,42G	103,24 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			114,2G-4,11G	114,18 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,38G-0,3G		3,35	3,35	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)	S s	102,92G-2,89G	102,92 G			
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348				102,5G-2,67G	102,89 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,01G-0,03G	100,04 G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S	S 14 S 343 S 345 S 15	103,42G-3,45G	103,48 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165				101,09G-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660				100,82G-0,83G	100,85 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186				105,16G-5,15G	105,18 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001				110,23G-0,31G	110,35 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392				121,71G-1,71G	121,8 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319				108,67G-8,6G	108,64 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821				109,36G-9,37G	109,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812				107,09G-7,07G	107,13 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991				102,26G-2,27G	102,28 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788				99,69G-101,67G	101,69 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559				100,91G-0,95G	101,01 G		-0,1
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711				96,81G-6,83G	96,96 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5				101,95G-2,01G	102,04 G		-0,28
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207				99,96G-9,93G	99,93 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985			Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,71G-0,71G	100,72 G	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426		101,68G-1,66G		101,69 G		-0,49	
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843		102,35G-2,34G		102,36 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,56G-7,72G	107,74 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		93,61G-3,62G	93,61 G			
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Française de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)	S s	103,56G-3,54G	103,58 G			
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389				113G-2,97G	113,13 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424				101,22G-1,21G	101,22 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432				116,21G-6,21G	116,32 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257				105,31G-5,28G	105,34 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703				106,58G-6,55G	106,62 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858				102,83G-2,81G	102,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						Caisse Francaise de Financement Local OFM							
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)	S s	114,65G-4,61G	114,79 G				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		107,23G-7,14G	107,23 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)		101,71G-1,71G	101,75 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)		120,2G-0,18G	120,25 G				
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,66G-4,65G	104,69 G				
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		125,21G-5,15G	125,31 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)		107,16G-7,13G	107,19 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)		102,06G-1,79G	101,8 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)		108,5G-8,49G	108,52 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)		116,25G-6,23G	116,41 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		102,13G-2,09G	102,18 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)		98,57G-8,46G	98,75 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)		101,31G-1,29G	101,41 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)		102,9G-2,85G	103,16 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		101,94G-1,88G	101,91 G				
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	101,51G-1,47G	101,56 G					
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH10E0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		101,28G-1,27G	101,26 G				
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	102,87G-2,88G	102,92 G	0,48	0,48		
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		109,55G-9,54G	109,54 G				
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		117,22G-7,22G	117,29 G	0,08	0,08		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		104,84G-4,82G	104,87 G				
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,99G-8,94G	109,02 G				
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		117,62G-7,57G	117,81 G				
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,61G-9,59G	109,63 G				
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,78G-3,89G	103,93 G				
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	100,04G-0,07G	100,137 G	0,36	0,36		
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)		102,56G-2,53G	102,57 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,69G-3,66G	103,7 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,25G-2,25G	102,27 G				
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		101,17G-1,07G	101,11 G			0,11	0,11
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		105,01G-5,06G	105,14 G			0,42	0,42
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,72G-1,7G	101,73 G			0,16	0,16
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,72G-4,71G	104,77 G			0,2	0,2
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,9G-2,89G	102,92 G	2,97	2,97		
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)		104,56G-4,57G	104,56 G	2,08	2,08		
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		110,59G-0,78G	110,55 G				
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		103,38G-3,73G	103,34 G				
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		110,881G-1,09G	110,8 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	Canada, Government of... Government Bonds 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	103,19G-3,11G	103,36 G	0,9	0,9
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,42G-3,39G	103,47 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,1G-6,06G	106,12 G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,39G-0,38G	100,4 G	0,1	0,1
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,35G-1,35G	101,37 G	0,12	0,12
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	101,04G-1,04G	101,12 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		102,99G-3G	103,07 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		145,72G-5,67G	145,92 G	0,62	0,62
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		139,86G-9,68G	140,01 G	0,81	0,81
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		153,48G-3,36G	153,79 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,71G-0,72G	100,72 G	-0,49	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,4G-1,39G	101,4 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874	0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23)		101,6G-1,6G	101,65 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		101,9G-1,84G	101,92 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,1G-2,16G	102,18 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,3G-1,38G	101,4 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)		103,13G-2,84G	102,82 G		
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		101,7G-1,93G	101,99 G		
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,23G-0,2G	100,16 G	0,43	0,43
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,47G-5,56G	105,58 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21	0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		101,27G-1,24G	101,27 G	0,43	0,42
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		133,75G-3,73G	133,29 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,44G-6,37G	116,48 G	1,62	1,62
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,41G-2,41G	102,6 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		86,27G-6,2G	86,45 G	12,47	12,42
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,38G-0,37G	100,38 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,67G-3,71G	103,72 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,63G-5,75G	105,78 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837	1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,58G-1,58G	101,59 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		107,88G-7,93G	107,96 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)		112,94G-2,91G	112,98 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		118,6G-8,7G	118,81 G	0,64	0,64
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,61G-2,67G	102,66 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		105,74G-5,81G	105,87 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,45G-0,45G	100,48 G	1,46	1,45
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		113,18G-3,22G	113,29 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1G7W6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,63G-1,64G	101,6 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,02G-6,92G	106,94 G	0,54	0,54
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,44G-8,55G	108,53 G	1,01	1,01
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		109,13G-9,11G	109,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		107,22G-7,29G	107,34 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,36G-7,35G	107,37 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,66G-5,56G	105,58 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,98G-8,97G	109,03 G	1,1	1,09
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,59G-1,58G	101,58 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,11G-5,1G	105,13 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,08G-8,14G	108,16 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		102,32G-2,37G	102,43 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,6G-1,49G	101,53 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		104,63G-4,76G	104,83 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,35G-2,16G	102,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,48G-4,36G	94 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		105,94G-5,42G	105,33 G	6,46	6,45
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		113,75G-4,13G	113,83 G	4,57	4,56
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		115,67G-5,3G	115,25 G	6,59	6,59
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,104%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,51G-0,497G	100,5 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,3G-2,29G	102,29 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,94G-1,91G	101,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,85G-0,84G	100,88 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,27G-2,28G	102,28 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,93G-4,875G	104,925 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		115,81G-5,77G	115,85 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,37G-8,34G	108,42 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,75G-9,21G	99,11 G	2,46	2,46
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		99,23G-101,22G	101,23 G	1,82	1,81
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	104,54G-4,76G	104,7 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 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)		98,19G-8,01G	97,85 G	5,21	5,21	
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			90,4G-2,35G	92,23 G	5,7	5,7	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			91,35G-1,6G	91,68 G	6,01	6,01	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		101,12G-1,13G	101,01 G	6,45	6,45	
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,767%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 01.02.21-30.01.22, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		34,25G-4,25G	34,27 G			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169			56,29G-8,8G	58,32 G			
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 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)		105,01G-5,13G	105,05 G			
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438			108,23G-8,39G	108,22 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488			105,47G-5,74G	105,63 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			102,78G-3,22G	102,9 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			109,81G-10,08G	109,88 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			105,78G-5,9G	105,86 G			
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			109,57G-9,82G	109,68 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,42G-0,42G	100,32 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	102,82G-2,81G	102,75 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80		S s	103,98G-4,06G	104,04 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			103,25G-3,32G	103,34 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03		S s	104,65G-4,74G	104,76 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38		S s	100,13G-0,2G	100,14 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11		S s	99,11G-9,67G	99,7 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93		S s	99,86G-9,91G	99,94 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			102,98G-2,95G	102,87 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07		S s	103,04G-3G	103,01 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24		S s	100,9G-0,8G	100,82 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89		S s	100,8G-0,69G	100,69 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33			105,89G-5,9G	105,8 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			109,22G-9,14G	109,19 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			102,73G-2,74G	102,77 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51		Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		119,81G-9,91G	120,81 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35		Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 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)		108,96G-8,75G	108,78 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90			141,53G-1,57G	142,38 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22			107,67G-7,72G	107,98 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87			110,58G-0,4G	111,4 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49			108,02G-7,88G	108,02 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			110,81G-0,67G	111,44 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		102,25G-2,48G	102,34 G	3,56	3,55	

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,01G-3,86G	113,89 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29			98,52G-8,32G	98,49 G	1,82	1,82
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk 3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		104,9G-4,93G	104,89 G	3,03	3,03
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763			99,54G-9,62G	99,61 G	3,18	3,18
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100G-0,99G	101 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.10.22	01.AO	A19RLJ	XS1709347923	CBR Fashion Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 03.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,16G-8,54G	98,16 G	6,16	6,13
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		108,72G-8,92G	108,83 G	2,3	2,3
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		108,01G-8,2G	108,17 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,39G-2,39G	102,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			103,09G-3,09G	103,08 G	0,47	0,47
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			108,24G-7,97G	108,16 G	1	1
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			107,65G-8,09G	107,88 G	0,76	0,76
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,04G-0,03G	100,01 G	1,89	1,87
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		95,61G-6,25G	96,4 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			131,22G-28,81G	130,96 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		105,3G-5,29G	105,25 G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			108,5G-8,5G	108,42 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			104,44G-4,44G	104,48 G	0,1	0,1
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			100,51G-1,04G	100,55 G	1,63	1,63
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			99,43G-9,56G	99,24 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			101,4G-99,3G	101,4 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			102,7G-3,14G	102,54 G	1,47	1,47
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347		Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,02G-1,1G	101,05 G	2,46
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33			108,85G-8,87G	108,84 G	4,12	4,11
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			112,98G-2,98G	112,97 G	5,02	5,01
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			102,69G-2,82G	102,62 G	2,55	2,55
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02			108,99G-9,15G	109,26 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39) 5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,9G-10,12G		2,49	2,49
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05			115,74G-5,3G		4,46	4,46
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66			126,85G-6,99G		4,64	4,64
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87			112,99G-3,1G		2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,12G-3,8G	103,8 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	126,33G-5,77G	126,66 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		105,7G-3,62G	103,62 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			113G-3,01G	113,58 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34			97,63G-8,28G	98,39 G	1,96	1,96
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,73G-5,67G	105,68 G	4,71	4,71
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,37G-0,34G	100,36 G	2,99	2,99
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		108,14G-8,12G	108,13 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,13G-2,13G	102,13 G	4,81	4,81
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,36G-3,34G	103,37 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,15G-1,14G	101,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,61G-3,53G	103,61 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908			119,97G-20,02G	120,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763			117,6G-7,81G	117,88 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,86G-2,99G	103,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,82G-2,02G	102,02 G	6,99	6,97
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,75G-3,72G	103,76 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		101,42G-1,29G	101,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			102,56G-1,96G	102,1 G	0,8	0,8
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,89G-1,77G	111,83 G	1,19	1,19
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			97,08G-7,3G	97,55 G	1,96	1,96
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			122,99G-3,41G	123,51 G	1,84	1,84
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			113,65G-3,67G	113,7 G	0,83	0,83
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 11.12.20-30.11.30, DL-FLR Dep. Shares 20(30/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		101,73G-2,77G	102,61 G		
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67			109,95G-10,12G	109,97 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,72G-3,56G	113,37 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		120,24G-0,65G	120,17 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,79G-9,79G	109,79 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		113,12G-3,64G	113,27 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,31G-0,5G	100,39 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		103,01G-3,07G	103,02 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,88G-1,88G	101,88 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,712%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-0,4G	100,4 G	0,34	0,34
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,2G-2,26G	102,18 G	0,38	0,38
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,06G-7,02G	107,02 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,83G-2,89G	112,88 G	1,11	1,11
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,41363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,205G-0,205G	100,21 G	0,33	0,33
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15	0,32363%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,971G-9,971G	99,972 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,49G-9,56G	99,55 G	0,79	0,79
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00	1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,91G-7,82G	97,91 G	1,37	1,37
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97	2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,8G-9,41G	90,21 G	2,9	2,9
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32	0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,84G-9,84G	99,84 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53	0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,15G-0,17G	100,16 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79	3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		114,99G-5,07G	115,19 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52	3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29)		111,94G-1,69G	112,17 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36	6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41)		144,21G-4,08G	144,84 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09	5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43)		134,46G-4,87G	135,29 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81	5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44)		132,69G-2,51G	133,09 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64	4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		134,01G-3,88G	134,62 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,39G-8,28G	108,38 G	0,07	0,07
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		110,33G-0,35G	110,41 G	0,98	0,98
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		115,85G-5,15G	116,3 G	3,04	3,04
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,77G-1,73G	101,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		113,5G-3,48G	113,5 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		109,52G-9,57G	109,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,43G-6,47G	106,46 G		
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		96,51G-6,48G	96,53 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		102,21G-2,06G	102,19 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		103,89G-3,7G	103,85 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.22 30.10.42	30.AO 30.AO	A1HB1T A1HB2A	US168863BN78 US168863BP27	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		103,26G-3,26G 112,02G-1,71G	103,27 G 112,37 G	0,36 2,92	0,36 2,92
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,67G-9,65G	99,66 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.21 24.01.24 27.10.23	01.06. 24.01. 27.10.	A182DU A19B7G A2839A	XS1422314689 XS1553210672 XS2244836354	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,14G-0,15G 102,15G-2,08G 99,93G-9,87G	100,16 G 102,09 G 100,04 G	0,02 0,17 0,05	0,02 0,17 0,05
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A19D3T	XS1573944870	China Development Bank [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,92538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,12G	100,11 G	0,82	0,82
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.30 25.11.35 12.11.26 12.11.31 12.11.39	25.11. 25.11. 12.11. 12.11. 12.11.	A285N2 A285N3 A2R99K A2R99L A2R99M	XS2259626856 XS2259627235 XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,97G-100,05G 100,07G-0,13G 100,68G-0,69G 101G-1,13G 101,02G-1,15G	100,05 G 100,05 G 100,71 G 100,98 G 101,08 G	0,24 0,62 0,01 0,39 0,93	0,24 0,62 0,01 0,39 0,93
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		100,83G-0,9G	100,84 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,44G-3,594G	103,671 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,07G-0,1G	100,1 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.38 15.06.27 15.06.31 15.12.24 15.12.29	15.03. 15.06. 15.06. 15.12. 15.12.	A19XGS A2R3YA A2R3YB A2SBCC A2SBCE	XS1785813251 XS2012102674 XS2012102914 XS2091604715 XS2091606330	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		126,03G-5,82G 104,59G-4,58G 108,94G-9,5G 100,94G-1,19G 104,21G-4,32G	126,25 G 104,68 G 109,08 G 101,22 G 104,39 G	0,87 0,15 0,46 0,38	0,87 0,15 0,46 0,38
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		104,39G-4,37G	104,4 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.30 15.03.40 15.03.50 15.10.28 15.11.25	15.MS 15.MS 15.MS 15.AO 15.MN	A28UUU A28UUU A28UUU A2R6B4 A2R6B6	US125523CL22 US125523CJ75 US125523CK49 US125523AH38 US125523AG54	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,51G-3,51G 105,13G-5,03G 105,49G-5,35G 118,29G-8,37G 114,49G-4,41G	103,53 G 105,61 G 105,92 G 118,31 G 114,48 G	1,99 2,88 3,14 1,81 1,02	1,99 2,88 3,14 1,81 1,02
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,32G-1,21G	111,4 G	2	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,88G-0,88G	100,9 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,65G-4,56G	104,56 G	0,45	0,45
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,44G-8,5G	108,5 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,64G-3,66G	103,68 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,11G-2,06G	112,12 G	0,68	0,68
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,23G-0,2G	100,22 G	0,13	0,13
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,98G-10,02G	109,88 G	0,34	0,34
US\$	1.000	07.03.25	09.MS	A19XSD	US125581GW24	CIT Group Inc. [New] Registered Notes 5 1/4%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,69G-4,96G	115,03 G	1,47	1,47
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	109,23G-8,51G	108,51 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,302%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,1G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		100,59G-0,6G	100,61 G	-0,28	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	104,97G-5,004G	105,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	101,24G-1,357G	101,398 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,6553800000000001%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,89G-1,75G	101,76 G	0,97	0,97
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	1,24838%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		101,36G-1,37G	101,371 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,3220000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		101,54G-1,54G	101,55 G	0,85	0,85
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99	1,1677500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,15G-0,94G	100,94 G	0,78	0,78
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04	0,90288%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,751G-0,71G	100,71 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19VBE	US172967LV16	3,1419999999999999%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.22, v. 24.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		102,62G-2,56G	102,58 G	1,82	1,82
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		100,42G-0,47G	100,43 G	0,65	0,65
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		100,02G-99,96G	99,92 G	1,13	1,13
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		104,9G-5,08G	104,87 G	2,11	2,11
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		135,17G-5,04G	135,47 G	3,01	3,01
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		118,45G-8,54G	118,52 G	2,36	2,36
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		108,6G-8,54G	108,51 G	1,39	1,39
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,51G-2,55G	102,64 G	0,89	0,89
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		104,24G-4,15G	104,159 G	2,13	2,13
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		108,13G-8,24G	108,25 G	1,34	1,34
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		(exA)-100,355G-0,355G	100,357 G	2,11	2,11
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,24G-7,48G	107,47 G	2,13	2,13
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,35G-1,38G	101,37 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,38G-2,4G	102,42 G		
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,78G-8,68G	108,84 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 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)		108,11G-8,12G	108,15 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS110727007		110,82G-0,88G	110,85 G				
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845		101,35G-1,33G	101,35 G				
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414		102,01G-1,84G	102,01 G				
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, v. 10.12.20(25), DL-Non-Cum.Pr.St.20(21/25)		100,99G-1G	101,01 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57		112,42G-2,57G	112,45 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,35G-0,34G	100,36 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46		144,32G-2,85G	144,32 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98		105,94G-5,93G	105,92 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63		109,13G-9,21G	109,24 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16		105,25G-5,29G	105,32 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61		110,73G-0,73G	110,71 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75		109,93G-10,2G	110,14 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,14G-0,22G	110,18 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059		106,97G-7,03G	107,03 G				
US\$	1.000	10.12.25	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24		102,34G-2,17G	102,31 G	3,56	3,56		
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13		Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		127,44G-7,43G	127,72 G	3,19	3,19
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96			115,92G-5,93G	115,91 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	106,67G-6,57G		106,7 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	155,68G-6,23G		156,49 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	119,12G-9,08G		118,91 G	1,22	1,22		
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	113,29G-3,32G		113,32 G	1,24	1,24		
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	110,92G-0,88G		110,97 G	1,49	1,49		
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	134,46G-4,79G		134,96 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	110,48G-0,54G		110,57 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)			114,76G-4,74G	114,77 G	2,42	2,42
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		109,22G-9,28G	109,27 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90		Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		111,42G-1,4G	111,42 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,84G-5,86G	115,92 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70		107,01G-7,13G	107,13 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,5G-100,086G	100,137 G			
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,28G-7,92G	97,94 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		104,76G-4,86G	104,75 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		104,71G-4,77G	104,8 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		115,73G-5,54G	115,68 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,85G-3,02G	102,99 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,61G-2,73G	102,73 G		
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,67G-2,59G	102,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		104,31G-4,24G	104,35 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		106,06G-5,89G	106,03 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,79G-0,94G	100,95 G	0,03	0,03
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		112,26G-2,12G	112,06 G	2,02	2,02
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		100,56G-0,55G	100,6 G	-0,11	
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)	(ausg)				
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)	(ausg)				
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)	(ausg)				
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,99G-7,02G	107,04 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,23G-1,54G	101,51 G	5,44	5,41
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,02G-0,97G	100,93 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,88G-7,88G	107,73 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,96G-5,71G	127,08 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52	3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,28G-4,31G	104,27 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28	5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		145,74G-6,05G	146,21 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01	3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,07G-8,96G	109,01 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,51G-3,51G	103,77 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,45G-6,49G	106,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,58G-1,59G	101,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		106,92G-6,91G	106,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,92G-1,93G	101,96 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363	v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		99,73G-9,72G	99,73 G	0,09	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,44G-6,75G	106,73 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		107,11G-7,22G	107,18 G	0,55	0,55
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,48G-3,75G	113,55 G	2,31	2,31
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,78G-6,79G	106,85 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		144,42G-4,29G	144,46 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		132,79G-3,23G	131,58 G	3,7	3,7
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		105,2G-5,299G	105,34 G	1,77	1,77
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		120,09G-0,22G	120,16 G	3,33	3,33
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		104,26G-4,34G	104,28 G	6,48	6,48
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		113,94G-4,09G	114,06 G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		107,68G-7,76G	107,904 G	2,15	2,15
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		98,64G-8,62G	98,66 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		103,15G-3,14G	103,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 21.12.20-20.03.21, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		83,27G-3,45G	83,27 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		100,25G-99,96G	99,96 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,68G-7,63G	107,68 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		112,3G-2,14G	112,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,55G-5,53G	105,62 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		102,87G-3,01G	103,08 G	0,28	0,28
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,96G-4,99G	104,98 G	2,77	2,77
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		103,75G-3,74G	103,77 G	0,54	0,54
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,31G-8,31G	108,34 G	0,87	0,87
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,19G-1,19G	101,23 G	0,45	0,45
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,97G-1,92G	101,95 G	0,48	0,47
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,76G-0,81G	110,83 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,23G-3,18G	113,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,73G-2,75G	112,86 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		106,06G-6,26G	106,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,44G-8,55G	108,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,53G-9,49G	99,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,33G-8,28G	108,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,78G-9,79G	109,83 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,78G-6,87G	106,91 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		98,36G-8,35G	98,48 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.11.23	30.A31O	A188VV	XS1513765922	Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, rat. v. 30.04.20-31.10.23, v. 08.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		59,765G-61,445G	61,39 G	14,36	14,36	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,48G-3,44G	103,47 G			
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421			109,9G-9,95G	109,96 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439			118,49G-8,52G	118,58 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,5G-0,55G	110,55 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		100,98G-1,14G	101,09 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,13G-1,13G	101,13 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		103,98G-3,94G	103,96 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			108,93G-8,81G	108,8 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722			100,24G-0,23G	100,23 G	-0,3		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			106,43G-6,63G	107,01 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,41G-4,34G	114,34 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		123,84G-8,32G	128,52 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		153,54G-5,89G	156,04 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			150,77G-0,6G	150,89 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			109,52G-9,55G	109,58 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			120,19G-0,72G	120,73 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			107,22G-7,2G	107,25 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			101,29G-1,35G	101,36 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			104,05G-4,16G	104,17 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			106,65G-6,87G	106,93 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84		Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		96,51G-6,8G	96,74 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33				91,13G-1,46G	91,75 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			91,62G-1,86G	92,27 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			109,2G-9,18G	109,25 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			112,2G-2,25G	112,26 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			112,73G-2,75G	112,89 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			99,78G-100,01G	100,13 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			107,43G-8,27G	108,43 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			109,93G-10,07G	110,49 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)			115,5G-5,79G	115,91 G	1,87	1,87
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)			101,575G-1,56G	101,55 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genußschein 4,7000000000000002%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		105,5G-5,5G	105,5	G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,11G-7,09G	107,1	G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,77G-0,71G	100,72	G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	106,04G-5,99G	106,04	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	104,8G-4,73G	104,79	G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,85G-1,84G	101,85	G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,34G-1,35G	101,34	G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,46G-4,42G	104,45	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,86G-1,84G	101,84	G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,32G-2,26G	102,35	G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	101,81G-1,72G	101,84	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,71G-2,68G	102,71	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	101,77G-1,71G	101,72	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	109,01G-9,13G	109,23	G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,53G-2,45G	102,51	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	103,44G-3,38G	103,44	G		
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,72G-0,67G	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	104,56G-4,54G	104,58	G	0,1	0,1
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	100,51G-0,05G	100,08	G	0,37	0,37
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	99,97G-9,96G	100	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,46G-3,24G	103,3	G	0,14	0,14
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		101,5G-1,49G	101,53	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		103,66G-3,54G	103,61	G	0,35	0,35
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		108,54G-8,5G	108,57	G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,59G-3,56G	103,62	G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,99G-1,99G	101,99	G	0,53	0,53
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		106,68G-6,91G	106,69	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.)		107,34G-7,46G	107,32	G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		114,001G-4,19G	114	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)		109,39G-9,39G	109,43	G	2,89	2,89
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	100,74G-0,7G	100,78	G	1,04	1,04
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	111,65G-1,71-1,28G	111,35	G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	113G-2,59G	112,67	G	1,82	1,81
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		114,64G-5,84G	115,88	G	1,89	1,89
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9300000000000001%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,66G-0,62G	100,63	G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	0,91925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		101,08G-1,08G	101,09	G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)		100G-0,001G	100,007	G	0,21	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	102,45G-2,47G	102,5 G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			104,31G-4,33G	104,34 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,44G-4,42G	104,46 G		
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			103,44G-3,44G	103,48 G		
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			100,89G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104			107,82G-7,8G	107,84 G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	102,67G-2,67G	102,71 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,19G-1,22G	101,25 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			119,82G-9,8G	120,88 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			108,88G-8,6G	108,68 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			106,55G-6,55G	106,57 G		
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			116,54G-6,56G	116,77 G		
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995			99,52G-9,68G	99,59 G		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	104,83G-4,84G	104,84 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441			102,14G-2,13G	102,14 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s	115,14G-5,13G	115,59 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30			120,29G-19,99G	120,56 G	2,95	2,95
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		128,69G-8,26G	128,77 G	0,66	0,65
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225			104,12G-4,12G	104,18 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			200,57G-199,07G	200,14 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			103,36G-3,33G	103,4 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			107,08G-7,05G	107,11 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282			100,86G-0,85G	100,86 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081			102,19G-2,18G	102,19 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427			101,16G-1,16G	101,16 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599			101,59G-1,58G	101,63 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYDF	FR0010913749			121,04G-1,02G	121,09 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			100,88G-0,88G	100,93 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			104,54G-4,53G	104,57 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,11G-5,11G	105,13 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			106,86G-6,84G	106,88 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			102,3G-2,3G	102,31 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,13G-8,11G	108,15 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394			100,85G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			104,83G-4,78G	104,82 G		
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			101,44G-1,41G	101,53 G		
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			98,32G-8,27G	98,49 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)	104,71G-4,7G	104,74 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			108,06G-8,08G			108,11 G
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116			104,26G-4,26G			104,29 G
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734			101,4G-1,39G			101,42 G
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			103,99G-4G			104 G
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			114,13G-4,29G			114,18 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.25 19.05.31	07.02. 19.05.	A185WN A28W7F	FR0013201126 FR0013512621	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	102,29G-2,27G 106,34G-6,67G	102,27 G 106,72 G	0,34	0,34
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		101,55G-1,57G	101,62 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.09.30 03.09.25 03.09.38 02.11.28 02.11.32 02.11.40	03.09. 03.09. 03.09. 02.11. 02.11. 02.11.	A195HC A195HD A195HE A284KP A284KQ A284KR	FR0013357852 FR0013357845 FR0013357860 FR0014000D31 FR0014000D49 FR0014000D56	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) 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)		115,06G-5,15G 104,44G-4,45G 132,01G-1,87G 99,32G-9,29G 99,42G-9,32G 98,55G-8,65G	115,25 G 104,49 G 132,13 G 99,4 G 99,5 G 98,96 G	0,15 0,59 0,09 0,31 0,7	0,15 0,59 0,31 0,7
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,48G-1,81G	101,73 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,14G-4,11G	104,15 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,02G-4,7G	104,73 G	0,79	0,79
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.27 01.11.25	01.MN 01.MN	A283P1 A2RS82	US205887CF79 US205887CB65	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,63G-9,51G 116G-6,19G	99,48 G 116,15 G	1,46 1,08	1,46 1,08
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,53G-6,3G	116,45 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14	ConocoPhillips Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		136,45G-6,6G	136,21 G	2,32	2,32
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.30 01.04.50	01.AO 01.AO	A28VLJ A28VLK	US209111FX66 US209111FY40	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s S s	111,52G-2,18G 117,06G-6,98G	112,22 G 117,12 G	1,9 3,09	1,9 3,09
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	100,04G-0,03G	100,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,1G-1,26G	101,14 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	Constellation Brands Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,86G-5,41G	136,18 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		101,8G-1,76G	101,74 G	3,9	3,9
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,69G-5,74G 103,58G-3,63G	105,76 G 103,58 G	0,07 0,12	0,07 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 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		112,05G-2,02G	112,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,08G-1,18G	101,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100G-0,05G	100,01 G	-0,02	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,88G-9,95G	99,82 G	5,09	5,07
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58			102,9G-2,13G	102,12 G	3,51	3,5
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			94,39G-6,19G	94,15 G	5,25	5,25
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,79G-2,54G	102,58 G	3,54	3,53
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			100,57G-0,56G	100,63 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			101,62G-1,63G	101,57 G	2,88	2,88
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,75G-1,75G	101,75 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		104,21G-4,32G	104,29 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,48G-2,51G	102,43 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		S s	115,05G-4,97G	115,15 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	108,29G-8,25G	108,35 G		
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	96,44G-6,31G	96,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	102,22G-2,19G	102,27 G	-0,34	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		S s	110,62G-0,52G	110,92 G	0,17	0,17
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		60,79G-0,86G	60,79 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869			101,54G-1,58G	101,63 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			106,87G-6,87G	106,91 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962			100,44G-0,43G	100,44 G	0,54	0,53
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820			100,39G-0,41G	100,43 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			106,98G-7,04G	107,09 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168			100,17G-0,19G	100,16 G	6,17	6,01
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,9G-0,89G	100,9 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,58G-1,57G	101,59 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670			101,6G-1,61G	101,63 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,18G-9,26G	119,33 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			105,85G-5,83G	105,93 G	0,37	0,37
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			166,17G-4,07G	166,13 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,15G-4,16G	104,21 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561			95,25G-5,32G	95,23 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			106,23G-6,26G	106,3 G		
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631			100,235G-0,22G	100,26 G	0,33	0,33
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			101,25G-1,24G	101,27 G	0,35	0,35
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466			96,56G-6,55G	96,5 G	17,67	16,86
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			102,71G-2,7G	102,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,52G-8,65G	108,68 G		
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785			102,29G-2,2G	102,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			108,33G-8,46G	108,57 G	0,29	0,29
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			101,84G-1,83G	101,84 G	1,2	1,2
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			102,21G-2,24G	102,24 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,57G-2,42G	102,47 G	1,22	1,22
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		107,49G-7,71G	107,64 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		100,75G-0,72G	100,75 G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,68G-6,68G	106,71 G		
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,89G-2,48G	122,94 G	1,63	1,63
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		122,21G-1,79G	122,33 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,57G-9,61G	109,65 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,48G-2,41G	102,46 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		110,06G-0,16G	110,05 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		111,27G-1,41G	111,18 G		
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		103,68G-3,68G	103,72 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 1,0547500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,71G	100,72 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,28G-2,28G	102,3 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	104,15G-4,08G	104,13 G	0,54	0,54
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,4G-5,35G	105,41 G	0,65	0,65
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,77G-5,73G	105,74 G	0,75	0,75
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,31G-5,39G	105,51 G	0,96	0,96
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,56G-3,63G	103,66 G	0,24	0,24
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	111,17G-1,42G	111,46 G	1,56	1,56
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		(exA)-136,13G-5,81G	136,16 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		129,46G-30,7G	130,24 G	4,11	4,11
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,02G-2,01G	102,01 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,67G-0,67G	100,68 G		
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,66G-0,65G	100,67 G		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,21G-6,17G	106,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,01G-1,96G	101,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,94G-9,91G		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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,72G-3,54G	103,55 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		107,35G-7,45G	107,49 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		106,87G-7,12G	106,86 G	4,08	4,07	
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			109,09G-9,77G	109,42 G	5,87	5,87	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828			103,1G-3,55G	102,99 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,4G-6,02G	95,05 G	6,05	6,04	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90			95,92G-5,93G	96,29 G	7,6	7,59	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305			93,96G-3,93G	93,6 G	6,23	6,22	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,76G-4,7G	104,76 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			102,28G-2,25G	102,27 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			101,95G-1,94G	101,97 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			105,63G-5,64G	105,69 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326			107,61G-7,59G	107,62 G			
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071			102,77G-2,7G	102,86 G		-0,27	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208			103,32G-3,28G	103,44 G			
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977			102,28G-1,83G	102,34 G		0,46	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623			102,95G-2,9G	102,97 G		-0,46	
US\$	1.000	10.06.23	10.12.	A28YBZ	US222213AV22			100,07G-0,04G	100,04 G		0,23	
nlr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622			102,44G-2,39G	102,43 G		0,83	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10		Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		104,84G-4,87G	104,88 G	0,2	0,2
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05				99,96G-9,97G	99,96 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49			103,8G-3,76G	103,76 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			102,54G-2,54G	102,55 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		100,77G-0,77G	100,78 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,4G-0,38G	100,39 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,2G-6,23G	106,28 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			103,93G-3,9G	103,95 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			107,95G-8,65G	108,65 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		107,61G-7,86G	107,79 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232			102,71G-3,16G	103,06 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	Covivio S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,31G-5,3G		0,18	0,18	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633			108,95G-10,9G		0,78	0,78	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		105,08G-5,04G	105,04 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068			98,03G-8,29G	98,34 G	1,69	1,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		104,51G-4,39G	104,51 G			
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020			96,33G-6,053G	96,81 B			
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824			104,44G-4,22G	104,37 G			
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,94G-2,93G	102,95 G			
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899			107,68G-7,17G	107,79 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611			108,37G-8,34G	108,47 G			
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		99,78G-9,71G	99,59 G	4,31	4,31	
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		123,78G-3,73G	123,71 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			107,77G-7,72G	107,79 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		105,91G-6,16G	106,16 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		113,82G-4,05G	113,96 G			
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			111,34G-1,45G	111,39 G			
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 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)		102,98G-2,98G	102,99 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			103,95G-3,95G	103,97 G			
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			115,84G-5,8G	115,98 G			
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			121,47G-1,52G	121,79 G			
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			103,15G-3,14G	103,16 G			
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880			103,12G-3G	103,11 G			
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			119,89G-9,88G	119,95 G			
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852			104,28G-4,28G	104,32 G			
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656			100,63G-0,64G	100,65 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,1G-2,1G	102,11 G			
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			104,85G-4,45G	104,65 G			
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071			101G-0,99G	101,12 G			
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416			102,72G-2,66G	102,72 G			
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			102,12G-2,09G	102,22 G			
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036		Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		114,22G-4,14G	114,65 G	0,38	0,38
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZL0	IT0005366288				108,04G-7,79G	107,87 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688		Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)		103,45G-3,41G	103,47 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473				107,65G-7,64G	107,72 G		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598				101,73G-1,72G			
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,655G-3,68G	103,69 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		99,14G-8,99G	99,08 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			102,86G-3,08G	103,2 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		102,24G-2,7G	102,73 G	0,29	0,29
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091			103,1G-3,1G	102,66 G	1,43	1,43
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		110,8G-0,81G	110,85 G	1,65	1,65
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85			105,8G-7,13G	107,19 G	2,37	2,37
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,43G-8,83G	108,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112G-2,13G	112,12 G	0,6	0,6
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		104,18G-4,21G	104,224 G	1,15	1,15
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		109,21G-9,19G	109,26 G	0,91	0,91
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469			100,74G-0,75G	100,77 G	0,09	0,09
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		110,03G-9,84G	109,9 G	-1,78	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963			107,67G-8,06G	108,11 G	0,85	0,85
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			106,98G-8,7G	108,74 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.21-03.02.22, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 1,45688%, zinsv. v. 30.11.20-27.02.21, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		93,95G-4,03G	93,94 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NWX1E	USF22797FJ25			96,74G-6,49G	96,49 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			112,04G-2,49G	112,31 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177			102,13G-2,09G	102,12 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			109,061G-9,14G	109,06 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		108,23G-10,17G	110,24 G	0,89	0,89
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762			107,86G-6,17G	106,23 G	1,19	1,19
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129			110,17G-0,51G	110,58 G	0,8	0,8
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			108,97G-8,78G	108,8 G	0,96	0,96
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,2377499999999999%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		101,51G-1,52G	101,52 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Crédit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,12G-2,18G	102,18 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089			106,77G-6,85G	106,9 G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230			109,56G-9,63G	109,67 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831			104,32G-4,41G	104,38 G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			108,29G-8,43G	108,52 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666			101,79G-2,29G	102,15 G		
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750			114,51G-4,05G	114,38 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			105,31G-5,33G	105,36 G	0,07	0,07
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16			106,8G-6,92G	106,94 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995			112,06G-2,22G	112,27 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191			108,49G-8,56G	108,65 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,12G-6,14G	116,18 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)		108,44G-8,53G	108,54 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)		101,29G-1,27G	101,3 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)		101G-1,03G	101,01 G			
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		107,13G-7,23G	107,33 G	0,13	0,13	
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-1,77G	101,78 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)		101,48G-0,94G	101,06 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,35G-0,4G	110,48 G	0,44	0,44	
						Crédit Logement Subordinated Notes						
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,12G-0,12G	100,15 G	0,05	0,05	
						Crédit Lyonnais S.A. Obligations						
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		101,65G-1,53G	101,57 G	0,84	0,84	
						Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		105,81G-5,84G	105,91 G	0,53	0,53	
						Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		99,91G-9,92G	99,94 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,88G-4,9G	104,94 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		101,51G-1,53G	101,62 G	0,17	0,17	
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)		102,81G-2,88G	102,9 G			
						Crédit Mutuel Arkéa Notes						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,72G-3,84G	103,88 G	0,09	0,09	
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,09G-4,12G	104,12 G	1,37	1,37	
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	zinsv. v. 05.01.21-04.07.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		92,93G-3G	92,93 G			
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		120,4G-0,39G	120,48 G	0,85	0,85	
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,67G-6,65G	106,71 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)		101,45G-1,45G	101,45 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)		104,39G-4,37G	104,41 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)		105,24G-5,22G	105,27 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)		109,08G-9,08G	109,12 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)		100,5G-0,5G	100,54 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)		113,77G-3,77G	113,81 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)		107,88G-7,88G	107,91 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)		107,59G-7,58G	107,61 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)		100,99G-1G	101 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)		102,69G-2,6G	102,74 G			
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		102,42G-2,41G				
						Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		100,38G-0,95G	101,13 G	-0,16		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		99,56G-101,48G	101,56 G	-0,33		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		99,45G-9,3G	99,55 G	0,07		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSE	CH0550413352	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24) 0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28) v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		100,84G-1,13G	101,19 G	-0,29	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360			103,08G-2,9G	103,09 G		
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001			100,09G-0,09G	100,09 G	-0,01	
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,75G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.20-25.05.21, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25) 0,074%, zinsv. v. 27.11.20-28.02.21, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		96,92G-8,94G	98,93 G	0,22	
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842			100,31G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		103G-3G	103,03 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381			107,8G-7,9G	107,95 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116			100,96G-0,96G	100,98 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559			101,67G-1,8G	101,81 G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546			102,37G-2,33G	102,41 G		
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,14G-8,53G	108,54 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 0,45%, zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 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)		103,77G-3,84G	103,86 G	0,38	0,38
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270			104,89G-4,89G	104,92 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			101,115G-1,1G	101,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			101,845G-1,78G	101,86 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			112,505G-2,594G	112,637 G	0,75	0,75
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337			105,66G-5,29G	105,68 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			103,7G-3,69G	103,75 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 1,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S 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		101,71G-1,71G	101,71 G	0,94	0,94
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60			104,3G-4,35G	104,35 G	1,44	1,44
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59			112,25G-2,06G	112,13 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23			115,72G-5,82G	115,84 G	2,44	2,44
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38			105,56G-5,42G	105,41 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,88G-9,02G	99,15 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			101,87G-2,02G	102,08 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		107,5G-7,4G	107,4 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86			131,62G-2,07G	132,87 G	3,03	3,03
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 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.Hybrantl.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.)		105,89G-5,92G	105,86 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719			101,85G-1,9G	101,15 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			109,91G-9,83G	109,68 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			106,35G-6,11G	105,99 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384			99,761G-9,77G	100,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,41G-2,37G	102,41	G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,74G-1,79G	101,8	G		
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		95,05G-5,5G	95,5	G	5,99	5,99
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,02G-7,12G	107,11	G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		99,91G-100,04G	100,01	G	1,65	1,64
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,7G-2,72G	102,69	G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,25G-5,23G	105,24	G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		111,3G-1,27G	111,27	G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,51G-6,48G	106,46	G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,38G-3,37G	103,39	G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,85G-2,73G	102,84	G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,6G-3,98G	113,87	G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,68G-1,18G	101,22	G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,53G-0,68G	100,69	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		98,17G-9,25G	99,95	G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,02G-6,85G	106,94	G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		107,56G-7,65G	107,56	G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,77G-2,87G	102,76	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,59G-8,65G	108,57	G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,27G-5,28G	105,27	G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A2R83E	XS2010040801	Crystal Almond S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 17.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,63G-2,42G	102,42	G	3,57	3,57
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,31G-8,4G	108,14	G	5,36	5,36
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		107,53G-7,66G	107,65	G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,36G-4,44G	114,55	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	CSX Corp. Registered Notes 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)		122,22G-2,23G	122,81 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			130,37G-0,46G	130,9 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			115,58G-5,24G	116,08 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		106,02G-6,29G	106,25 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			101,21G-1,2G	101,22 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,43G-0,43G	100,44 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			109G-8,89G	108,89 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			103,62G-3,63G	103,65 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			103,98G-3,97G	103,98 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25			112,43G-2,37G	112,3 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			125,55G-5,57G	125,61 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98			99,96G-9,83G	99,88 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71			97,71G-8,01G	97,98 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20			96,23G-6,41G	96,16 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03			98,49G-8,51G	98,45 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04			113,07G-2,95G	113,01 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69			114,6G-4,49G	114,28 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33			115,02G-5,09G	115,65 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16			118,63G-8,59G	118,73 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72			106,69G-6,71G	106,71 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48			109,77G-9,74G	109,88 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21			110,29G-0,37G	110,46 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503		Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,54G-4,6G	104,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175		DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		108,16G-8,22G	108,27 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,08G-99,94G	99,97 G	0,02	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		106,5G-6,45G	106,52 G			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,19G-4,17G	104,2 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			107,88G-8G	108 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			102,48G-2,47G	102,48 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			105,39G-5,35G	105,37 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			100,89G-0,88G	100,91 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			104,3G-4,39G	104,39 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6			110,73G-0,68G	110,77 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			117,41G-7,38G	117,4 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			104,26G-4,24G	104,28 G			
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			110,41G-0,28G	110,43 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			107,2G-7,28G	107,29 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			109,3G-9,29G	109,51 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			119,1G-9,9G	119,98 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			105,1G-5,02G	105,16 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			114,53G-4,51G	114,73 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			99,94G-9,96G	100,01 G	0,01		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	Daimler AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,01G-1,23-1,2G	101,19 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)		102,62G-2,52G	102,68 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		104,84G-4,63G	104,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,35G-6,02-6,02	105,45 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,268G-0,487G	100,489 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	101,89G-1,88G	101,88 G	1,26	1,26
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		101,99G-2,02G	101,95 G	1,08	1,07
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,74225%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		(exA)-100,1G-0,09G	100,09 G	0,37	0,37
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,0322499999999999%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		(exA)-100,84G-0,95G	100,85 G	0,61	0,61
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		100,01G-0G	100 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		155,91G-5,26G	155,77 G	2,28	2,28
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,32G-1,28G	101,29 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		100,71G-0,69G	100,71 G	0,46	0,45
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,76G-6,75G	106,78 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		102,24G-2,2G	102,22 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,856G-9,856G	99,865 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		105,61G-5,59G	105,6 G	0,59	0,59
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,19G-2,79G	112,78 G	1,81	1,81
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,47G-9,21G	109,14 G	1,09	1,09
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,6G-0,39G	110,42 G	1,12	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		100,23G-0,23G	100,25 G	0,28	0,28
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		104,57G-4,38G	104,4 G	1,03	1,03
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,79G-4,53G	104,69 G	2,09	2,09
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,93G-2,17G	102,18 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,14G-3,06G	103,07 G	0,53	0,53
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,39G-6,39G	106,4 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,5G-8,33G	108,42 G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,54G-3,12G	103,1 G	0,39	0,39
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		117,53G-7,44G	117,53 G	1,96	1,96
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,31G-0,25G	100,28 G	-0,2	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJ0	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,19G-0,13G	100,15 G	-0,07	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,1G-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,62G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,49G-4,47G	104,55 G	0,06	0,06
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,57G-0,53G	100,55 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,29G-0,31G	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	102,69G-2,63G	102,69 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)		107,54G-7,54G	107,63 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)		100,31G-0,31G	100,31 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)		104,2G-4,15G	104,18 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)		102,3G-2,21G	102,31 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,27G-3,26G	103,3	G	0,05	0,05
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		101,09G-1,01G	101,07	G	0,41	0,41
£	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	103,38G-3,09G	103,28	G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,46G-2,65G	102,48	G	0,2	0,2
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,02G-2,09G	102,02	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,02G-1G	101	G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,33G-4,2G	104,3	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)		101,53G-1,52G	101,53	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)		106,71G-6,71G	106,81	G	0,12	0,12
						Danaher Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,65G-5,75G	96,24	G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		105,65G-5,59G	105,62	G		
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		118,53G-8,48G	118,54	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFO	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		111,17G-1,16G	111,14	G	0,12	0,12
						Dänemark, Königreich Medium - Term Notes						
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,93G-9,92G	99,92	G	0,17	0,17
						Dänemark, Königreich Staatsanleihe						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		128,88G-8,73G	128,85	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		185,85G-5,56G	186,02	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		106,37G-6,41G	106,48	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		105,74G-5,76G	105,8	G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		102,71G-2,73G	102,67	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		110,92G-0,94G	111,02	G		
						Danfoss A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,14G-1,12G	101,13	G	0,3	0,3
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,39G-3,59G	113,5	G	3,54	3,54
						Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		100,73G-0,72G	100,74	G		
						Danone S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,11G-1,12G	101,12	G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,25G-3,24G	103,27	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)		109,3G-9,25G	109,31	G	0,01	0,01
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)		104,61G-4,64G	104,65	G		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,65G-4,64G	104,68	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)		106,99G-6,97G	106,95	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)		101,36G-1,35G	101,37	G	0,49	0,49
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)		104,88G-4,9G	104,93	G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		103,66G-3,61G	103,62	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)		102,04G-2,15G	102,16	G	0,14	0,14
						Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,45G-2,37G	102,37	G		
						Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	100,35G-0,41G	100,38	G	1,55	1,55
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	101,05G-1,121G	101,125	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 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		107,475G-7,33G	107,34 G	1,68	1,68
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A2R74U	US23636BAU35	3,0009999999999999%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.21, v. 20.09.19(22), DL-FLR M.-T.Nts 19(21/22)Reg.S		101,411G-1,41G	101,43 G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,65G-0,66G	100,67 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		106,89G-6,92G	106,97 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)		100,6G-0,6G	100,62 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,16G-2,17G	102,19 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		100,22G-0,22G	100,24 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G-0,18G	100,19 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		112,45G-2,23G	112,36 G	2,55	2,55
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		107,58G-7,57G	107,59 G	0,92	0,92
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		102,41G-2,34G	102,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,53G-2,64G	102,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,97G-2,04G	102,05 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)		104,99G-5,09G	105,1 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,73G-0,72G	100,75 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,84G-1,846G	101,862 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		106,08G-6,06G	106,09 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		102,54G-2,61G	102,61 G	1,21	1,21
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,51G-4,58G	104,5 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		105,88G-5,88G	105,91 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,6G-1,61G	101,64 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		102,16G-2,08G	102,16 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,21G-2,23G	102,18 G	3,19	3,18
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,76G-0,73G	100,75 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,89G-1,78G	101,84 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,43G-0,4G	100,4 G	-0,25	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,54G-0,51G	100,54 G	-0,14	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,05G-3,03G	103,08 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		136,87G-6,57G-6,66G-6,39G-6,53G-6,37G-6,36G-6,21G-7,61G-6,93G-6,37G-6,97G-7,38G-7,43G-7,8G-8,09G-8,26G-8,07G	136,91 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,2G-2,21G	102,21 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,97G-2,12G	102,14 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)	S s	106,75G-6,76G	106,84 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			109,13G-9,06G	109,2 G		
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			98,35G-8,3G	98,67 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		105,77G-5,849G	105,891 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,55G-8,55G	98,65 G	6,58	6,57
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,06G-8,13G	108,2 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37		111,79G-1,85G	112 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00		120,5G-0,4G	121,57 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97		105G-4,94G	105,84 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		104,06G-4,1G	104,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988		101,05G-1,04G	101,02 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		123,27G-4,86G	124,89 G	4,47	4,47
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34		112,51G-4,36G	114,37 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		100,61G-0,65G	100,62 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,25G-1,63G	101,45 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		115,45G-5,43G	115,55 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		100,02G-0,02bG-0,02G	100,02 G	7,23	7,21
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	101,44G-1,42G	101,43 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	106,56G-6,53G	106,61 G		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	102,07G-2,08G	102,19 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,81G-0,8G	100,81 G	-0,3	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,58G-0,57G	100,61 G	-0,36	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,42G-1,2G	101,21 G	-0,31	

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes											
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,84G-7,82G	107,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,12G-6,04G	106,13 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,75G-4,77G	104,81 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,23G-5,35G	115,52 G	0,19	0,19
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		104,25G-3,94G	104,21 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		106,24G-6,24G	106,25 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		102,99G-2,98G	103,02 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		117,51G-7,44G	117,55 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		109,84G-9,81G	109,83 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,5G-3,41G	103,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,29G-1,3G	101,34 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		106,05G-6,05G	106,1 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,38G-4,45G	104,46 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		104,97G-4,96G	104,96 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		114,2G-3,8G	114,18 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,1G-7,12G	107,17 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,87G-2,75G	122,83 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,63G-6,73G	106,78 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		115,56G-5,54G	115,68 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		102,82G-2,79G	102,83 G		
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		107,38G-7,3G	107,34 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		103,85G-4,09G	104,03 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		105,39G-5,69G	105,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		114,99G-4,85G	115,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		102,89G-2,96G	103,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		106,14G-6,26G	106,35 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		105,64G-5,35G	105,65 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)		116,57G-6,32G	116,48 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,65G-7,63G	107,71 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)		105,87G-5,73G	105,8 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)		112,36G-2,35G	112,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,34G-9,34G	109,44 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		107G-6,64G	106,92 G	0,53	0,53
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)		105,98G-5,85G	105,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		95,16G-6,35-6,36-6,36-5,58G	95,76 G	0,79	0,79
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)		99,43G-8,66G	99,07 G	0,19	0,19
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		98,97G-8,58G	98,95 G	0,62	0,62
Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes											
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,85G-0,665G	100,76 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		104,25G-4,117G	104,25 G		
Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes											
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,16G-0,14G	100,14 G		
Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes											
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,114%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		100,17G-0,18G	100,18 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)		100,41G-0,42G	100,43 G		
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)		105,57G-5,55G	105,642 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,07G-3,251G	103,11 G	0,78	0,78
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)		101,75G-1,742G	101,75 G	0,63	0,63
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)		104,5G-4,627G	104,645 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK ZAR	10.000 5.000	18.11.26 27.05.27		134594 191486	DE0001345940 XS0076085603	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		87,56G-7,56G 59,67G-9,87G	87,56 G 59,67 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 08.06.22 09.06.26 22.01.26	15.02. 08.06. 09.06. 22.01.	A1C955 DB5DCN DL19S0 DL19UM	DE000A1C9558 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,08G-0,08G 103,07G-3,04G 104,65G-4,64G 104,41G-4,42G	100,112 G 103,07 G 104,7 G 104,47 G		
£ nkr nz\$ Euro	100.000 10.000 2.000 100.000	16.12.24 20.09.22 25.08.23 20.01.27	16.12. 20.09. 25.08. 20.01.	A254QP A2BN78 A2GSEN DL19U2	XS2102507600 XS1489319258 XS1671577937 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022) 4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,88G-4,75G 101,72G-1,64G 106,64G-6,67G 104,55G-4,71G	104,9 G 101,72 G 106,76 G 104,66 G	1,35 1,46 1,32 0,81	1,35 1,46 1,32 0,81
nkr US\$ A\$ £ Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 10.000 100.000 100.000 100.000 5.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	12.04.21 14.10.21 30.01.23 12.02.24 11.01.23 08.09.21 19.12.23 17.03.25 17.01.28 20.01.22 30.08.23 12.02.21 14.02.22 12.02.26	12.04. 14.AO 30.JJ 12.02. 11.01. 08.09. 19.12. 17.03. 17.01. 20.01. 30.08. 12.02. 14.02. 12.02.	A2DAKG A2E4FB A2G8XE A2TR27 DB5DCS DB7XJB DB7XJG DB7XJP DL19T2 DL19TA DL19UC DL19UQ DL19UR DL19US	XS1597300778 US251541AQ13 XS1757824864 XS1950866720 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 CH0273925989 DE000DB7XJP9 DE000DL19T26 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0 DE000DL19UQ0 DE000DL19UR8 DE000DL19US6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021) 3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023) 3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,02G-0G 102,33G-2,37G 104,34G-4,34G 107,89G-7,75G 104,62G-4,61G 100,81G-0,82G 101,32G-1,3G 103G-3,32G 105,05G-5,24G 101,61G-1,58G 103,18G-3,18G 99,92G-100,019G 101,99G-2,07G 109,36G-9,64G	99,99 G 102,34 G 104,37 G 107,9 G 104,56 G 100,82 G 101,24 G 103,37 G 105,13 G 101,56 G 103,2 G 100,035 G 102,01 G 109,6 G	2,11 0,77 1,52 1,24	2,09 0,77 1,52 1,24
US\$ Euro £ US\$ US\$	200.000 100.000 100.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.04. 30.04. 30.04. 30.04. 30.04.	A2TSK0 DB7XHP DB7XHR DB7XHW DB7XJZ	US251525AX97 DE000DB7XHP3 XS1071551391 XS1071551474 US251525AN16	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.) 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.) 4,7889999999999999%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.) 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		98,76G-9,18G 101,27G-1,37G 102,47G-3,65G 93,77G-4,2G 105,4G-6,01G	98,64 G 101 G 102,28 G 93,76 G 105,31 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,47G-2,43G	102,43 G	0,68	0,68
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	26.11.25 18.09.24 18.09.31 16.11.22 16.11.22 27.02.23 14.02.22 13.01.26 12.05.21	26.MN 18.MS 18.MS 16.MN 16.FMAN 27.FA 14.FA 13.JJ 12.MN	A255DY A289Q0 A289Q1 A2G845 A2G846 A2LQFS A2TSJZ XM1L1N XM1L39	US251526CB33 US251526CC16 US251526CD98 US251526BL24 US251526BM07 US251526BR93 US251526CA59 US25152R2Y86 US25152R5F60	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25) 2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24) 3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31) 3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22) 1,411%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22) 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23) 5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22) 4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26) 3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		109,37G-9,33G 102,81G-2,86G 105,67G-6,19G 104,3G-4,35G 100,48G-0,57G 106,22G-6,22G 104,29G-4,18G 110,74G-0,67G 100,72G-0,69G	109,43 G 102,79 G 105,41 G 104,35 G 100,47 G 106,2 G 104,21 G 110,64 G 100,7 G	1,93 1,41 2,89	1,93 1,41 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		116,17G-6,44G	116,27 G	3,67	3,67
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.32 08.07.31	01.JD 08.JJ	A2G9JX A3E447	US251526BN89 US25160PAE79	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032) 5,881999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		106,78G-7,27G 116,55G-6,74G	106,63 G 116,52 G	4,13 3,95	4,13 3,95
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,66G-4,9-4,8G 113G-3G	104,8 G 112,9 G	1,51 1,89	1,51 1,89
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		107,39G-7,48G	107,15 G	2,6	2,6
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,16G-1,17G	101,18 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		107,84G-7,9G	107,91 G	1,26	1,26
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		97,91G-8,21G	97,8 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQG	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,9G-2,88G 100,61G-99,31G	102,89 G 99,31 G	1,26	1,26
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-2,1G 108G-8,75-8,55G	100 G 108 G	4,2 2,54	4,2 2,54
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,46G-4,5G	104,51 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,88G-3,133G	103,096 G	1,11	1,11
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,71G-8,88G 108,08G-8,2G	108,87 G 108,23 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJ0	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		96,69G-8,19G	96,69 G	4,89	4,88
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000	20.04.22 20.06.25 10.12.24 05.03.29 18.02.27	20.04. 20.06. 10.12. 05.03. 18.02.	DHY445 DHY486 DHY499 DHY502 DHY507	DE000DHY4457 DE000DHY4861 DE000DHY4994 DE000DHY5025 DE000DHY5074	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445 S 486 S 499 S 502 S 507	100,78G-0,78G 103,5G-3,49G 102,81G-2,82G 107,55G-6,66G 101,98G-1,99G	100,78 G 103,51 G 102,82 G 106,76 G 102,04 G		
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 18.06.24	25.02. 18.06.	DKB029 DKB033	DE000DKB0291 DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		100,088G-0,087G 107,11G-7,11G	100,102 G 107,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,16G-5,13G	105,18	G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,74G-2,72G	102,75	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,74G-8,72G	108,82	G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		101,55G-1,55G	101,66	G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		101,5G-1,5G	101,5	G	5,23	5,23
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,5G-1,15G	101,6	G	4,95	4,95
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		100,24G-0,24G	100,24	G	5,61	5,6
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		93,75-2,75-2,62G	92,91	G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,99G-8,97-8,55-8,25G	99	G	3,36	3,36
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		89G-9,2G	89,1	G	5,78	5,78
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		115,19G-6,67G	115,06	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,31G-2,32G	102,34	G		
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	1,0529599999999999%, zinsv. v. 01.10.20-28.12.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	101,94G-1,93G	101,94	G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,29G-0,29G	100,29	G		
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0	2 1/2%, v. 31.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	102,8G-2,73G	102,74	G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	101,91G-1,93G	101,96	G		
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,272%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,601G-9,61G	99,61	G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	101,74G-1,77G	101,79	G		
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,361%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,755G-0,75G	100,7	G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	100,1G-0,16G	100,22	G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,35G-9,34G	119,44	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	101,1G-1,04G	100,99	G	2,69	2,69
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/ unb.)		100,52G-1,13G	101,12	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102G-5G	105	G	2,28	2,28
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	105G-5,01G	105,01	G	2,5	2,5
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,07G-8,03G	108,07	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,68G-1,63G	111,67	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,12G-2,14G	102,19 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		105,33G-5,35G	105,46 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		108,55G-8,59G	108,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,57G-6,64G	106,72 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,19G-6,25-6,13G	106,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		111,81G-1,77G	111,86 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		109,25G-9,15G	109,23 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,53G-4,53G	104,56 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		95,78G-6,01G	95,56 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		100,68G-1G	100,67 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		95,51G-5,9G	95,51 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		89G-6G	89 G	8,14	8,14
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,01G-8,76G	98,76 G	8,66	8,46
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		98,25G-8,3-8,4G	98,5 G	5,8	5,79
sfrs nkr	5.000 10.000	06.02.32 24.07.23	06.02. 24.07.	A254SN A2LQR8	CH0521333655 XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,75G-2,45G 102,52G-2,43G	102,75 G 102,47 G	0,21 1,24	0,21 1,24
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		122,89G-4,04G	124,19 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)		104,68G-4,66G	104,68 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		114,2G-4,39G	114,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		111,7G-1,55G	112,16 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,08G-3,15-3,01G	103,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		111,08G-0,93G	111,13 G	0,53	0,53
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		109,74G-9,7G	110,34 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,51G-0,51G	100,54 G	-0,28	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		155,73G-4,92G	155,78 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		154,65G-5,06G	155,08 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)		167,02G-7,58G	167,76 G	2,41	2,41
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,78G-4,78G	104,8 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		117,92G-8,54G	118,6 G	1,7	1,7
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		123,51G-3,31G	123,83 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		112,66G-2,71G	112,66 G	1,37	1,37
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54			102,08G-1,98G	101,94 G	0,72	0,72
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85			124,26G-4,07G	124,77 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 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)		179,49G-9,67G	180,07 G	0,58	0,58
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247			107,23G-7,16G	107,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,11G-0,07G	100,12 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			102,28G-2,2G	102,34 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			109,91G-9,89G	109,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,76G-1,78G	101,82 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			101,6G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			107,09G-7,03G	107,11 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			116G-6,35G	116,11 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,55G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			103,1G-3,1G	103,14 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			108,01G-8,07G	108,15 G	0,02	0,02
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			108,53G-8,05G	108,59 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			106,17G-6,16G	106,2 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			102,98G-2,94G	102,94 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			139,37G-9,32G	139,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817			102,44G-2,39G	102,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			121,16G-0,92G	121,18 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			106,43G-6,47G	106,52 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			111,07G-1G	111,06 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		121,84G-1,8G	121,89 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPP8	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,93G-0,65G	110,74 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			108,86G-8,72G	108,87 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,22G-4,24G	104,27 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1			110,04G-0,09G	110,21 G	0,38	0,38
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		101,18G-1,18G	101,2 G	0,3	0,3
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343			115,41G-5,33G	115,4 G	1,14	1,14
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004			107,02G-6,96G	106,98 G	0,41	0,41
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468			103,58G-3,59G	103,6 G	0,37	0,37
Euro	1	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490			101,15G-1,11G	101,1 G		
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811			104,44G-4,39G	104,41 G	0,5	0,5
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			104,75G-4,76G	104,94 G	1,29	1,29
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644		Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,44G-2,43G	102,44 G	
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608			100,05G-0,07G	100,08 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			103,2G-3,2G	103,22 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			101,03G-1,06G	101,06 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			106,17G-6,18G	106,21 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			101,09G-1,08G	101,15 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226			101,34G-1,34G	101,42 G	-0,19	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			101,43G-1,47G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			101,37G-1,35G	101,37 G	-0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		104,15G-3,83G		2,61	2,61
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,75G-0,78G	100,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800		101,4G-1,41G	101,44 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094		102,28G-2,38G	102,38 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177		106,04G-6,43G	106,35 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552		111,77G-1,96G	112,07 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16		109,34G-9,44G	109,83 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43		107,82G-8,2G	108,44 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21		102,96G-2,94G	102,92 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3YG	XS1255436187	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,85G-0,81G	110,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	99,76G-9,67G	99,77 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,29G-2,43G	102,33 G	0,84	0,84
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04		101,17G-1,7G	101,8 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		102,1G-2,11G	102,12 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291		112,37G-2,36G	112,41 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947		106,57G-6,53G	106,53 G			
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915		101,04G-0,36G	101,1 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427		111G-0,86G	110,97 G	0,1	0,1	
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607		114,89G-4,35G	114,93 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690		121,33G-1,48G	121,6 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36		Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,18G-3,18G	103,21 G	0,34
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	122,49G-3,1G		123,67 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		101,38G-1,52G	101,34 G	5,31	5,3
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,07G-2G	102 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		103,96G-3,5G	103,96 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,4G-0,81G	100,75 G	8,37	8,35
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,26G-0,251G	100,272 G	-0,15	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,04G-2,1G	102,14 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223		100,37G-0,41G	100,42 G			
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579		102,25G-2,26G	102,26 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114		107,47G-7,43G	107,49 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859		104,73G-4,64G	104,75 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,7G-4,64G	104,7 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		98,82G-8,84G	98,95 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,43G-8,09G	118,38 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		94,2G-3,35G	94,2 G	8,9	8,87
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		106,72G-6,73G	106,74 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,65G-7,58G	107,64 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,55G-2,45G	102,47 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		92,4G-2,38G	92,39 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS		100,46G-0,47G	100,46 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,21G-0,22G	100,21 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,39G-4,45G	104,48 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)		101,43G-1,47G	101,48 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,81G-0,84G	100,82 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,33G-1,33G	101,34 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,38G-2,36G	102,38 G	0,78	0,78
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,56G-4,43G	104,37 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.)		104,05G-4,28G	104,05 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,26G-3,23G	103,28 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)		101,66G-1,66G	101,66 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,55G-0,54G	100,54 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)		103,66G-3,65G	103,68 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		101,55G-1,56G	101,59 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)		104,29G-4,29G	104,31 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	100,33 G		-0,42
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	101,87G-1,82G	101,9 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		100,97G-0,93G	101,07 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)		104,91G-4,91G	104,96 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,4G-5,37G	105,36 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	107,04G-6,95G	106,78 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		97,5G-8,12G	97,61 G	7,8	7,75
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,2G-3,07G	103,14 G	0,29	0,29
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	533G-6G	536 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,14G-2,37G	102,33 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,49G-2,64G	102,568 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,12G-1,18G	101,22 G	0,18	0,18
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107G-7,23G	107,25 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	113,32G-4,28G	114,2 G	1,36	1,36
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		104,76G-4,87G	104,87 G	1,38	1,38
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		118,23G-8,38G	118,37 G	2,53	2,53
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		102,32G-2,58G	102,56 G	2,47	2,47
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		96,23G-6,27G	96,24 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,02G-6,13G	96,01 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,77G-4G	93,75 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		105,56G-5,72G	105,74 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,79G-2,78G	102,8 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,8G-0,85G	110,74 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,54G-1,98G	112,37 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,46G-3,52G	103,6 G	2,04	2,04
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		106,76G-6,94G	106,96 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	102,81G-3,4G	104,04 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		100,85G-2,1G	102,61 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114G-3,75G	113,58 G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		121,48G-3,46G	121,55 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100G-99,99G	100 G	2,91	2,87
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,8G	100,82 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,19G-0,23G	100,22 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,79G-0,79G	100,8 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,34G-2,31G	102,28 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,16G-1,16G	101,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,8G-1,3G	101 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V91	US23355LAJ52	DXC Technology Co. Registered Notes 4%, v. 21.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,57G-6,32G	106,35 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V92	US23355LAK26	4 1/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,06G-9,87G	109,88 G	1,68	1,68
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	107,84G-8G	107,93 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	100,14G-0,08G	100,14 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,4G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,59G-0,58G	100,59 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,56G-0,54G	100,56 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	100,37G-0,33G	100,37 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,984%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		100,01G-0G	100 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,973%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,276%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		99,92G-9,92G	99,92 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	100,64G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	102,15G-2,13G	102,21 G		
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	102,09G-2,06G	102,15 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,06G-2,04G	102,06 G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,83G-4,79G	104,85 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,07G-9G	109,11 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1220	101,57G-1,5G	101,52	G		
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	101,8G-1,73G	101,83	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,68G-3,66G	103,64	G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			114G-4,08G	114,04	G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 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)		159,82G-9,62G	159,85	G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			103,42G-3,42G	103,48	G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,32G-8,3G	108,38	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,5G-1,53G	101,54	G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,3G-4,21G	104,22	G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,73G-7,66G	107,74	G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	110,58G-0,5G	110,54	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,25G-9,23G	109,27	G		
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69		E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		147,09G-7,77G	148,09	G	3,08
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) 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) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		102,78G-2,83G	102,92	G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,43G-0,41G	100,42	G	-0,25	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,55G-0,46G	100,46	G	-0,16	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,34G-2,3G	102,33	G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			104,48G-4,35G	104,48	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,41G-0,42G	100,41	G	-0,24	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,35G-1,35G	101,4	G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,74G-4,69G	104,73	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,22G-1,24G	101,24	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			104,56G-4,48G	104,52	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			106,56G-6,24G	106,31	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,2G-0,19G	100,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,07G-3,04G	103,07	G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			111,46G-1,38G	111,46	G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			100,93G-1,02G	101,07	G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,4G-0,35G	100,37	G	-0,1	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			99,26G-9,2G	99,28	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,62G-7,65G	97,62	G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			93,05G-4,22G	94,24	G	1,85	1,85
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,0843799999999999%, zinsv. v. 30.10.20-31.01.21, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		101,1G-1,1G	101,1	G	0,53	0,53
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,33G-3,38G	103,32	G	0,67	0,67
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20			104,29G-4,3G	104,27	G	0,56	0,56
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			112,77G-3,12G	113,22	G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34			102,58G-2,56G	102,59	G	0,81	0,8
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			111,39G-1,61G	112,13	G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,7G-8,75G	108,71	G	0,89	0,89
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58			103,69G-3,92G	103,91	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	eBay Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,48G-5,7G	105,7 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,54G-5,07G	95,06 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,99G-3,02G	103 G		
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		124,75G-5,1G	125,02 G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,72G-0,8G	130,64 G	5,13	5,13
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		114,03G-4,41G	114,1 G	2,51	2,51
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		114,55G-4,67G	114,51 G	4,9	4,9
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		108,16G-8,18G	108,17 G	1,97	1,97
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		125,68G-5,89G	125,52 G	3,59	3,59
US\$	1.000	31.07.40(20)	31.JJ	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 0 1/2%, rat. v. 31.08.20-30.07.22, v. 13.12.16(40), DL-Notes 2016(16/20-40) Reg.S		48,1G-8,1G	48,1 G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		110,64G-0,65G	110,71 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,46G-5,48G	105,53 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		107,57G-7,46G	107,5 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,08G-9,11G	109,14 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,5G-8,56G	108,58 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		100,59G-0,625G	100,618 G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		100,101G-0,106G	100,145 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,5G-3,51G	103,52 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)		105,25G-5,2G	105,24 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)		108,77G-8,68G	108,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,24G-8,17G	108,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,73G-2,73G	102,74 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)		101,27G-1,36G	101,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,6G-8,61G	108,64 G	0,03	0,03
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,68G-8,6G	108,6 G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,8G-9,21G	99,2 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,02G-5,01G	95,02 G	7,83	7,8
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,43G-6,74G	116,51 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,16G-99,62G	99,62 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		103,21G-3,38G	103,15 G	5,5	5,49
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,1G-2,1G	102,1 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,76G-5,66G	105,74 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,59G-2,58G	102,59 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)		105,24G-5,24G	105,25 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)		100,18G-0,18G	100,2 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)		101,88G-1,81G	101,89 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)		108,31G-8,37G	108,39 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		100G-99,6G	99,7 G	11,7	11,14
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100,75G-0,85G	100,75 G	7,96	7,93
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,6G-9,7-9,65-9,85-9,6G	99,6 G	7,61	7,59
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		104,4G-4,32G	104,38 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		96,14G-6,21G	95,89 G	8,26	8,26
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		102,24G-2,37G	102,02 G	8,38	8,38
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		96,53G-6,23G	95,8 G	7,1	7,1
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,52G-8,75G	158,8 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,23G-5,12G	105,16 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		115,16G-4,92G	115,06 G	0,85	0,85
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,15G-9,12G	119,1 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		161,18G-1,2G	161,41 G	1,05	1,05
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,83G-6,85G	116,89 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,39G-8,57G	138,52 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,58G-4,48G	124,41 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,04G-6,02G	106,08 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,93G-3,87G	103,9 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,57G-0,55G	100,57 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,33G-5,27G	115,33 G	0,38	0,38
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		113,56G-3,02G	113,77 G	3,94	3,94
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		112,59G-2,67G	112,9 G	1,46	1,46
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		147,57G-6,65G	147,83 G	2,07	2,07
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,73G-1,66G	111,44 G	1,07	1,07
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		123,69G-3,5G	124,21 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114G-3,61G	114 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			114,03G-3,55G	113,83 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			103,03G-2,92G	102,98 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			114G-3,62G	114 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105,16G-4,9G	104,81 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			105,53G-5,01G	105,51 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,29G-7,09G	107,09 G			
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351			104,25G-3,62G	104,043 G			
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			108,125G-7,395G	107,973 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSJK	FR0013367612			107,92G-7,62G	107,87 G			
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,67G-0,79G	100,85 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		111,8G-1,91G	111,92 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767			101,39G-1,41G	101,42 G			
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			108,67G-8,66G	108,73 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			118,2G-8,19G	118,26 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			92,45G-2,46G	93,08 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			91,15G-0,98G	91,43 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			104,39G-4,53G	104,62 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			115,56G-5,61G	115,91 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			113,88G-3,96G	114,07 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			120,23G-18,04G	118,55 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			122,49G-2,74G	123,01 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			128,31G-8,49G	129,12 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,04G-2,03G	122,06 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416				122,11G-1,96G	122,08 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,48G-4,57G	104,62 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			106,4G-6,48G	106,52 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		102G-1,88G	101,97 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			106,26G-6,25G	106,25 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			98,05G-8,19G	98,14 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			98,64G-8,63G	98,68 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,93G-2,76G	102,78 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			100,53G-0,54G	100,58 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		116,88G-7,1G	117,05 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.47 endlos	29.09. 03.09.	A19FR5 A28XZ8	XS1587893451 XS2182055009	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	113,05G-3,18G 107,5G-7,525G	113,22 G 107,53 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,44G-3,62G	103,63 G	2,43	2,42
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,88G-3,95G	103,88 G	1,63	1,63
US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.30 15.10.50 22.05.24	15.AO 15.AO 15.AO 22.05.	A28WVT A28WVU A28WVW A2R2KK	US291011BL71 US291011BN38 US291011BM54 XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,45G-4,27G 102,53G-2,56G 100,48G-99,84G 101,66G-1,71G	104,34 G 102,69 G 100,46 G 101,74 G	1,14 1,67 2,78	1,14 1,67 2,78
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.25 16.04.30 16.04.50 30.09.24 30.09.29 30.09.49	16.AO 16.AO 16.AO 30.MS 30.MS 30.MS	A28V7G A28V7J A28V7L A2R8HJ A2R8HL A2R8HN	XS2125308085 XS2125308168 XS2125308242 XS2057865896 XS2057865979 XS2057866191	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,48G-6,5G 111,25G-1,34G 117,73G-7,49G 104,73G-4,76G 106,42G-6,38G 103,71G-3,56G	106,5 G 111,39 G 117,84 G 104,75 G 106,47 G 103,88 G	0,92 1,79 3 0,8 1,71 2,96	0,92 1,79 3 0,8 1,71 2,96
A\$ Euro	10.000 1.000	09.02.28 23.03.22	09.FA 23.03.	A19V2D A1ZYX9	AU3CB0250512 XS1207079499	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		113,05G-3,05G 101,6G-1,61G	113,36 G 101,61 G	2,71 0,31	2,71 0,31
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		113,14G-2,86G 103,61G-3,33G	113,18 G 103,33 G	2,75 1,48	2,75 1,48
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	A1ZKVQ A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,69G-0,61G 113,88G-4,08G	100,62 G 113,97 G	0,06 0,11	0,06 0,11
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	22.06.32 02.11.38 02.11.40 28.05.37 29.11.31 25.11.39	22.06. 02.11. 27.04. 28.05. 29.11. 25.11.	A19JGV A283R5 A28VPY A2R13M A2RUY4 A2SAU8	CH0361532960 CH0536893511 CH0485261603 CH0419041212 CH0398633641 CH0461238898	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56 0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38) 0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63 0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37) 0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31) 0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)	S 56 S 63	105,15G-4,84G 100,51G-0,28G 104,63G-4,38G 106,22G-5,68G 109G-9G 103,84G-3,56G	105,03 G 100,47 G 104,86 G 106,22 G 109 G 104,06 G	0,08 0,12 0,09	0,08 0,12 0,09
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,91G-2,69G	104,16 G	3,94	3,94
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 11.04.22 06.02.25 25.03.23 05.11.32	05.05. 27.10. 11.04. 06.02. 25.03. 05.11.	A180VV A18758 A1ZFLR A1ZVJQ A1ZYLC A284N0	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1177459531 XS1203859415 XS2251626896	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	110,06G-0,02G 104,92G-4,81G 103,27G-3,17G 105,66G-5,64G 102,54G-2,53G 100,69G-0,69G	109,96 G 104,87 G 103,19 G 105,68 G 102,54 G 100,69 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,92G-5,76G	105,83 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87			108,64G-8,47G	108,4 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28			107,65G-8,02G	108 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24	Enbridge Inc. Registered Notes 4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,17G-8,11G	108,13 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	107,41G-7,89G	107,76 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	106,75G-9,55-8,25G	108,25 G	5,84	5,84
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,42G-0,41G	100,43 G	3,61	3,61
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			103,5G-3,514G	103,5 G	1,78	1,78
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			103,55G-3,58G	103,56 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPF4	XS1405770907			102,9G-3G	102,9 G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,375G-0,421G	100,388 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,5G-1,585G	101,456 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242		EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		119,96G-20,04G	120,1 G	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			194,94G-4,94G	195,19 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			113,38G-3,42G	113,45 G		
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			100,53G-0,67G	100,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702			103,09G-3,03G	103,06 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			119,36G-9,44G	119,52 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,5G-4,55G	104,34 G	3,84	3,84
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,23G-1,15G	111,09 G	1,94	1,94
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,99G-7,33G	117,04 G	2,31	2,31
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		137,6G-40,5G	139,41 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,23G-4,23G	114,28 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104G-4,07G	104,1 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			102,65G-2,59G	102,65 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,33G-6,3G	106,33 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			108,43G-8,41G	108,46 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			102,28G-2,28G	102,32 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			111,27G-1,26G	111,34 G		
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609			100,49G-0,02G	100,43 G	1	1
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			106,63G-6,69G	106,71 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,9G-6,22G	106,26 G	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		97,38G-7,43G	97,25 G	5,38	5,37
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		97,87G-9,45G	99,45 G	4,31	4,3	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,9G-2,23G	111,86 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		114,34G-2,27G	112,99 G	3,1	3,09	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44		102,36G-2,45G	102,54 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103,2G-3,2G	103,2 G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		103G-3G	103 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		101,5G-1,5G	101,5 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,59G-4,58G	104,69 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		105,76G-5,71G	105,85 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		103,08G-3,07G	103,09 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		109,66G-9,73G	109,77 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,08G-1,07G	101,07 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		121,01G-1,05G	121,09 G			
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		106,47G-6,44G	106,43 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		106,48G-6,47G	106,49 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		104,23G-4,13G	104,16 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		112,88G-2,83G	112,88 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,69G-0,66G	100,67 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,13G-5,08G	105,13 G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644		105,68G-5,68G	105,71 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		111,13G-1,11G	111,18 G			
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		118,48G-8,62G	118,71 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,79G-1,8G	101,88 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,8G-1,77G	101,77 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		112,31G-2,32G	112,36 G			
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		102,16G-2,1G	102,12 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		110,01G-9,9G	110,02 G			
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14		Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,7G-3,69G	103,72 G	0,65
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	101,87G-1,82G	101,82 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			110,51G-0,5G	110,62 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			102,594G-2,417G	102,458 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102,76G-2,666G	102,765 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			109,53G-9,51G	109,5 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		108,63G-8,57G	108,6 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,4G-8,63G	98,18 G	4,55	4,55

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		110,73G-0,59G	110,59 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		115,04G-4,77G	114,07 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		133,37G-4,03G	133,25 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		130,33G-0,84G	131,33 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50	3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		112,31G-2,16G	111,95 G	1,2	1,2
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYQ	US29379VBX01	2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,4G-6,5G	106,96 G	2,02	2,02
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83	3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		102,87G-2,9G	103,22 G	3,57	3,57
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58	3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,12G-4,73G	105,23 G	3,75	3,75
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45	3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,06G-8,93G	108,84 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,01G-3,01G	103,03 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,25G-6,4G	116,29 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		120,2G-0,45G	120,53 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,28G-3,41G	103,44 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,8G-3,91G	103,93 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,88G-4,97G	104,99 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,84G-6,79G	96,84 G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29)		107,58G-7,58G	107,58 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24	7 7/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		117,16G-7,67G	116,93 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	8 3/4%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		128,69G-8,97G	128,66 G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,37G-7,22G	107,21 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42	3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,84G-8,62G	108,92 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		101,55G-1,57G	101,45 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,78G-9,69G	99,66 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,14G-0,06G	100,16 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		94,41G-4,35G	94,73 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,06G-1,15G	101,2 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,24G-2,22G	102,49 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,6G-9,8G	99,95 G	2,19	2,18
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAH	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,44G-6,33G	106,26 G	0,92	0,92
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,44G-8,48G	108,5 G	1,37	1,37
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,72G-7,86G	107,97 G	2,22	2,22
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,91G-4,08G	114,4 G	1,65	1,65
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		133,14G-2,75G	133,54 G	2,91	2,91
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		118,62G-9,29G	119,93 G	3,02	3,02
US\$	1.000	17.11.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,99G-4,08G	104,05 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,08G-6,11G	106,05 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,57G-9,69G	109,63 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,14G-8,15G	108,19 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)		110,17G-9,97G	110,17 G	1,31	1,31
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,66G-0,8G	110,9 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	Equinor ASA						
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,02G-2,66G	113,14 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,74G-2,7G	113,42 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,07G-4,2G	104,17 G	0,88	0,88	
						2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,55G-4,68G	104,78 G	1,83	1,83	
						3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		104,16G-3,82G	104,87 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,55G-0,51G	100,56 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,52G-4,43G	104,48 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,14G-5,93G	116,15 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,29G-4,34G	114,49 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,07G-2,06G	102,08 G			
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		107,57G-7,63G	107,59 G			
						0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		104,16G-4,29G	104,34 G			
						1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,95G-0,91G	111,04 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA						
						Registered Notes						
						3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,6G-9,59G	109,47 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
						2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,32G-5,67G	105,69 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A.						
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	Obligations						
						4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,04G-2,79G	92,81 G	6,89	6,89	
						5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		94,64G-4,58G	94,39 G	7,38	7,37	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H.						
						Bonds						
						2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,31G-9,18G	119,33 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P.						
						Registered Notes						
						3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,07G-4,98G	105,07 G	0,7	0,7	
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
						1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		102,69G-2,65G	102,66 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG						
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	Floating Rate Medium - Term Notes						
						1%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,68G-1,68G	101,69 G	0,13	0,13	
						0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,58G-9,55G	99,61 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG						
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		104,04G-4,04G	104,07 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		104,88G-4,86G	104,89 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		102,21G-2,23G	102,22 G			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		105,86G-5,83G	105,9 G			
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		107,41G-7,39G	107,48 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDD6	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		102,43G-2,41G	102,43 G			
						0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		101,91G-1,87G	101,98 G			
						0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		102,59G-2,56G	102,68 G			
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG						
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	1,2%, rat. v. 07.01.21-06.01.22, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		100,99G-1,01G	101,02 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,64G-0,62G	100,65 G	0,33	0,33	
						0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	101,07G-1,06G	101,08 G	0,75	0,75	
						0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	99,2G-9,38G	99,43 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		105,18G-5,26G	105,25 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,51G-0,56G	100,58 G		
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,02G-1,033G	101,104 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		101,95G-1,95G	101,95 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 29.01.21-28.04.21, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		101,95G-1,95G	101,95 G	2,01	2,01
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		105G-5G	105 G	1,8	1,8
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.)		105,46G-5,47G	105,46 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		111,21G-1,23G	111,17 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.)		104,671G-4,88G	104,63 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)		104,34G-4,29G	104,38 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,88G-1,88G	111,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		110G-0G	110 G	1,77	1,76
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		99,25G-9,25G	99 G	7,95	7,93
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,61G-5,57G	115,66 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		112,52G-2,56G	112,71 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,51G-0,48G	110,51 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)		112,99G-2,98G	113,05 G	0,07	0,07
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		104,46G-4,19G	104,45 G	5	4,99
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		113,15G-3,04G	113,16 G	6,34	6,34
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		43G-3,1G	43 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		17G-7,57G	17 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		107,17G-7,89G	108,18 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,54G-8,52G			
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,07G-0,06G	100,06 G	1,38	1,38
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)		105,49G-7,47G	107,49 G	0,02	0,02
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)		101,18G-1,21G	101,22 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)		102,1G-2,17G	102,17 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,76G-2,82G	102,92 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,42G-0,43G	100,42 G	-0,19	
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)		100,89G-0,87G	100,86 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,86G-1,99G	101,99 G	0,08	0,08
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)		103,65G-3,86G	103,86 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,18G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,27G-6,29G	106,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,95G-2,14G 99,09G-9,16G	102,14 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664					0,34	0,34
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		31,45-0,92C-0,93	29,89		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2E4XE	DE000A2E4XE4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 03.03.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		90G-0-89,7G	88,501 G	15,99	15,99
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		116,55G-6,65G	116,56 G	1,48	1,48
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,659%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		87,5G-7,5G	87,5 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,05G-0,2-0G	100,05 G	5,57	5,57
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			101,19G-1,22G	101,44 G	5,33	5,31
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			100,3G-1,99-0,65G	100,1 G	5,37	5,36
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		100,84G-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,95G-1,97G	101,98 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462			101,19G-1,17G	101,18 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,15G-7,18G	107,19 G		
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		106,6G-6,57G	106,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,71G-1,63G	101,64 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			103,18G-3,24G	103,28 G		
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			101,67G-1,63G	101,69 G		-0,29
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,11G-0,99G	101,12 G		
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			99,26G-9,15G	99,39 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		105,86G-5,76G	105,79 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			102,22G-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			117,09G-7,29G	117,33 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		106,33G-6,42G	106,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		104,26G-4,64G	104,64 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			107,1G-7,02G	107,09 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		108,26G-8,17G	108,23 G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,67G-4,67G	104,64 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			110,05G-9,95G	110,03 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		108,81G-8,73G	108,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,94G-0,86G	111,05 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)		114,91G-4,88G	114,95 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)		140,86G-0,71G	141,01 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)		157,18G-7,05G	157,57 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,96G-3,95G	103,98 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)		124,41G-4,26G	124,39 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,33G-1,31G	101,35 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)		102,09G-2,09G	102,11 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,09G-0,11G	120,21 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)		174,77G-4,21G	174,81 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,51G-0,49G	120,62 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)		103,53G-3,52G	103,55 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)		108,03G-8G	108,04 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)		115,92G-5,78G	115,94 G		
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,14G-3,08G	103,25 G	-0,31	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		99,96G-9,74G	100,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,95G-2,91G	102,95 G	-0,6	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		102,27G-1,88G	102,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,76G-0,69G	100,93 G	-0,05	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		102,59G-2,52G	102,8 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)		107,86G-7,78G	108,07 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		73,87G-4,35G	74,5 G	10,96	10,96
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		74,32G-5,15G	75,15 G	10,49	10,49
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes 0,3649%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,41G-0,41G	100,41 G	0,25	0,25
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)		100,17G-0,12G	100,13 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)		100,395G-0,37G	100,37 G	0,23	0,23
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,8G-8,92G	68,77 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,32G-7,57G	67,34 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,45G-4,68G	64,43 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		91,27G-1,09G	91,5 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,62G-3,49G	53,74 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)		99,75G-9,49G	99,47 G	0,7	0,7
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,96G-0,96G	100,97 G	0,19	0,19
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		103,5G-3,49G	103,55 G	16,46	15,94
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		103,71G-3,79G	103,71 G	4,33	4,32
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,1G-2,1G	102,11 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,75G-0,74G	100,75 G	0,18	0,18
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95,87G-5,91G	95,83 G	16,56	16,15
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		99,74G-9,77G	99,78 G	0,55	0,55
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,61G-9,49G	99,53 G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,28G-4,29G	104,29 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)		100,16G-0,17G	100,16 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		100,06G-0,05G	100,04 G	0,23	0,23
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,61G-4,57G	104,57 G	0,36	0,36
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,45G-1,91G	101,78 G	4,43	4,42

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 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)		111,7G-1,63G	111,72 G	15,27	15,09
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364			113,47G-3,33G	113,49 G	14,45	14,35
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824			101,6G-1,57G	101,58 G	-0,53	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		79,92G-80,08G	80,06 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797			92,86G-2,88G	92,78 G		
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,4G-2,36G	102,43 G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,403%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) 0,24588%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 0,11788%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 19.02.15(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2015(22) 1,0540499999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) zinsv., v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 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) 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)		100,58G-0,52G	100,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,56G-0,59G	100,6 G	-0,65	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073			100,06G-0,06G	100,07 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,81G-1,85G	101,9 G	-0,53	
£	1.000	18.02.22	18.FMAN	A1ZW29	XS1190980927			100,06G-0,04G	100,04 G	0,08	0,08
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,9G-3,84G	103,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960			114,27G-4,141G	114,162 G	-1,88	
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018			104,865G-4,84G	104,85 G	-0,79	
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388			100,68G-0,67G	100,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550			103,98G-4,004G	104,017 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615		103,294G-3,287G	103,191 G			
£	1.000	10.01.22	10.JAJO	A2RV6Q	XS1933001031		100,21G-0,2G	100,2 G	0,11	0,12	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172		100,88G-0,84G	100,84 G	0,23	0,23	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) 1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		142,26G-2,28G	142,4 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			166,39G-6,23G	166,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			115,51G-5,5G	115,57 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			124,28G-4,24G	124,34 G		
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575			100,2G-0,17G	100,14 G	0,44	0,44
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105			100,67G-0,6G	100,67 G	0,23	0,23
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323			100,65G-0,62G	100,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			113,61G-3,58G	113,78 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			113,05G-3,03G	113,13 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,8G-1,78G	101,79 G	-0,65	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			108,01G-7,93G	108,24 G	0,03	0,03
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634			100,6G-0,57G	100,58 G	0,18	0,18
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866			111,08G-0,81G	111,09 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			102,86G-2,85G	102,91 G	-0,55	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			105,32G-5,25G	105,39 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			116,49G-6,24G	116,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			102,05G-2,05G	102,07 G	-0,65	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531			102,79G-2,69G	102,74 G	4,04	4,04
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448			108,52G-8,45G	108,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			116,95G-6,82G	117,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			104,92G-4,9G	104,97 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			115,37G-5,33G	115,54 G		
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814			104,9G-4,79G	104,78 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			104,35G-4,32G	104,37 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938			106,15G-9,06G	106,33 G	11,62	11,62
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160			102,41G-2,39G	102,4 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,97G-4,93G	105,02	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)		100,75G-0,74G	100,74	G	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,15G-2,12G	102,09	G	0,77 0,77
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,16G-6,13G	106,21	G	
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		113,82G-3,51G	114,62	G	5,28 5,28
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		103,91G-3,85G	103,92	G	4,44 4,42
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96,09G-6,05G	96,07	G	14,14 14,06
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,29G-3,27G	103,3	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)		106,44G-6,5G	106,43	G	5,27 5,27
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		109,74G-9,79G	109,73	G	6,06 6,05
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		108,85G-8,61G	108,86	G	0,37 0,37
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		115,28G-5,18G	115,39	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)		132,71G-2,43G	133,05	G	0,25 0,25
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		115,55G-1,41G	115,36	G	1,58 1,58
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,06G-2,04G	102,05	G	
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		42,5G-2,94G	42,49	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		104,04G-4,02G	104,04	G	0,3 0,3
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		103,08G-3,04G	103,11	G	4,2 4,2
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UWV	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		106,79G-6,73G	106,94	G	0,43 0,43
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		132,52G-29,45G	130,14	G	0,38 0,38
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		107,1G-7,17G	107,07	G	4,37 4,36
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		110,64G-0,41G	110,61	G	4,81 4,81
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,48G-9,47G	109,57	G	
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		99,35G-9,32G	99,38	G	17,02 15,89
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		110,45G-0,44G	110,45	G	0,45 0,45
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,09G-6,1G	106,14	G	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,72G-0,71G	140,92	G	
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		144,89G-3,54G	145,04	G	0,98 0,98
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,45G-5,39G	125,53	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)		172,69G-2,42G	173,11	G	0,14 0,14
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,75G-2,24G	122,8	G	0,44 0,44
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,62G-5,6G	115,69	G	
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,52G-7,51G	107,56	G	0,11 0,11
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,98G-4,98G	105	G	
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		100,54G-0,57G	100,54	G	4,83 4,74
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		101,31G-1,31G	101,35	G	0,45 0,45
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,04G-2,04G	102,07	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)		107,05G-6,9G	107,08	G	0,21 0,21
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,25G-4,16G	104,28	G	0,09 0,09
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		107,35G-7,36G	107,44	G	0,08 0,08
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		137,16G-6,98G	137,44	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)		147,9G-7,78G	148,23	G	0,2 0,2
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,21G-1,2G	101,22	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)		105,78G-5,73G	105,81	G	0,72 0,72
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,02G-6,01G	106,04	G	
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		125,6G-5,56G	125,81	G	1,69 1,69
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		129,59G-9,53G	129,72	G	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		139,32G-9,23G	139,53	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)		107,11G-7,07G	107,08	G	0,32 0,32
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,09G-3,08G	103,12	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)		101,35G-1,33G	101,35	G	0,44 0,44
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,49G-5,48G	105,51	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)		101,16G-1,16G	101,17	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)		112,09G-2,22G	112,14	G	5,6 5,59
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,38G-3,37G	103,39	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,29G-8,28G	108,31 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)		100,38G-0,37G	100,4 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,9G-4,57G	104,59 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)		101,86G-1,96G	101,87 G	4,76	4,72
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		96,42G-6,42G	96,41 G	15,05	14,63
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,96G-5,08G	104,99 G	4,7	4,68
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,61G-0,58G	110,65 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)		135,93G-5,71G	136,34 G	0,25	0,25
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	109,99G-10,02G	110 G	5,36	5,35
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		98,8G-9,17G	98,8 G	9,5	9,47
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,69G-4,66G	104,68 G	0,15	0,15
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		110,3G-0,51G	110,37 G	5,95	5,94
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		105,03G-5,16G	105,07 G	4,56	4,56
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		112,96G-2,93G	113,14 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,77G-2,24G	102,37 G	-0,23	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,28G-3,28G	103,38 G	-0,45	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		99,72G-9,69G	99,86 G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		94,87G-4,42G	95,09 G	0,11	0,11
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		98,93G-8,89G	98,91 G	0,6	0,6
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		98,86G-8,59G			0,98
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		99,08G-8,72G	99,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		101,14G-2,99G	103,14 G	-0,3	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		97,55G-7,43G	97,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,48G-3,42G	103,55 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)		103,49G-3,28G	103,33 G	0,93	0,93
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,58G-1,43G	101,57 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,14G-5,09G	105,15 G	0,6	0,6
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,43G-2G	102,42 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,56G-2,51G	102,54 G	-0,6	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,54G-1,49G	101,5 G	-0,64	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,19G-3,16G	103,26 G	-0,43	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		99,95G-9,93G	99,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,22G-3,19G	103,28 G	-0,49	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,32G-0,13G	100,38 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)		102,78G-2,56G	102,93 G	0,12	0,12
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		98,05G-8,19G	98,07 G	4,32	4,31
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,69G-3,66G	103,73 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,14G-9G	119,47 G	0,12	0,12
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,51G-3,5G	103,52 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,19G-4,13G	104,28 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)		102,36G-2,29G	102,32 G	0,29	0,29
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		103,75G-3,67G	103,82 G	1,18	1,18
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	102,94G-2,93G	102,95 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	108,16G-8,15G	108,28 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)		102,67G-2,69G	102,68 G	3,95	3,95
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,32G-2,31G	102,33 G		
European Investment Bank (EIB)											
Notes											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		95,82G-5,34G	95,82 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Bonds											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,32G-2,3G	102,32 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,95G-2,96G	102,98 G	0,18	0,18
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		109,88G-9,88G	109,94 G	0,77	0,77
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,04G-2,04G	102,09 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		115,39G-5,38G	115,43 G	0,32	0,32
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823			110,96G-0,85G	110,98 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21) 4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22) 3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27) 1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,73G-0,74G	100,74 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77			100,22G-0,19G	100,21 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34			100,55G-0,53G	100,54 G	0,12	0,12
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17			107,91G-7,89G	107,92 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03			106,63G-6,65G	106,66 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85			102,31G-2,32G	102,34 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98			103,18G-3,16G	103,18 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47			104,84G-4,84G	104,85 G	0,19	0,19
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20			100,61G-0,59G	100,61 G	0,14	0,14
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34			100,09G-0,09G	100,12 G		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94			105,86G-5,9G	105,9 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89			103,14G-3,15G	103,16 G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95			108,83G-8,86G	108,87 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42			100,46G-0,44G	100,47 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55			101,36G-1,35G	101,37 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			107,91G-7,87G	107,87 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20			99,17G-9,17G	99,2 G	0,55	0,55
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03			95,57G-5,51G	95,65 G	1,25	1,25
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68			98,34G-8,34G	98,38 G	0,88	0,88
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33			104,88G-4,89G	104,89 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16		102,66G-2,64G	102,65 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98		100,58G-0,59G	100,62 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71		97G-6,97G	97,11 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47		100,06G-0,04G	100,04 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70		106,5G-6,5G	106,51 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68		108,18G-8,19G	108,2 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15		107,27G-7,26G	107,27 G	0,27	0,27	
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		95,97G-5,75G	95,76 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657			113,66G-3,12G	113,16 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778			110,21G-0,21G	110,23 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		81,57G-1,58G	81,53 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165			69,3G-9,24G	69,24 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		106,71G-6,69G	106,71 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,14G-0,14G	100,15 G	0,75	0,75
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6			103,49G-3,75G	103,53 G	0,99	0,99
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493			107,75G-7,64G	107,7 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,15G-5,14G	105,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		72G-2G	72,2 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	Energry Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,46G-4,76G	104,78 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,06G-5,06G	105,09 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,43G-1,39G	101,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		104,73G-4,73G	104,79 G			
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,97G-1,95G	101,94 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		102,72G-2,71G	102,76 G			
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,1G-2,17G	102,17 G	2,06	2,06
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	Evrax PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,79G-4,76G	104,75 G	1,84	1,84
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721		106,75G-6,77G	106,75 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273		109,01G-8,99G	109 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		99,58G-9,45G	99,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,45G-2,43G	102,47 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		103,69G-3,74G	103,71 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22) 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		101,67G-3,64G		0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929		109,16G-9,2G	109,26 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683		100,91G-1,07G	101,05 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616		108,22G-8,27G	108,4 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		111,87G-1,85G	111,76 G	2,49	2,49
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512		101,97G-1,97G	101,98 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,33G-6,29G	106,39 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64		102,13G-2,17G	102,16 G	3	3	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,3G-7,27G	107,32 G	0,02	0,02
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240		98,33G-100,08G	100,32 G	0,72	0,72	
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,4G-0,4G	100,41 G	0,17	0,17
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35		102,36G-2,31G	102,32 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,77G-1,61G	101,64 G	-0,4		
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,2126300000000001%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,738G-9,732G	99,732 G	1,4	1,39	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	108,94G-8,97G	109,11 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			104,45G-4,54G	104,54 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			107,91G-7,7G	107,9 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,59538%, zinsv. v. 06.12.20-05.03.21, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22) 0,5510000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,187G-0,194G	100,204 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94		100,38G-0,38G	100,38 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp. Registered Debentures 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		104,08G-4,08G	104,15 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,6G-9,68G	109,6 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		107,69G-7,59G	107,6 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		107,14G-7,24G	107,32 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		102,01G-1,98G	101,96 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		108,93G-8,06G	108,66 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		119,83G-9,61G	119,82 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		121,7G-2,11G	122,27 G	3,18	3,18		
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		108,64G-8,7G	108,61 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		112,22G-2,3G	112,28 G	1,2	1,2		
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		112,81G-3,04G	113,02 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		102,65G-2,62G	102,65 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		106,71G-6,58G	106,77 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		106,99G-6,95G	107,02 G	3,12	3,12		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		100,78G-0,74G	100,74 G				
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		102,19G-2,03G	102,13 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		102,1G-1,97G	102,24 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		103,85G-3,52G	104,08 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		101,95G-2,47G	102,46 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		104,9G-4,91G	104,89 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		106,48G-6,47G	106,54 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		105,97G-6,28G	106,17 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		101,83G-1,75G	102,16 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		98,01G-8,35G	99,24 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4		Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		94,51G-4,5G	94,8 G	7,13	7,11
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			99,9G-9,9G	99,9 G	7,97	7,7	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			89	89 G	11,02	10,97	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			90,5G-0,8G	90,1 G	8,54	8,51	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724		Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,73G-1,55G	101,54 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		101,87G-1,76G	101,81 G	2,94	2,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,88G-1,92G	102,02 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		106,12G-6,08G	106,19 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,57G-2,12G	102,22 G	2,03	2,03
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		110,5G-0,48G	110,48 G	6,13	6,12
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		100,91G-0,91G	100,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,58G-1,56G	101,58 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,38G-1,38G	101,39 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		110,67G-0,34G	110,44 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		102,09G-2,07G	102,1 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		106,23G-6,58G	106,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,51G-0,66G	100,61 G	1,32	1,31
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101G-1,06G	101,04 G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100G-0,014G	99,918 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,88G-9,78G	99,89 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,34G-0,23G	100,36 G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,11G-0,15G	100,15 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		99,85G-9,85G	99,85 G	4,36	4,36
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		100,06G-0,06G	100,15 G	6,93	6,86
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		99,6G-5,41G	99,6 G	8,68	8,68
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96,75G-8,75-9-8,15G	96,75 G	5,97	5,96
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,48G-0,51G	110,52 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,06G-9,25G	120,01 G	3,43	3,43
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,93G-1,93G	101,93 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		108,74G-8,64G	108,71 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,23G-1,26G	111,3 G	1,38	1,37
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,98G-7,9G	118,22 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,03G-1,24G	111,31 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,82G-2,54G	113,05 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,07G-1,02G	111,4 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,28G-3,29G	103,38 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,22G-0,1G	110,15 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,95G-1,98G	112,37 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		107,86G-7,68G	107,68 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13	3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,69G-1,69G	111,75 G	1	1
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,58G-8,58G	118,75 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,79G-2,71G	133,2 G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,71G-7,69G	107,73 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,98G-2,03G	102 G		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,29G-9,33G	109,47 G	1,91	1,91
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,52G-7,4G	117,48 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	17.10.48 13.05.22	17.AO 13.05.	A2RS88 A2RWNH	US31428XBS45 XS1937060884	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		126,59G-6,95G 101,12G-1,09G	127,13 G 101,09 G	3,46	3,46
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.45 01.02.25 01.02.35	15.MN 01.FA 01.FA	A1Z9H9 A1ZULY A1ZULZ	US31428XBE58 US31428XBC92 US31428XBA37	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,1G-2,83G 108,65G-8,76G 113,89G-3,97G	123,33 G 108,79 G 114,13 G	3,41 0,95 2,71	3,41 0,95 2,71
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 27.05.25	16.03. 27.05.	A18Y3J A28XVX	XS1380394806 XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,9G-2,9G 104,21G-4,19G	102,91 G 104,22 G	0,12 0,51	0,12 0,51
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.22 24.04.23	27.FMAN 24.JAJO	A2LQLF A2TSDS	SE0011167972 SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,51G-8,51G 96,05G-7,21G	98,51 G 96,05 G	6,88 7,05	6,84 7,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000	14.09.22 31.03.25 07.06.21 15.07.24 12.11.28 14.05.26	14.09. 31.03. 07.06. 15.07. 12.11. 14.05.	A18541 A19FAK A1HLTB A1ZL2J A284X4 A28XEP	ES0205032016 ES0205032024 XS0940284937 ES0205032008 ES0205032040 ES0205032032	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25) 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,88G-0,87G 105,1G-5,16G 101,13G-1,15G 108,59G-8,54G 100,62G-0,75G 106G-6,06G	100,88 G 105,09 G 101,18 G 108,54 G 100,63 G 106,01 G	0,13	0,13 0,01 0,44 0,22
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,28G-8,17G	98,27 G		
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	FFP S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,64G-8,59G		2,14	2,14
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.21 15.07.22	22.03. 15.07.	A1ZE3M A1ZL26	XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,58G-0,58G 106,76G-6,78G	100,62 G 106,8 G	0,03	0,03
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		108,98G-8,98G	108,98 G	4,95	4,93
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,02G-0,83G	100,94 G	2,37	2,37
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 03.12.25 03.12.28 03.12.22	15.07. 03.12. 03.12. 03.12.	A19KUP A2SA1L A2SA3J A2SA3K	XS1640492994 XS2085608326 XS2085655590 XS2085547433	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		103,66G-3,68G 102,6G-2,57G 104,18G-4,21G 100,53G-0,53G	103,71 G 102,6 G 104,27 G 100,54 G	0,03 0,09 0,45	0,03 0,09 0,45
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97,89G-4,24G	94,23 G	4,68	4,68
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		105,265G-5,646G	105,266 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,81G-4,77G	104,83 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	Finnvera PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 XS1140297000 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)	S s	112,9G-2,86G	113,03 G	-0,35			
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			100,96G-0,95G	100,96 G				
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			102,4G-2,33G	102,41 G				
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,92G-6,93G	106,93 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			110,29G-0,65G	110,72 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		102,74G-2,69G	102,69 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	120,45G-0,43G	120,47 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00			S s	109,12G-9,36G	109,13 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27			S s	101,72G-1,85G	101,71 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,18G-5,24G	105,22 G	1,39	1,38		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			105,74G-5,62G	105,65 G	2	2		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,85G-0,85G	100,87 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			105,61G-5,55G	105,64 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			109,84G-9,72G	109,84 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			110,63G-0,55G	110,54 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			111,98G-2,2G	112,2 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			122,84G-3,08G	123,11 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	05.04.22	05.JAJO	A2RZRJ	SE0012453850			Fiven AS Guaranteed Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 05.04.19(22), EO-FLR Notes 2019(20/22)		96G-6G	96 G	11,99	11,91
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92			Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,3G-0,26G	110,17 G	1,61	1,61
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	118,11G-7,83G	118,03 G			2,71	2,7		
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		117,68G-7,49G	118,01 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,24G-0,12G	100,12 G	1,14	1,14		
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		99,36G-9,2G	99,36 G	0,2	0,2		
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			96,2G-5,7G	96,2 G	0,42	0,42		
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,35G-2,1G	102,15 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,14G-5,12G	95 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			100G-99,91G	99,92 G	4,31	4,31		
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,21G-5,19G	105,24 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,03G-8G	108,06 G				
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			122,83G-2,87G	122,89 G				
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			114,88G-4,86G	114,89 G				
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109,98G-9,93G	109,86 G				
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109,98G-9,93G	109,86 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		101,1G-1,1G	101,12 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		109,22G-9,95G	109,97 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,06G-0,056G	100,094 G	2,34	2,31
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		108,99G-8,9G	108,9 G	3,03	3,02
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,52G-1,52G	101,52 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,9G-0,88G	100,89 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		102,24G-2,14G	102,2 G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		102,09G-2,07G	102,1 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		101,41G-1,39G	101,42 G		
£	100.000	14.02.22	14.02.	A2DACS	XS1564458195	0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	S 50135	100,83G-0,77G	100,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92G-2G	92 G	8,31	8,3
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46)		122,42G-2,31G	121,62 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		147,42G-6,61G	150 G	6,41	6,41
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		116,88G-7,41G	116,77 G	4	4
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		128,93G-9,5G	129,3 G	4,01	4,01
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		106,81G-6,6G	106,61 G	3,12	3,12
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		104,81G-6,55G	105,68 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		102,97G-2,64G	102,87 G	4,61	4,61
US\$	1.000	21.04.23	21.AO	A28WEV	US345370CV02	8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		112,15G-2,16G	112,15 G	2,79	2,78
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEW	US345370CW84	9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		122,01G-2,13G	121,9 G	3,34	3,34
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67	9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		141,8G-2,11G	142,03 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,51G-9,6G	99,46 G	0,49	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		94,01G-4,37G	94,12 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,456%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		95,86G-5,71G	95,94 G	3,03	3,03
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	1,1043799999999999%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,3G-8,5G	98,45 G	2,24	2,24
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		95,96G-6,06G	96,17 G	3,12	3,12
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29	1,2755000000000001%, zinsv. v. 03.02.21-02.05.21, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		97,45G-6,18G	96,36 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,5G-8,43G	98,54 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		105,88G-6,11G	105,84 G	1,85	1,85
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		99,88G-9,88G	99,83 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC						
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		100,34G-0,3G	100,36	G	1,36	1,36
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		101,75G-1,96G	101,78	G	1,97	1,97
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		103,99G-4,08G	104	G	1,65	1,65
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SASO	XS2052337503	4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25)		106,19G-6,22G	106,17	G	2,89	2,89
						3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24)		102,06G-1,93G	101,78	G	3,17	3,16
						2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,75G-1,74G	101,69	G	1,95	1,95
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC						
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,86G-101,59G	101,45	G	2,38	2,37
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,8G-5,71G	105,59	G	3,15	3,15
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		103,34G-2,63G	102,79	G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,37G-0,82G	100,77	G	2,6	2,59
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		106,98G-7,19G	106,59	G	2,93	2,93
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		103,07G-2,89G	102,9	G	2,79	2,79
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		101,21G-1,19G	100,99	G	2,29	2,28
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		103,1G-1,68G	103,02	G	3,56	3,56
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,2G-2,51G	102,54	G	2,67	2,66
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,88G-1,8G	101,64	G	2,12	2,11
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,835G-0,84G	100,805	G	2,3	2,3
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		(exA)-104,79G-4,78G	104,52	G	3,01	3,01
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,41G-1,64G	101,65	G	3,2	3,2
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,24G-9,16G	99,24	G	3,72	3,72
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,5G-5,55G	105,54	G	3,2	3,2
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,59G-2,09G	101,94	G	1,98	1,98
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,38G-5,44G	105,47	G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,45G-9,3G	108,7	G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		109,62G-9,55G	109,48	G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,91G-1,82G	101,3	G	2,28	2,28
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		106G-6,44G	106,42	G	3,28	3,27
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,6G-4,76G	104,52	G	2,73	2,73
US\$	1.000					5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,48G-3,19G	102,9	G	2,06	2,06
US\$	1.000					5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,56G-8,52G	108,28	G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC						
						Senior Notes						
						4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,92G-4,07G	103,87	G	2,7	2,69
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC						
						Anleihen						
						2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,85G-0,8G	100,85	G	1,83	1,83
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc.						
						Registered Notes						
						3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,6G-9,58G	109,66	G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj						
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,82G-3,82G	103,84	G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		101,25G-1,25G	101,28	G		
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,97G-2G	101,96	G		
						1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,14G-7,17G	107,12	G	0,2	0,2
						2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,06G-3,17G	113,19	G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd.						
						Guaranteed Registered Notes						
						4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,21G-1,21G	101,21	G	3,82	3,81
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp.						
						Guaranteed Registered Notes						
						3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,11G-2,09G	112,2	G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.03.25 30.10.30	30.MS 30.AO	A1ZZGW A2832S	US354613AK71 US354613AL54	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,37G-8,07G 97,45G-7,43G	108,29 G 97,44 G	0,87 1,9	0,87 1,9
Euro Euro	1.000 1.000	09.07.24 09.07.27	09.07. 09.07.	A3E443 A3E444	XS2198798659 XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		101,81G-1,83G 105,26G-5,25G	101,8 G 105,25 G	1,08 1,27	1,08 1,27
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.22 15.03.43 01.03.28 01.03.30 01.09.27 01.09.29	01.MS 15.MS 01.MS 01.MS 01.MS 01.MS	A1G0UR A1UKZQ A28T7U A28T7V A2R59Y A2R59Z	US35671DAU90 US35671DBC83 US35671DCE31 US35671DCF06 US35671DCC74 US35671DCD57	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,83G-1,77G 125,46G-6,85G 103,38G-3,37G 109,19G-9,21G 105,38G-5,57G 110,56G-1,2G	101,82 G 126,02 G 103,37 G 108,59 G 105,41 G 110,82 G	1,87 3,7 3,61 3,1 4,07 3,75	1,87 3,7 3,61 3,1 4,06 3,74
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32	31.01. 30.01. 01.02. 30.01.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s S s S s S s	100,68G-0,72G 104,17G-4,17G 111,19G-1,22G 125,79G-5,7G	100,73 G 104,17 G 111,27 G 125,85 G	0,14 0,1 0,23 0,58	0,14 0,1 0,23 0,58
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.30 29.11.23 30.11.26 29.11.29 29.05.26 11.07.25	29.05. 29.11. 30.11. 29.11. 29.05. 11.07.	A254R5 A255DU A255DV A255DW A289N2 A2NBE6	XS2178769159 XS2084510069 XS2084497705 XS2084488209 XS2178769076 XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		107,98G-7,95G 100,85G-0,78G 102,31G-2,26G 105,83G-6G 104,18G-4,16G 106,27G-6,3G	108,01 G 100,8 G 102,3 G 105,94 G 104,21 G 106,35 G	0,62 0,23 0,55 0,21 0,07	0,62 0,23 0,55 0,21 0,07
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 15.10.24	31.JJ 15.AO	A1GZRF A1ZRTN	USU31434AC42 USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,8G-4,8G 112,07G-2,08G	104,84 G 112,1 G	0,95 1,38	0,95 1,38
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,081G-0,08G	100,12 G	1,61	1,59
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112G-2,04G	112,06 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.28 08.10.27 28.09.26 28.01.33 15.02.25 15.02.29	15.01. 08.10. 28.09. 28.01. 15.02. 15.02.	A254QN A254TA A289Q4 A289Q5 A2NBMS A2NBMT	XS2101357072 XS2152329053 XS2237434472 XS2237447961 XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,1G-3,05G 108,87G-8,96-8,77G 101,16G-1,21G 105,05G-5,4-5,4-5,38-5,25G 106,96G-6,95G 118,96G-8,85G	103,1 G 108,84 G 101,24 G 105,13 G 106,96 G 118,96 G	0,3 0,29 0,16 0,67 0,14 0,47	0,3 0,29 0,16 0,67 0,14 0,47
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		96,99G-7,08G	97,07 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,16G-5,94G	106,16 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	Frigoglass Finance B.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		78,51G-9,94G	79,93 G	13,97	13,98
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,14G-0,09G	100 G	3,41	3,41
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		47,55G-7,55G	47,55 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,25G-0,55G	50,25 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		93G-3,25G 78,5G-81	93 G 78,25 G	8,88 11,91	8,88 11,91
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	A188UZ	XS1515216650	G4S International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)4	S s	100,39G-0,357G	100,355 G	1,31	1,31
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		106,74G-7,23G	106,73 G	5,14	5,13
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 15.01.26	15.02. 15.01.	A19R69 A28YQ8	PTGALLOM0004 PTGALCOM0013	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		101,33G-1,47G 105,02G-4,97G	101,5 G 104,98 G	0,27 0,96	0,27 0,96
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gás Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,22G-3,25G	103,27 G	0,13	0,13
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.23 15.05.25 15.05.27	15.MN 15.MN 15.MN	A28WSM A28WSP A28WSR	USU36547AC86 USU36547AD69 USU36547AE43	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		115,45G-5,34G 112,33G-2,29G 116,73G-6,73G	115,36 G 112,35 G 116,67 G	1,48 5,43 5,74	1,48 5,43 5,74
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		103,01G-2,91G	103,01 G	7,14	7,13
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		103,01G-3G	103 G	6,1	6,09
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 04.12.24	05.12. 04.12.	A189ZK A2SA64	XS1529684695 XS2088659789	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	107,69G-7,83G 100,91G-0,85G	107,92 G 100,87 G	0,03	0,03
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		92,28G-1,85G	92,27 G	3,07	3,07
US\$ US\$ Euro sfrs Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	28.04.34 07.03.22 17.11.23 30.11.21 22.11.24 21.03.26 19.07.22	28.AO 07.MS 17.11. 30.11. 22.11. 21.03. 19.JJ	A0BBG7 A0LPDS A1887W A189RV A19SMC A19X59 A1G7EV	XS0191754729 XS0290580595 XS1521039054 CH0346828400 XS1721463500 XS1795409082 XS0805570354	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		149,29G-9,43G 105,67G-5,76G 106,13G-6,14G 101,85G-1,92G 104,1G-4,16G 105,7G-5,9G 105,22G-5,25G	149,5 G 105,76 G 106,14 G 101,92 G 104,16 G 105,88 G 105,25 G	3,86 1,13 0,87 0,37 1,12 1,3 1,28	3,86 1,13 0,87 0,37 1,12 1,3 1,28

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		113,71G-3,97G	113,78 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			112,13G-2,3G	112,3 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			100,04G-0,06G	100,07 G	2,35	2,32
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom 3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom		103,03G-3,11G	103,04 G		
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095			102,6G-2,74G	102,73 G		
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571		C	101,12G-1,28G	101,1 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315			106,86G-7,07G	106,88 G	1,21	1,21
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671		C	102,3G-2,49G	102,32 G	2,59	2,59
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,77G-3,77G	103,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,13G-0,13G	100,09 G	-0,47	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,42G-3,42G	103,45 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			124,99G-5,03G	125,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			159,58G-9,8G	160,06 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,81G-5,79G	105,81 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101G-1G	100,97 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		109,67G-9,57G	109,56 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40			113,92G-3,71G	113,77 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83			115,43G-5,58G	115,52 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66			117,28G-7,32G	117,52 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		110,53G-0,29G	110,41 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21			116,84G-6,95G	116,85 G	3,01	3,01
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		108,81G-8,68G	108,84 G	1,26	1,26
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			168,7G-6,95G	168,51 G	3,08	3,08
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			135,75G-5,12G	136,06 G	2,45	2,45
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			146,24G-4,9G	146,17 G	2,9	2,9
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			108,9G-8,64G	108,81 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,95G-0,9G	100,95 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,5G-100-99,5G	99,5 G	6,09	6,08
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			99,8G-100bB-99,8G	99,8 G	5,79	5,78
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,25G-0,2G	100,21 G	-0,14	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	108,31G-8,43G	108,48 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	116,32G-6,07G	116,15 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	Gecina S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		106,28G-6,35G	106,37 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327			106,9G-7,03G	107,07 G			
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,17G-0,25G	100,24 G	1,22	1,21	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			106,03G-6,12G	106,15 G			
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,08G-2,18G	102,19 G			
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,67G-9,68G	109,77 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			113,63G-3,75G	113,73 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			115,56G-5,72G	115,89 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,60475%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,54125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		96,97G-7,31G	97,45 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			98,22G-8,3G	98,3 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,2164999999999999%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,92G-0,92G	100,92 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			100,74G-0,67G	100,67 G	0,93	0,93	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		125,49G-4,85G	125,49 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			137,69G-7,91G	138,1 G	2,78	2,78	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			127,48G-6,45G	126,69 G	2,72	2,72	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			137,55G-5,62G	137,09 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			133,14G-2,9G	133,06 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			134,35G-4,37G	134,41 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			143,32G-3,84G	143,53 G	3,58	3,58	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			103,62G-3,7G	103,61 G	5,93	5,9	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			132,26G-2,92G	132,67 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,21G-4,22G	104,32 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			102,88G-2,88G	102,92 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			105,1G-5,38G	105,15 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,23G-8,32G	108,32 G	0,87	0,86	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		117,42G-6,56G	117,29 G	3,54	3,54
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				100,091G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,56G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			102,64G-2,61G	102,65 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			107,24G-7G	107,08 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			107,71G-7,5G	107,58 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,51G-3,64G	103,78 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			111,8G-1,81G	112,1 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			108,41G-8,36G	108,32 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			116,28G-6,58G	116,74 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,72G-2,68G	102,72 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			108,59G-8,5G	108,54 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			111,72G-1,6G	111,5 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			110,82G-0,83G	110,74 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			112,88G-3,15G	113,45 G	3,35	3,35	

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81	General Electric Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,07G-4,46G	114,04 G	3,58	3,58
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,51G-3,49G	103,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,42G-2,41G	102,38 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,68G-8,74G	108,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,96G-1,96G	101,97 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64	2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,14G-8,18G	108,28 G	1,91	1,91
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,1299999999999999%, zinsv. v. 10.12.20-09.03.21, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,1G-99,76G	99,72 G	1,55	1,54
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		136,72G-7,09G	136,89 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45	6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		142,94G-3,31G	143,19 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,96G-8,06G	118,11 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,24G-3,4G	113,16 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		119,5G-20,36G	119,86 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		125,75G-5,72G	125,75 G	3,9	3,9
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,34G-0,37G	110,4 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,47G-0,89G	110,76 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		119,78G-20G	120 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		121,1G-1,43G	121,42 G	3,87	3,87
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		111,89G-1,76G	111,79 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		120,41G-0,31G	120,31 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		128,21G-8,48G	128,29 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		134,48G-4,68G	135,13 G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,03G-0,05G	100,04 G		
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,02G-99,964G	99,963 G	0,02	0,02
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,86G-0,86G	100,86 G	-0,31	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,7837499999999999%, zinsv. v. 14.01.21-13.04.21, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,86G-0,87G	100,82 G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVVW	US37045XBX30	1,55013%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,764G-0,8G	100,91 G	0,98	0,97
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)		100,26G-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)		100G-99,99G	99,99 G	1,14	1,13
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,02G-5,87G	105,78 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,85G-0,85G	100,87 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)		112,46G-2,52G	112,41 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,32G-7,41G	117,27 G	1,66	1,66
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,46G-2,45G	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)		114,3G-4,42G	114,3 G	1,79	1,79
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,71G-8,7G	108,58 G	1,16	1,16
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,21G-3,26G	103,26 G	0,8	0,8
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,31G-8,29G	108,23 G	1,23	1,23
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,46G-4,16G	104,47 G	1,05	1,04
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,17G-0,34G	110,38 G	2,24	2,24
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,46G-0,36G	100,38 G	1,41	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,75G-1,74G	111,73 G	1,44	1,44
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,8G-2,86G	102,83 G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,94G-1,96G	111,84 G	1,51	1,5
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,37G-2,36G	102,4 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,86G-9,94G	109,78 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,94G-1,99G	101,98 G	0,18	0,18
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		103,01G-2,92G	103,03 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,9G-5,84G	105,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		102,26G-2,24G	102,14 G	0,4	0,4
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		103,75G-3,48G	103,56 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,23G-6,24G	106,23 G	0,21	0,21
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,54G-7,44G	107,47 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,49G-7,41G	107,5 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)		105,18G-4,2G	104,27 G	2,02	2,02
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,25G-2,24G	102,24 G	0,8	0,8
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		99,46G-9,49G	99,5 G	1,36	1,36
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,9G-8,93G	98,96 G	2,49	2,49
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,53G-6,53G	106,58 G	1,25	1,25
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,28G-9,27G	109,36 G	0,78	0,78
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCW04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,52G-9,63G	109,95 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)		106,13G-6,26G	106,16 G	1,28	1,28
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,06G-4,07G	104,07 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,58G-2,66G	102,72 G	0,61	0,61
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		111,53G-1,53G	111,59 G	1,11	1,11
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,71G-2,74G	122,73 G	2,49	2,49
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,26G-5,26G	105,28 G	1,23	1,23
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	111,07G-2,01G	111,92 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	105,86G-5,81G	105,9 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,55G-7,14G	95,55 G	8,81	8,81
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		100,08G-0,63G	100,67 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		99,991G-9,91G	99,89 G	12,11	11,44
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,81G-9,68G	100,07 G	8,3	8,18
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	Georg Fischer AG Anleihen 0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		103,25G-2,99G	102,91 G	0,61	0,61
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	103,3G-3,83G	103,85 G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	112,87G-1,1G	111,83 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	106,4G-6,47G	106,68 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		99,3G-9,3G	100 G	11,13	10,65
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,73G-9,71G 100,67G-0,65G	99,73 G 100,65 G	3,34 3,14	3,34 3,14
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,2G-3,31G	103,19 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		106,62G-6,5G	106,8 G	5,04	5,02
US\$ US\$	1.000 1.000	26.03.32(30) 26.03.51(49)	26.AO 26.MS	A2RZT7 A2RZT9	XS1968714540 XS1968714623	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 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		104,45G-3,6G 102,79G-3,37G	103,24 G 102,73 G	7,72 8,81	7,71 8,81
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		113,7G-3,73G	113,79 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		154,02G-4,42G	154,48 G	1,3	1,29
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes 0,771%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,79G-9,65G	99,745 G	0,91	0,91
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.46 29.09.23 01.10.27 01.10.30 01.10.40 01.10.50	01.MS 29.MS 01.AO 01.AO 01.AO 01.AO	A1Z6PW A2824P A2824Q A2824R A2824S A2824T	US375558BD48 US375558BW29 US375558BX02 US375558BY84 US375558BS17 US375558BT99	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 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)		126,22G-6,55G 100,1G-0,13G 99,57G-9,6G 97,92G-7,97G 96,79G-6,83G 95,12G-4,94G	126,93 G 100,13 G 99,49 G 98,02 G 97,18 G 95,3 G	3,23 0,7 1,27 1,89 2,83 3,08	3,23 0,7 1,27 1,89 2,83 3,08
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 22.04.32	22.04. 22.04.	A28WDE A28WDF	XS2126169742 XS2126170161	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		106,2G-6,02G 113,13G-3,17G	106,11 G 113,28 G	0,03 0,42	0,03 0,42
sfrs sfrs	5.000 5.000	09.04.25 10.11.28	09.04. 10.11.	A19X2A A28364	CH0407809760 CH0572327036	Givaudan SA Anleihen 0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25) 0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		101,59G-1,82G 100,39G-0,22G	101,98 G 100,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		99G-9,5G	99 G	3,3	3,29
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,3G-0,05G	100,3 G	-0,01	
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,12G-5,12G 124,79G-5,38G	105,02 G 125,61 G	0,36 2,69	0,36 2,69
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,068%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,302G-0,26G	100,264 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,31	0,31
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,19G-3,19G	103,21 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,39G-0,34G	100,28 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,21G-3,22G	103,24 G	0,42	0,41
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,87G-7,82G	107,81 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,18G-4,08G	114,14 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		117,8G-7,82G	117,85 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,33G-6,44G	106,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,05G-4,03G	114,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,44G-5,43G	105,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,56G-0,59G	110,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,93G-5,93G	105,93 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)		100,8G-0,79G	100,8 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)		102,72G-1,99G	102,45 G	0,98	0,98
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		101,87G-0,93G	101,75 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,4G-0,41G	100,43 G	-0,16	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		130,63G-1,17G	131,26 G	3,46	3,46
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,97G-1,84G	101,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,89G-3,92G	103,94 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,34G-3,34G	103,37 G	0,59	0,59
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,25G-6,16G	106,27 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,14G-4,11G	104,13 G	0,28	0,28
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)		116,65G-6,87G	116,85 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,22G-1,13G	101,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,89G-5,89G	105,85 G	0,31	0,31
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)		106,06G-6,17G	106,18 G	0,4	0,4
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)		101,52G-1,5G	101,5 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		102,65G-3,08G	103,09 G	0,4	0,4
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,07G-2,99G	113,09 G	1,76	1,76
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		113,7G-3,32G	113,72 G	1,77	1,77
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		107,72G-7,75G	107,75 G	0,74	0,74
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,79G-1,69G	111,6 G	0,94	0,94
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		100,03G-0,22G	100,16 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,09G-2,13G	102,1 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		109,44G-9,4G	109,46 G	1,03	1,03
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		118,61G-8,82G	118,87 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,55G-4,56G	115,02 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,76G-5,75G	105,79 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,55G-7,75G	107,77 G	2,21	2,21
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,96G-1,94G	101,88 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,68G-3,67G	103,74 G	0,26	0,26
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	107,64G-7,58G	107,57 G	1	1
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	106,58G-6,55G	106,51 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,98G-6,84G	106,77 G	1,63	1,63
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		87,69G-8,08G	88,15 G	11,05	11,05
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		121,12G-1,42G	121,39 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,02G-4,21G	104,44 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,48G-2,53G	102,43 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,07G-99,88G	100,05 G	3,83	3,83
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,03G-0,82G	100,96 G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,78G-7,78G	107,79 G	0,79	0,79
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		100,93G-0,75G	100,87 G	4	4
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,78G-6,77G	106,67 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		97,73G-7,72G	97,7 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562	1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		105,52G-5,5G	105,5 G		
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		106,42G-6,27G	106,38 G		
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		98,03G-8,078G	97,96 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,79G-9,77G	109,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,11G-0,35-0,35-0,4bB-0,29	100,2 G	6,53	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		84,37G-5,79G	85,75 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		95,5G-5G	94,04 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,05G-6,53G	96,8 G	2,33	2,33
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			99,1G-9,38G	99,21 G	2,98	2,98
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541			98,3G-8,4G	98,3 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629188			94,37G-5G	95,15 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			93G-1,8G	93,51 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146		87G-9,5G	86,5 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942		100G-0,5-0,5G	100,5 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866		88,8G-7,01G	88,8 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		94,05G-3,15G	94,05 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531		95,25G-5,5G	95,5 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,09G-1,13G	101,05 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		100G-99,76G	99,72 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		101,85G-1,65G	101,66 G	2	2	
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		93G-3G	93 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 8,884999999999998%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30) 0,13874%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		378,31G-5,94G	378,29 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94		213,09G-9,69G	212,81 G			
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66		204,75G-2,63G	205,06 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		171,27G-69,46G	171,1 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		248,85G-4,32G	248,25 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		110,5G-0,29G	110,49 G			
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,14705125%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		273,08G-68,04G	272,77 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		117,505G-7,05G	117,48 G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(44) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24) 0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		102,74G-2,7G	102,74 G		
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		120,51G-0,19G	120,47 G	0,05	0,05	
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		115,29G-3,98G	115,26 G	0,85	0,85	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34		103,36G-3,16G	103,34 G	0,01	0,01	
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		102,91G-2,79G	102,88 G			
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		148,52G-6,46G	148,46 G	0,99	0,99	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		204,01G-199,14G	203,99 G	0,92	0,92	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		105,95G-5,77G	105,92 G	0,01	0,01	
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		100,84G-0,77G	100,85 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458		109,98G-9,75G	109,95 G	0,03	0,03	
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		109,14G-8,83G	109,11 G	0,07	0,07	
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916		98,83G-7,8G	98,82 G	0,79	0,79	
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791		100,36G-0,17G	100,33 G	0,07	0,07	
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809		97,93G-7,2G	97,9 G	0,51	0,51	
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775		98,51G-6,8G	98,48 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		106,98G-5,45G	106,92 G	0,96	0,96
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,3G-0,17G	100,28 G	0,04	0,04
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		87,75G-5,27G	87,75 G	0,94	0,94
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		99,87G-9,19G	99,85 G	0,46	0,46
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,3G-99,99G	100,27 G	0,13	0,13
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		91,74G-89,85G	91,74 G	1,02	1,02
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,48G-8,99G	99,5 G	0,25	0,25
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		125,78G-5,99G	125,93 G	1,42	1,42
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,56G-4,8G	104,81 G	1,53	1,52
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		114,14G-4,43G	114,32 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,78G-4,75G	104,77 G		
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		98,3G-8,31G	98,44 G	0,25	0,25
						Grupo Antolin Irausa S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A19F4J	XS1598243142	3 1/4%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		98,01G-7,97G	98 G	3,96	3,96
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,5G-7,4G	97,5 G	3,97	3,97
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		135,66G-5,59G	136,28 G	3,98	3,98
						GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S		104G-4G	104 G	4,18	4,18
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		103,75G-3,88G	103,75 G	3,97	3,96
						Guatemala, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,21G-5,24G	105,21 G	1,75	1,74
						H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,91G-1,89G	101,9 G	0,59	0,59
						Halliburton Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,09G-1,85G	111,87 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,48G-1,47G	101,46 G	1,33	1,32
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,73G-2,82G	102,72 G	2,59	2,59
						Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes					
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,97G-100,32G	100,24 G	5,38	5,38
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0G	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCB0AY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	98,59G-100,59G	100,59 G	0,54	0,54
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	100,81G-0,82G	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,74G-2,74G	102,75	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld v.20(25) Ser.14	S 14	101,56G-1,54G	101,57	G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		99,65G-9,6G	99,54	G	2,29	2,29
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		113,55G-3,49G	113,36	G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,66G-5,71G	105,67	G	1,75	1,75
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,28G-1,31G	111,36	G	4,21	4,21
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,99G-8,75G	108,85	G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		106,67G-6,72G	106,78	G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		101,7G-1,776G	101,824	G	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,19G-2,26G	112,25	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,05G-3,9G	103,92	G	3,94	3,93
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,31G-4,21G	104,32	G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		108,45G-8,44G	108,46	G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,84G-2,02G	101,96	G	0,36	0,36
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,93G-1,92G	101,92	G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		107,6G-6,83G	107,29	G	1,72	1,71
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,72G-1,41G	111,8	G	3,94	3,93
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,89G-0,89G	111,18	G	2,53	2,53
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,58G-7,61G	107,63	G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,53G-10,39G	110,48	G	1,66	1,66
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		100,31G-0,36G	100,31	G	3,17	3,14
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103,07G-2,71G	102,64	G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		119,07G-9,09G	119,04	G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		114,4G-4,44G	114,33 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		114,94G-3,08G	114,73 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		120,9G-1,75G	121,19 G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		134,83G-5,56G	135,74 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,08G-5,64G	105,63 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,305G-9,235G	109,225 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	105,61G-5,88G	106,08 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		103,59G-3,73G	103,7 G	0,92	0,92
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		103,98G-3,73G	104,02 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	102,23G-2,22G	102,23 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		103,72G-3,61G	103,69 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,92G-6,94G	106,92 G	0,15	0,15
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)		104,44G-4,5G	104,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,26G-5,3G	105,27 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,24G-0,64G	100,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,12G-7,27G	107,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,49G-7,42G	107,51 G	0,32	0,32
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)		109,51G-9,5-9,45G	109,51 G	0,42	0,42
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)		102,46G-2,5G	102,5 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)		108,65G-8,65G	108,69 G	0,14	0,14
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)		105,07G-5,08G	105,26 G	0,37	0,37
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		94,5G-4,5G	94,5 G	10,82	10,76
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,491G-3,509G	103,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		103,13G-3,08G	103,09 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,221G-7,897G	97,985 G		
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A287K8	XS2284258345	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 21(22/23)		100,19G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		104,74G-4,71G	104,73 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,15G-5,16G	105,18 G	0,01	0,01
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)		108G-8,07G	108,1 G	0,02	0,02
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)		105,93G-5,92G	105,94 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,18G-7,22G	107,25 G	0,07	0,07
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)		113,92G-4,01G	114,03 G	0,34	0,34
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)		110,94G-0,99G	111,01 G	0,22	0,22
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-1,29G	111,33 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,28G-3,22G	113,21 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,38G-0,38G	100,4 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)		100,55G-0,54G	100,55 G	0,33	0,33
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)		107,01G-6,96G	107 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)		117,26G-7,35G	117,44 G	0,32	0,32
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)		108,54G-8,54G	108,67 G	0,53	0,53
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)		112,44G-2,26G	112,54 G	1,04	1,04
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		111,8G-2,01G	112,16 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,35G-3,23G	103,3 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,55G-4,54G	104,56 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		115,54G-5,05G	115,54 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,84G-2,9G	102,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,1G-1,25G	101,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		102,54G-2,55G	102,55 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		110,59G-0,72G	110,76 G	2,1	2,1
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,71G-1,93G	100,71 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,84G-0,84G	100,79 G		
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		97,83G-7,86G	97,7 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	105,58G-5,47G	105,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	111,08G-1,02G	111,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,23G-9,17G	99,22 G	0,12	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		100,63G-1,08G	101,07 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,1G-0,09G	100,08 G	-0,15	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,99G-0,87G	100,94 G	0,33	0,33
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		103,64G-3,08G	103,38 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		98G-8G	98 G	8	8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		99,88G-9,91G	99,14	G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,5G-0,5G	100,5	G	6,45	6,44
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		75G-5G	77,5	G	10,81	10,81
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		78G-7G	82	B	13,93	13,93	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		110,91G-0,81G	110,71	G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03		122,41G-2,84G	122,99	G	4,38	4,38	
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,38G-4,38G	104,38	G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,26G-0G	100	G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 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)		116,19G-6,3G	116,27	G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		128,4G-8,84G	129,02	G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		130,41G-0,83G	130,1	G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		105,93G-5,87G	105,84	G	0,89	0,89	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		109,59G-9,62G	109,6	G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59		113,19G-3,15G	113,13	G	0,97	0,97	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71		102,4G-2,46G	102,41	G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45		102,56G-2,59G	102,68	G	1,23	1,23	
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29		101,8G-1,79G	101,81	G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,16G-8,23G	108,24	G	2,49	2,49
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,75G-0,67G	100,67	G		
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A285TP	USU4328RAF11	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 01.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,38G-99,88G	101,13	G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62		104,38G-4,43G	104,19	G	4,26	4,26	
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,2G-99,9G	99,86	G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,62G-6,64G	106,65	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		100,81G-0,82G	100,83	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		103G-2,91G	103,1	G	0,96	0,96	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		102,29G-2,21G	102,61	G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,92G-2,91G	102,94 G	1,33	1,33
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,22G-3,24G	103,24 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)		111,23G-1,16G	111,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,88G-8,9G	108,9 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)		99,47G-9,48G	99,56 G	0,67	0,67
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)		99,4G-9,33G	99,37 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,24G-9,23G	109,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,86G-1,78G	101,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		99,31G-9,62G	99,77 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,705G-3,744G	103,696 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,93G-6,98G	106,84 G	0,58	0,58
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)		106,45G-6,44G	106,45 G	0,85	0,85
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)		112,21G-2,31G	112,13 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		108,16G-8,2G	108,13 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,34G-3,2G	113,16 G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		102G-1,4G	101,38 G	4,14	4,13
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,461%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22)		100,101G-0,101G	100,103 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	0,213%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,39G-0,39G	100,39 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,02G-1,02G	101,04 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,2G-9,16G	109,18 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,7G-9,65G	99,66 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,45G-0,42G	100,42 G	-0,14	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		103,81G-3,76G	103,86 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,93G-2,78G	103,01 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,98G-3,13G	103,18 G	1,59	1,59
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,63G-2,47G	103,14 G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,6G-2,61G	102,62 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,51G-6,34G	106,35 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,14G-9,33G	109,34 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105G-5,26G	105,1 G	2,82	2,81
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,62G-7,63G	107,33 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		115,87G-6,26G	116,31 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			122,06G-2,36G	122,3 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			109,64G-9,4G	109,51 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64			116,66G-6,85G	116,91 G	2,66	2,65
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,61G-5,61G	105,62 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31			127,37G-7,4G	127,39 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57			102,33G-2,32G	102,34 G	0,52	0,51
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43			103,45G-3,46G	103,5 G	0,5	0,5
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35			105,28G-5,19G	105,22 G	0,98	0,98
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18			109,42G-9,54G	109,33 G	1,43	1,43
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90			108,45G-8,72G	108,67 G	2,37	2,37
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41) 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		158,78G-7,71G	158,57 G	2,53	2,53
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764			138,46G-8G	138,62 G	1,93	1,93
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 31.12.20-29.06.21, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		88,68G-8,53G	88,64 G		
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,4G-0,4G	100,41 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124			109,77G-9,76G	109,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,158%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,38G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646			100,74G-0,75G	100,73 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			102G-2,095G	102,203 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,5994999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28) 2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25) 1,4506300000000001%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		116,84G-6,87G	116,99 G	2,36	2,36
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62			113,26G-3,29G	113,26 G	1,8	1,79
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89			101,65G-1,9G	101,89 G	1,25	1,25
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16			101,72G-1,81G	101,75 G	1,77	1,77
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72			105,51G-5,68G	105,63 G	1,4	1,4
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50			101,76G-1,75G	101,69 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329		HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	103,33G-3,31G	103,34 G	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			102,08G-2,08G	102,11 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,13G-4,23G	114,26 G	0,16	0,16
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			104,59G-4,53G	104,55 G	1,81	1,81
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,77G-0,77G	100,79 G	0,36	0,35
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98			114,91G-4,8G	114,78 G	1,29	1,29
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			104,12G-4,12G	104,15 G	0,39	0,39
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50			100,4G-0,46G	100,46 G	2,17	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		122,76G-2,57G	123,16 G	2,22	2,22
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,77G-4,72G	114,75 G	1,7	1,7
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,92G-2,83G	112,86 G	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		112,6G-2,78G	112,58 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,39G-8,4G	118,49 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,31G-1,27G	111,35 G	0,41	0,41
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	109,32G-9,29G	109,19 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		105,45G-5,64G	105,23 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		112,92G-3,19G	113,01 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		108,5G-8,39G	108,21 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		108,92G-9,11G	108,91 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		104,59G-4,75G	104,62 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	110,06G-9,95G	109,86 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		106,74G-6,75G	106,77 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		151,46G	151,87 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,42G-9,33G	109,23 G	0,7	0,7
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,36G-1,35G	101,36 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,71G-3,71G	103,73 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105-GT-11,5-1,5B	103,95 G	3,48	3,48
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,78G-1,8G	101,83 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		96,24G-5,71G	95,7 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,01G-9,05G	99,5 G	6,33	6,32
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,83G-4,87G	104,87 G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,09G-1,11G	101,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,04G-8,89G	108,91 G	3,08	3,08
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		2,1G-2,1G	2,1 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		84G-4,25G	85 G	16,94	16,94
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		100,77G-0,77G	100,78 G		
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			101,91G-1,91G	101,97 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		101,33G-1,31G	101,31 G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 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)		101,86G-1,85G	101,86 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			104,39G-4,39G	104,41 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			102,09G-2,02G	102,06 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		101,8G-1,82G	101,78 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,75G-2,73G	102,76 G		
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		98,36G-8,25G	98,49 G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,0395000000000001%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,03G-0,02G	100,03 G	0,83	0,83
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		106,06G-6,22G	105,92 G	1,6	1,6
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			107,6G-7,44G	107,43 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			102,65G-2,65G	102,66 G	0,8	0,8
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			103,96G-3,76G	103,76 G	0,9	0,9
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			100,27G-0,24G	100,26 G	0,9	0,89
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			100,93G-0,94G	100,94 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			102,02G-1,95G	101,92 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			104,47G-4,3G	104,35 G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50			99,74G-100,25G	100,24 G	1,01	1,01
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34			99,64G-9,67G	99,65 G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17			99,66G-9,72G	99,53 G	1,36	1,36
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			99,22G-9,18G	99,26 G	1,94	1,94
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			103,06G-2,97G	102,97 G	0,88	0,88
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			105,09G-5G	105,01 G	1,37	1,37
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			107,92G-7,75G	107,79 G	1,65	1,65
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18			110,34G-0,31G	110,35 G	0,92	0,92
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80			117,63G-7,41G	117,46 G	1,55	1,55
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			131,15G-1,23G	131,36 G	2,55	2,55
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			107,83G-7,59G	107,69 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			103,09G-3,1G	103,1 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC	US44891CAZ68	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 4,299999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		109,56G-9,57G	109,58 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		101G-0,96G	101,01 G	0,02	0,02
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,91G-0,89G	100,91 G	0,7	0,7
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,92G-2,95G	102,91 G	0,9	0,9
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		112,37G-2,07G	112,42 G	1,68	1,68
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		106,03G-5,92G	105,94 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		101,19G-1,18G	101,17 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,4G-1,37G	101,38 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,09G-3,16G	103,12 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,38G-3,37G	103,34 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,12G-7,2G	107,24 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,38G-4,44G	104,39 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	108,44G-8,57G	108,62 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)		104,07G-3,96G	103,96 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,25G-2,28G	102,25 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,5G-5,44G	105,5 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,75G-2,516G	102,75 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,5G-4,125G	104,491 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		109,065G-9,081G	109,024 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,09G-6,19G	106,22 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,04G-2,08G	102,08 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,34G-3,28G	103,3 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,75G-4,79G	104,81 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,48G-7,49G	107,44 G		
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	IBM Credit LLC Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,98G-3,02G	102,98 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,57G-8,66G	108,72 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		109,4G-9,27G	109,3 G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		102,96G-2,95G	102,98 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		106,54G-6,47G	106,49 G	0,68	0,68
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		98,75G-8,69G	98,77 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,86G-5,8G	105,71 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,15G-0,23G	110,06 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			111,19G-1,24G	111,11 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			109,56G-9,66G	109,72 G	0,91	0,91
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		102,64G-2,63G	102,63 G	3,26	3,26
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			103,5G-3,5G	104,3 G	4,09	4,08
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			102,38G-2,38G	102,38 G	3,05	3,05
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,962%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		91G-1,2G	91,15 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 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)		103,83G-3,79G	103,84 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336			112,09G-2,15G	112,19 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			105,63G-5,58G	105,63 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,21G-4,21G	114,41 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			101,49G-1,56G	101,59 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		103,13G-3,07G	103,13 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			102,02G-1,81G	101,61 G	1	1
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			100,41G-0,4G	100,4 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			102,49G-2,4G	102,37 G	1,29	1,29
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			104,28G-4,21G	104,17 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,12G-2,08G	102,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,05G-3,04G	103,05 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,61G-3,46G	103,63 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			106,75G-6,72G	106,73 G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0G	100 G	3	3
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,89G-5,16G	104,95 G	1,68	1,68
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,97G-3,94G	103,97 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,16G-0,14G	100,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	104,3G-4,26G	104,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			114,14G-4,17G	114,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680			102,473G-2,506G	102,489 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			108,295G-8,342G	108,386 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,5G-1,29G 100,96G-0,71G	101,23 G 100,71 G	5,03 5,47	5,02 5,46
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,41G-2,28G	102,28 G	3,32	3,31
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,01G-0,87G	100,85 G	2,33	2,33
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.27 16.01.27	15.JJ 15.JJ	A254SD A254SH	XS2108560306 XS2108560645	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		98,75G-8,49G 98,39G-8,38G	98,62 G 98,39 G	2,54 2,56	2,54 2,56
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,03G-2,03G 105,25G-5,22G 108,65G-8,47G 112,66G-2,46G	102,03 G 105,27 G 108,6 G 112,64 G	0,15 0,59 0,59 0,85	0,15 0,59 0,59 0,85
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,09G-4,13G 109,01G-9,147G	104,001 G 109,147 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,84G-1,84G	101,84 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.25 22.04.28	06.10. 22.04.	A283A9 A2R9GW	XS2240507801 XS2068065163	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,95G-5,89G 101,35G-1,12G	105,964 G 101,26 G	0,83 1,09	0,83 1,09
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,3G-3,34G	123,43 G		
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		118,11G-8,11G	118,18 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,59G-8,52G 105,53G-5,53G 108,1G-8,06G	108,62 G 105,55 G 108,19 G		
Euro Euro ZAR	100.000 1.000 10.000	22.02.21 21.02.22 16.08.23	22.02. 21.02. 16.MTL	A18X5D A1G060 A1HPZG	XS1368576572 XS0748187902 XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,05G-0,046G 105,1G-5,14G 104,35G-4,48G	100,04 G 105,18 G 104,36 G		6,51 6,49
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		101,6G-1,59G	101,63 G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.21 10.01.22	31.08. 10.01.	A1GU4T A1GY0N	XS0671362506 XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		102,34G-2,35G 103,62G-3,62G	102,38 G 103,65 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,66G-0,67G	100,68 G		
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		98,75G-8,746G	98,916 G	0,39	0,39
Euro US\$	100.000 1.000	18.02.29 01.07.26	18.02. 01.JJ	A2846N A28ZD1	XS2258452478 USN4580HAC18	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S		99,34G-9,296G 101,23G-1,3G	99,456 G 101,15 G	0,34 1,15	0,34 1,15
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)		101,82G-1,77G	101,78 G	0,57	0,57
Euro Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	09.03.22 11.01.28 14.02.25 06.01.26 10.01.26	09.03. 11.01. 14.02. 06.JJ 10.01.	A19D85 A19S86 A19WCF A2RUCX A2RV96	XS1576220484 XS1730885073 XS1771838494 USN4580HAA51 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,08G-1,11G 108,13G-8,17G 104,41G-4,47G 116,43G-6,45G 109,89G-9,98G	101,11 G 108,32 G 104,5 G 116,44 G 110,03 G		0,19 0,01 1,17 0,09
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.24 09.04.29 02.10.23 02.10.28	09.AO 09.AO 02.AO 02.AO	A2R0GS A2R0GT A2RSGW A2RSGY	US456837AP87 US456837AQ60 US456837AK90 US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,08G-8,95G 116,3G-6,66G 109,4G-9,42G 119,43G-9,55G	108,95 G 116,49 G 109,45 G 119,64 G	0,69 1,85 0,52 1,81	0,69 1,85 0,52 1,81
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.09.29 26.05.31 13.11.30	15.02. 11.04. 26.09. 26.05. 13.11.	A19DBZ A19FT7 A19PPV A28XTV A2SAAA	XS1564394796 XS1590823859 XS1689540935 XS2176621170 XS2079079799	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s S s	106,14G-6,1G 105,71G-5,68G 103,66G-3,63G 106,651G-6,63G 101,06G-1,092G	106,15 G 105,72 G 103,68 G 106,68 G 101,095 G	1,68 2,14 1,18 1,43 0,88	1,68 2,14 1,18 1,43 0,88
Euro Euro US\$ US\$ US\$	100 100 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	30.MJSD 30.MJSD 16.AO 16.AO 16.MN	876814 A0BDDF A189JD A1VKK7 A28T8H	NL0000113587 NL0000116127 XS1497755360 US456837AF06 XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,01%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 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.)		94,36G-4,56G 94,48G-4,75G 104,78G-4,56G 110,48G-0,57G 102,411G-2,39G	94,36 G 94,6 G 104,5 G 110,36 G 102,21 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.11.26 09.10.23 09.10.33	16.11. 09.10. 09.10.	A1KRJQ A1KRJR A1KRJS	DE000A1KRJQ6 DE000A1KRJR4 DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,69G-3,67G 102,09G-2,09G 116,05G-6,03G	103,73 G 102,09 G 116,21 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.24 20.05.21	13.09. 20.05.	A19N0X A1ZJJE	FR0013281946 FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,51G-4,15G 100,74G-0,75G	104,52 G 100,77 G	0,46	0,46
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.10.24 28.11.29 28.11.25 17.04.26 14.10.28	28.10. 28.11. 28.11. 17.04. 14.10.	A188C0 A19SW0 A19SWZ A19ZEF A283PY	XS1509942923 XS1725678194 XS1725677543 XS1808395930 ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	S s S s	104,28G-4,29G 111,9G-2,33G 106G-5,98G 107,8G-7,73G 103,73G-3,73G	104,3 G 112,21 G 105,93 G 107,73 G 103,71 G	0,29 1,03 0,37 0,49 0,85	0,29 1,03 0,37 0,49 0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinace Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		86G-3,25G	86 G	13,02	12,96
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,24G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998		100,8G-0,82G	100,81 G			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622		100,49G-0,49G	100,55 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734		101,47G-1,51G	101,52 G	-0,29		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,56363%, zinsv. v. 12.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,4G	100,42 G	0,25	0,25
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,71G-6,71G	106,74 G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85		111,54G-1,83G	111,78 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68		118,56G-20,35G	120,4 G	3	3	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56		102,42G-2,35G	102,36 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13		107,2G-7,42G	107,29 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64		130,65G-0,77G	131,2 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21		104,41G-4,4G	104,4 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51		121,39G-2,49G	122,75 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90		112,1G-2,25G	112,16 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73		132,61G-2,79G	133,33 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55		101,77G-2,24G	102,43 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43		109,36G-9,39G	109,42 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26		114,88G-5G	114,96 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09		117,8G-7,83G	117,94 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39		125,83G-6G	126,29 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12		131,05G-2,3G	132,44 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94		140,58G-1G	140,81 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27		106,31G-6,5G	106,52 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82		106,27G-6,67G	106,91 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05		Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,31125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,24125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22) 0,2465%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,19775%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,07G-0,1G	100,1 G	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-0G		100 G	0,25	0,25	
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	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		108,18G-7,97G	108,19 G	5,14	5,14
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430		100,29G-0,29G	100,34 G	0,2	0,19	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04		107,01G-6,95G	106,97 G	0,67	0,67	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625		103,22G-3,09G	103,26 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69		101,86G-1,86G	101,87 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26		109,33G-9,38G	109,43 G	0,87	0,87	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3		109,36G-9,39G	109,54 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90		102,53G-2,53G	102,54 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31		104,47G-4,47G	104,49 G	0,2	0,2	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660		107,42G-7,25G	107,43 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51		120,51G-0,34G	120,69 G	2,04	2,04	
AS\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921		105,32G-5,31G	105,34 G	0,12	0,12	
AS\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627		108,62G-8,62G	108,66 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06		107,29G-7,26G	107,28 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61		142,37G-2,05G	142,69 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,27G-8,18G	108,2	G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,67G-6,68G	106,65	G	0,41	0,41
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,88G-1,87G	101,88	G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100G-99,98G	99,99	G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		98,21G-8,25G	98,3	G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		98,36G-8,38G	98,54	G	1,3	1,3
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,28G-5,27G	105,27	G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,73G-1,72G	101,72	G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,68G-0,65G	100,65	G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,52G-0,52G	100,54	G	0,51	0,51
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		108,94G-9,04G	109,09	G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,1G-7,13G	107,14	G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,79G-0,78G	100,8	G	0,17	0,17
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	105,78G-5,75G	105,82	G	16,65	16,28
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		106,85G-6,86G	106,87	G	0,28	0,28
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		109,47G-9,19G			0,97	0,97
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,22G-0,19G	110,29	G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		125,81G-5,81G	125,9	G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		100,45G-0,41G	100,41	G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes 0,8665000000000001%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,23G-0,23G	100,24	G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,83G-2,83G	112,81	G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,47G-9,37G	109,39	G	0,49	0,48
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,48G-7,41G	107,44	G	0,6	0,6
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,95G-4,84G	114,94	G	1,67	1,67
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,2G-1,13G	121,68	G	3,13	3,13
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-0,63G	100,66	G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,52G-7,45G	97,78	G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,42G-7,46G	97,99	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,2G-1,27G	101,4	G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,24G-9,36G	99,94	G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		102,97G-2,919G	102,881	G	0,81	0,81
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		107,35G-6,84G	107,36	G	2,39	2,39
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)		106G-5,96G	105,87	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,08G-2,79G	102,96	G	1,14	1,14
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		104,59G-4,68G	104,6	G	4,6	4,59

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes											
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	96,31G-6,35G	96,28 G	0,72	0,72
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	0,2525%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.21, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	94,94G-4,71G	98,09 G	0,53	0,53
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	100,46G-0,46G	100,46 G	0,3	0,3
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	100,825G-0,78G	100,82 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	100,28G-0,28G	100,27 G	0,31	0,31
International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		94,47G-4,43G	94,32 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		66,93G-7,09G	66,91 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		58,69G-9,01G	58,68 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		74,45G-4,55G	74,97 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		75,62G-5,72G	75,61 G		
AS\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,62G-2,57G	112,79 G	0,74	0,74
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101G-1,95G	101,2 G	4,73	4,72
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,43G-1,26G	101,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		120,21G-19,89G	120,19 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G-0,11G	100,12 G	0,26	0,26
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		105,41G-5,55G	105,59 G	4,85	4,84
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,35G-1,34G	101,38 G	4,42	4,36
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,49G-5,15G	115,41 G	0,07	0,07
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,9G-2,89G	102,92 G	0,37	0,37
AS\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,5G-2,5G	102,53 G	0,1	0,1
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,56G-0,55G	100,56 G	0,44	0,44
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,01G-0,01G	100,02 G	3,38	3,3
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97G-7G	96,98 G	16,04	15,47
AS\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,98G-3,98G	104,01 G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		103,83G-3,77G	103,83 G	0,3	0,3
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		104,86G-4,76G	104,91 G	4,41	4,41
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,98G-4,98G	105,04 G	0,47	0,47
AS\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		116,16G-5,94G	116,33 G	1,09	1,09
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,86G-8,82G	98,3 G	12,64	12,59
AS\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		105,26G-5,26G	105,3 G	0,13	0,13
AS\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLZC	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,25G-6G	116,05 G	0,55	0,55
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		104,28G-4,42G	104,28 G	4,93	4,92
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,77G-3,76G	93,74 G	14,93	14,85
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,87G-6,86G	106,86 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	106,23G-6,15G	106,29 G		
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		95,39G-5,42G	95,55 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		100,37G-0,13G	100,4 G	0,09	0,09
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		99,07G-8,6G	99,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		94,27G-3,81G	94,41 G	0,27	0,27
AS\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		98,98G-8,66G	98,83 G	0,76	0,76
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		99,75G-9,43G	99,75 G	0,36	0,36
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,01G-0G	100 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)		98,92G-8,95G	99 G	0,91	0,91
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	99,42G-9,43G	99,49 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		92,78G-2,47G	93,17 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,8G-4,75G	104,75 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)		102,28G-2,19G	102,26 G	-0,36	
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		102,55G-2,16G	102,52 G	0,38	0,38
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	104,88G-4,93G	104,92 G	0,63	0,63
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		102,03G-2,05G	102,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,69G-1,5G	101,63 G	-0,16	
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		104G-3,34G	103,97 G	0,61	0,61
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	101,26G-1,27G	101,28 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,73G-0,75G	100,75 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)		101G-0,86G	101,01 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFQ	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,3G-2,21G	102,34 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)		104G-3,89G	104,01 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)		105,62G-5,46G	105,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		98,01G-7,3G	97,93 G	0,35	0,35
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,27G-3,21G	103,28 G	0,87	0,87
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		103,11G-3,11G	103,13 G	0,97	0,97
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	105,34G-5,4G	105,5 G	0,66	0,66
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-5,84G	105,82 G	0,28	0,28
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,46G-4,37G	114,43 G	0,23	0,22
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	100,38G-0,36G	100,37 G	0,15	0,15
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,77G-0,77G	100,77 G	0,13	0,13
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		106,55G-6,54G	106,57 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EV98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,13G-0,15G	100,15 G		
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	101,79G-1,78G	101,79 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)		108,74G-8,75G	108,77 G	0,52	0,52
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		102,82G-2,81G	102,82 G	0,18	0,18
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,81G-0,81G	100,83 G	0,1	0,1
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,46G-1,48G	101,49 G	0,15	0,15
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		138,31G-8,1G	138,5 G	1,69	1,69
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,21G-1,21G	101,22 G	0,11	0,11
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,57G-0,52G	110,58 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,9G-3,87G	103,89 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)		102,82G-2,75G	102,8 G	0,45	0,45
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,4G-9,42G	99,44 G	0,51	0,51
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,8G-9,8G	99,81 G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,95G-6,86G	97,01 G	1,24	1,24
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,07G-4,08G	104,08 G	0,34	0,34
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	100.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		94G-3,58G	94 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,39G-3,44G	83,37 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		82,14G-2,24G	82,12 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		94,985G-2,6G	94,97 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	45,79G-5,77G	45,78 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,73G-3,21G	32,75 G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,34G-0,1G	100,1 G	0,24	0,24
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,18G-2,15G	112,13 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,52G-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,62G-4,56G	104,6 G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,21G-2,18G	102,2 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,93G-1,82G	111,57 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,52G-4,48G	104,53 G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,84G-0,8G	110,92 G	0,19	0,19
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,37G-2,36G	102,32 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,16G-4,09G	114,15 G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,42G-9,37G	109,37 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,32G-3,32G	103,34 G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,95G-1,06G	101,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,66G-2,73G	102,87 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,32G-6,77G	107,73 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,63G-2,89G	102,71 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,17G-1,21G	101,23 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,52G-2,55G	103,07 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,24G-9,2G	99,59 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,69G-1,78G	111,76 G	1	1
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,12G-3,3G	113,29 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,94G-20,12G	120,26 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,65G-1,74G	122,38 G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,26G-3,25G	103,26 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,94G-7,92G	107,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,2G-1,21G	101,22 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,99G-3,94G	103,99 G		
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,23G-7,07G	107,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,82G-3,8G	113,93 G	0,34	0,34
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	91,34G-2,34G	91,28 G	1,08	1,08
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	85,45G-5,5G	85,25 G	3,47	3,47
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		105,55G-5,55G	105,57 G	0,23	0,23
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,09G-9,12G	99,14 G	0,57	0,57
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,27G-7,25G	97,37 G	1,3	1,3
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		102,02G-1,83G	101,99 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		99,43G-9,3G	99,32 G	0,87	0,87
						International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,2865%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,1G-0,11G	100,11 G	0,23	0,23
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		100,01G-99,99G	100,01 G	4,71	4,62
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,78G-7,81G	107,82 G	0,59	0,59
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,29G-1,54G	101,73 G	15,07	14,93
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,22G-3,05G	103,22 G	0,18	0,18
AS	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,09G-4,09G	104,12 G	0,11	0,11
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-6,84G	107,02 G	4,74	4,74
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,6G-2,63G	102,6 G	4,02	4,01
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,74G-0,74G	100,75 G	3,87	3,82
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		108,67G-8,36G	108,63 G	5,42	5,41
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	93,56G-3,48G	93,54 G	16,38	16,16
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,1G-3,09G	103,09 G	0,19	0,19
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		102,03G-1,97G	102,06 G	4,55	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)		111,67G-1,55G	111,92 G	5,46	5,45
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		113,4G-2,73G	113,16 G	5,88	5,88
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		101,26G-1,3G	101,27 G	4,03	4,02
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	102,52G-2,59G	102,52 G	4,19	4,19
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,39G-9,39G	99,33 G	16,69	15,54
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		89,22G-9,11G	89,16 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,41G-7,44G	97,62 G	0,77	0,77
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25		95,52G-5,46G	95,6 G	1,26	1,26	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807		100,03G-99,76G	100,04 G	0,3	0,3	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601		101,9G-1,62G	101,96 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78		100,61G-0,67G	100,67 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51		99,43G-9,41G	99,42 G	0,51	0,51	
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		33,7G-3,44G	33,68 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385		38,55G-8,49G	38,52 G			
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191		14,21G-4,63G	14,27 G			
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604		13,31G-3,17G	13,3 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075		72,65G-2,45G	72,62 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020		66,43G-6,38G	66,34 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104G-4,14G	103,9 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		102,49G-2,56G	102,93 G	3	3
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		98,58G-8,77G	98,51 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0,172%, zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		100G-99,95G	99,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		46,99G-9G	45,81 G	20,55	20,55
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		99,38G-9,84G	99,77 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		96,51G-6,89G	96,7 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		100G-0,28G	99,9 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		99,78G-9,74G	99,8 G	2,96	2,95	
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168		103,89G-4G	103,9 G	3,94	3,93	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,35000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,11G-0,84G	100,77 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89		99,49G-9,73G	99,83 G	1,69	1,69	
Euro	1	31.12.00		A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.07.20(00), ETC 31.12.2100 Gold		47,27G	47,91 G		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		101,71G-1,71G	101,72 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125		102,04G-2G	102,06 G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		103,97G-3,99G	104,04 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516		110,86G-0,83G	110,86 G			
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010		97,84G-7,98G	98,12 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 25.11.20-28.02.21, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,2B-0,3G	100,304 G	5,54	5,54
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,39G-3,47G	103,43 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		103,38G-3,5G	103,35 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,45G-8,42G	108,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,35G-1,12G	101,12 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,9G-5,42G	104,93 G	1,51	1,51
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,46G-0,39G	100,36 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,77G-8,76G	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)		109,07G-9G	109,02 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60)		113,89G-3,64G	113,95 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,57G-0,61G	110,53 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30)		107,44G-7,36G	107,38 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61	3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50)		106,88G-6,62G	106,99 G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346	2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30)		109,44G-9,4G	109,45 G	1,67	1,67
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429	3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50)		116,67G-6,36G	116,64 G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593	4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		127,51G-6,64G	127,39 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		140,92G-0,91G	140,84 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,85G-2,87G	102,86 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		105,89G-5,96G	105,97 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,14G-0,14G	100,16 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,04G-4,02G	104,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,16G-4,15G	104,178 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		95,5G-5,5G	96,5 G	15,81	15,69
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,41G-1,34G	101,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,36G-4,39G	104,41 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,88G-3,85G	103,87 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		110,93G-1,02G	111,05 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,3G-6,29G	106,31 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		113,01G-3,04G	113,02 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		128,02G-7,99G	128,03 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		103,87G-4,08G	104,12 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		112,02G-1,97G	112,16 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,83G-1,88G	111,52 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,65G-7,17G	96,74 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,99G-1,45G	100,99 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,63G-8,13G	108 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		111G-1,75G	111,42 G	4,59	4,58
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,01G-7,19G	97,14 G	7,3	7,3
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG5002FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		107,84G-8,22G	108,37 G	5,8	5,8
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103G-3,08G	103,11 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,08G-6,06G	106,09 G	0,59	0,59
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,01G-6G	106,04 G	0,61	0,61
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		107,78G-7,73G	107,76 G	0,68	0,68
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		100,01G-0,02G	100,03 G	0,37	0,37
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,82G-2,79G	102,8 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	100,67 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		99,84G-9,74G	99,76 G	0,69	0,69
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		106,66G-6,67G	106,68 G	0,46	0,46
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	101,89G-1,88G	101,89 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)		100,54G-0,53G	100,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,9G-0,89G	100,96 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z170	USU0901CAJ90	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,71G-2,8G	102,8 G	5,09	5,08
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,11G-2,02G	102,04 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		106,33G-6,33G	106,37 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		109,55G-9,8G	109,87 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		102,82G-2,9G	102,9 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,64G-8,58G	108,69 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		101,19G-1,31G	101,21 G	2,64	2,64
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		35G-5,1G 35G-5,05G	35,1 G 35 G	34,8	34,8
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,4595%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,02G-0,02G	100,02 G	0,25	0,25
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)		100,486G-0,282G	100,286 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	100,33 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,15G-5,22G	105,16 G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,22G-7,26G	107,21 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,02G-7,02G	107,03 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	104,49G-4,5G	104,52 G	0,34	0,34
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	100,27G-0,24G	100,26 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	111G-1,29G	111,18 G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53	0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,14G-0,32G	100,13 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVK27	0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		99,46G-9,46G	99,48 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00	1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		97,58G-7,84G	98,03 G	1,69	1,69
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		105,2G-5,38G	105,44 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		107,46G-7,43G	107,65 G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,85G-1,89G	101,87 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		103,93G-3,93G	103,96 G	1,08	1,08
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,44G-0,84G	100,91 G	0,35	0,35
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-0,4G	100,4 G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,2G-2,21G	102,22 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		107,18G-7,2G	107,47 G	0,93	0,93
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		108,83G-8,8G	108,79 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,76G-2,44G	102,63 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		108,77G-8,81G	108,82 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.04.24 02.04.28 02.04.32	02.04. 02.04. 02.04.	A28VJ7 A28VJ8 A28VJ9	XS2150006133 XS2150006307 XS2150006562	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,06G-5,04G 112,94G-2,9G 120,73G-0,53G	105,08 G 112,99 G 120,7 G	0,04 0,04 0,32	0,04 0,04 0,32
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		105,31G-5,33G	105,03 G	0,75	0,75
A\$ A\$	10.000 10.000	15.07.22 04.10.24	15.JJ 04.AO	A19L5K A2R8H6	AU3CB0245801 AU3CB0267052	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,18G-4,18G 104,09G-4,15G	104,2 G 104,19 G	0,33 0,6	0,33 0,6
US\$ US\$	1.000 1.000	01.09.29 15.05.33	01.MS 15.MN	352504 705187	US478160AJ37 US478160AL82	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29) 4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		142,69G-3,03G 134,62G-5,93G	143,03 G 135,01 G	1,57 1,7	1,57 1,7
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		146,88G-7,94G	147,3 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,56G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,84G-2,94G	102,97 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,8G-9,69G	109,81 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		119,8G-9,48G	119,7 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,85G-8,06G	108,03 G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,08G-9,3G	119,6 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,3G-3,35G	103,35 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,99G-1,97G	102 G	0,4	0,4
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,56G-1,87G	111,82 G	0,94	0,94
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,35G-7,6G	117,82 G	2,32	2,32
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,93G-1,15G	121,5 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,76G-7,71G	107,74 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		110,98G-0,92G	111 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		114,34G-4,74G	114,66 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		116,95G-7,12G	117,25 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,91G-0,9G	100,93 G	0,21	0,21
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,74G-8,97G	108,89 G	0,19	0,19
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		127,89G-7,71G	127,84 G	1,94	1,94
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		133,03G-2,59G	133,13 G	2,61	2,61
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,85G-1,84G	101,85 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,76G-9,76G	99,76 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,01G-8,09G	98,11 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,38G-6,12G	96,62 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,55G-4,35G	94,76 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		94,92G-5,44G	95,48 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,85G-9,74G	99,78 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,68G-2,65G	102,67 G		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,13G-9,25G	99,39 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,52G-4,66G	104,74 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,15G-1,13G	101,17 G	0,2	0,2
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		110,52G-0,64G	110,55 G	3,78	3,78
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		111,74G-1,75G	111,63 G	3,56	3,56
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		106,82G-6,94G	106,92 G	3,28	3,27
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		105,46G-5,412G	105,645 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		101,41G-1,354G	101,442 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		108,67G-8,65G	108,74 G	0,43	0,43
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,5G-0,49G	100,5 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		102,301G-2,39G	102,34 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		104,57G-4,8G	104,89 G	1,49	1,49
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		113,67G-3,85G	113,91 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		106,98G-7,08G	107,09 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		99,71G-9,72G		1,09	1,09		
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		99,63G-9,54G		2,01	2,01		
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,10775%, zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,4G-1,4G	101,4 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100,14G-0,11G	100,07 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		97,91G-7,98G	98,01 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		97,73G-8,24G	98,17 G	2,65	2,65		
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,345G-4,24G	104,21 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		119,34G-9,47G	119,44 G	2,34	2,34		
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,6G-4,48G	104,41 G	1,2	1,2		
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		104,79G-4,76G	104,76 G	2,01	2,01		
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		107,19G-6,69G	107,221 G	2,7	2,7		
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		104,9G-4,94G	105,45 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	1,7053799999999999%, zinsv. v. 01.12.20-17.02.21, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,04G-0,03G	100,04 G	1,24	1,23		
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		123,86G-4,13G	124,51 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		114,14G-3,98G	113,9 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		117,53G-7,87G	118,66 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		119,13G-8,95G	119,45 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		115,41G-5,47G	115,4 G	1,97	1,96		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	106,06G-6,05G	106,08 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,74G-4,73G	104,77 G				
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS09335427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,69G-9,69G	119,75 G				
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,59G-0,64G	100,67 G				
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,33G-5,41G	115,49 G				
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,16G-1,14G	101,15 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,16G-6,14G	106,21 G				
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,14G-3,07G	103,16 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,49G-8,52G	108,61 G			0,01	0,01
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		102,07G-2,11G	102,12 G				
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,16G-1,1G	101,14 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,06G-4,05G	104,08 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,14G-2,12G	102,16 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,78G-4,78G	104,79 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,57G-5,62G	105,58 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,84G-9,85G	109,84 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		135,46G-5,61G	136,11 G	2,77	2,77		
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,95G-9,9G	109,91 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,54G-8,67G	108,71 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		112,44G-2,47G	112,37 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		104,83G-4,91G	104,88 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,74G-0,77G	110,76 G	1,12	1,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,87G-9,83G	109,78 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,39G-6,43G	106,43 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		142,23G-2,19G	142,56 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,17G-1,24G	111,33 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		130,96G-1,02G	131,88 G	3,14	3,14
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,53G-6,241G	106,48 G	2,28	2,28
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,34G-6,39G	106,21 G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,89G-4,93G	104,98 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		106,75G-6,665G	106,4 G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		112,01G-2,046G	111,714 G	2,49	2,49
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,25G-9,25G	99,25 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,2G-2,55G	103,2 G	4,75	4,74
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,63G-0,78G	100,66 G	1,04	1,04
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91	2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,94G-6,04G	96,03 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		101G-1G	101,04 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		101,46G-1,635G	101,651 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		106,69G-6,9G	106,77 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJJ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100G-0,01G	100,01 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,78G-1,79G	101,78 G		
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		101,87G-1,83G	101,9 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,76G-0,74G	100,74 G	2,44	2,43
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		101,98G-2G	101,95 G	1,67	1,66
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		100,1G-0,28-0,28G	100,13 G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,42G-0,37G	100,2 G	3,13	3,13
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,064G-0,058G	100,075 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,4G-2,39G	112,46 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		99,28G-8,986G	98,951 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,39G-9,17G	99,21 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,55G-5,75G	105,8 G	2,9	2,9
Euro Euro	500 500	24.10.22 25.06.26	24.10. 25.06.	A1HBER A1ZKZJ	AT0000A0X913 AT0000A17Z60	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,27G-5,22G 114,19G-3,83G	105,25 G 114,19 G	0,19 0,4	0,19 0,4
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.26 30.09.34	30.09. 30.09.	A2R8NK A2R8NM	XS2050933899 XS2050933626	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		100,24G-0,16G 103,56G-3,58G	100,17 G 103,69 G	0,57 1,21	0,57 1,21
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.45 21.07.25	21.JJ 21.JJ	A1Z4EA A1Z4EB	XS1263139856 XS1263054519	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S 5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		157,11G-6,76G 118,06G-8,02G	157,38 G 118,02 G	3,18 0,98	3,18 0,98
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.48 23.04.23 20.01.42 20.01.22 16.04.25 16.04.30 16.04.50	23.AO 23.AO 20.JJ 20.JJ 16.AO 16.AO 16.AO	A19ZH1 A19ZHJ A1GXZ7 A1GXZF A28V5M A28V5P A28V5R	XS1807174559 XS1806502453 XS0615236188 XS0615236006 XS2155352151 XS2155352664 XS2155352748	Katar, Staat Registered Bonds 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		135,69G-5,55G 107,2G-7,21G 145,64G-5,27G 103,76G-3,76G 109,91G-10,06G 116,09G-6,1G 125,95G-5,7G	135,9 G 107,21 G 145,49 G 103,76 G 110,06 G 116,08 G 125,96 G	3,17 0,58 2,88 0,53 0,95 1,85 3,09	3,17 0,58 2,88 0,53 0,95 1,85 3,09
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		167,82G-7,56G	167,58 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,1G-5,6G	106,45 G	2,4	2,39
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.09.22 24.10.27 31.01.23 28.04. 03.12.25	01.09. 24.10. 31.01. 28.04. 03.12.	A18YHD A19Q3E A1HFJW A1Z0TT A28X30	BE0002498732 BE0002500750 BE0002425974 BE0002489640 BE0002707884	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) 0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		101,42G-1,43G 107,2G-7,2G 105,05G-5,04G 100,15G-0,14G 102,04G-2,02G	101,43 G 107,28 G 105,06 G 100,15 G 102,06 G	-0,41	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.11.22 10.09.26 14.01.29	24.FMAN 10.09. 14.01.	A19HYT A282A0 A287K7	BE0002281500 BE0002728096 BE0002766476	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	S s	100,71G-0,65G 100,055G-0,04G 98,66G-8,65G	100,68 G 100,08 G 98,71 G	0,12 0,25	0,12 0,25
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.04.21 18.10.23 01.03.22	26.04. 18.10. 01.03.	A180M7 A187TF A19DZC	BE6286238561 BE0002266352 BE0002272418	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,26G-0,29G 102,44G-2,46G 101,13G-1,12G	100,31 G 102,48 G 101,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 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)		104,02G-4,14G	104,25 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		101,24G-1,344G	101,391 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,16G-4,18G	104,18 G	1,11	1,11
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		104,88G-5G	104,84 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,28G-3,26G	103,26 G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		106,23G-6,08G	106,09 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YLO	US487836BP25		109,97G-10,97G	111,13 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		101,72G-1,72G	101,73 G			
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		113,57G-3,39G	113,49 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		104,87G-4,85G	104,89 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		102,47G-2,17G	102,82 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988		Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,6G-0,58G	100,6 G	
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		114,39G-4,87G	114,42 G	7,14	7,14
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		109,45G-9,43G	109,46 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008		101,03G-1,07G	101,08 G			
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244		101,04G-1,06G	101,06 G			
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		100,97G-0,95G	100,97 G			
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		105,02G-5,01G	105,07 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		121,42G-0,84G	121,1 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		109,71G-10,41G	110,49 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61		113,82G-3,82G	113,82 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76		119,33G-20,16G	120,25 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,17G-9,11G	109,58 G	1,87	1,87
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		109,69G-9,45G	109,47 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,8G-4,8G	104,82 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54		100,1G-0,03G	100,15 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98		105,09G-5,34G	105,93 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58		111,84G-2,65G	113,15 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,3G-5,32G	115,39 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,26G-1,16G	111,17 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		74,74G-5,21G	75,23 G	6,35	6,35
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		91G-0,75G	91,11 G	4,58	4,58	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		103,87G-3,61G	103,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		91,42B-2,55G	89,66 G	12,76	12,68
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,72G-6,46G	107,12 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		106,26G-6,27G	106,24 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384		100,195G-0,195G	100,186 G			
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		106,81G-6,9G	106,94 G			
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		102,22G-2,31G	102,32 G			
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3		101,03G-1,12G	101,07 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233		111,32G-1,46G	111,44 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741		99,84G-9,98G	99,87 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025		Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,38G-0,38G	100,4 G	0,04
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	105G-5,07G		105,1 G			
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	Kohl's Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,98G-9,16G	108,84 G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		106,7G-6,64G	106,71 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		140,48G-39,69G	140,36 G	4,11	4,11
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		126,81G-7,3G	127,86 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		123,02G-2,6G	123,22 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		114,78G-5,33G	115,84 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		101,59G-1,57G	101,63 G		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,63G-1,81G	111,92 G	3,52	3,52
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,28125%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		100G-0G	100 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	105,08G-5,03G	105,09 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058			100,71G-0,72G	100,73 G	0,22	0,22
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823			101,76G-1,75G	101,77 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			107,25G-7,21G	107,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,55G-1,4G	101,43 G	0,8	0,8
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	100,94G-0,94G	100,96 G	0,19	0,19
nr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,18G-1,13G	101,15 G	0,55	0,55
AS\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,25G-9,24G	109,28 G	0,27	0,27
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		106,57G-6,6G	106,56 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		99,18G-9,1G	99,1 G	0,57	0,57
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		101,7G-1,62G	101,61 G	0,48	0,48
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Y7Z	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,18G-8,17G	98,3 G	1,34	1,34
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		102,03G-2,03G	102,06 G	0,2	0,2
AS\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,22G-6,22G	106,26 G	0,19	0,19
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	56,47G-6,78G	56,38 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,2G-100,13G	100,13 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	110,27G-0,23G	110,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,56G-7,54G	107,64 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)		106,9G-6,86G	106,95 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,87G	100,88 G	-0,55	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		98,61G-8,49G	98,7 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)		100,63G-0,52G	100,52 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	S s	103,84G-3,84G	103,86 G	0,22	0,22
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	103,07G-3,05G	103,06 G	0,24	0,24
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	99,82G-100,34G	100,34 G		
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	102,35G-2,4G	102,39 G	6,31	6,29
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,45G-3,45G	103,47 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		110,04G-0,02G	110,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,51G-1,48G	101,51 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,79G-2,82G	102,84 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,64G-7,72G	107,72 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,81G-4,74G	104,78 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,52G-1,43G	101,5 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,52G-3,75G	103,81 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,75G-2,75G	102,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		102,09G-2,23G	102,17 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,19G-4,41G	104,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			119,63G-9,58G	119,52 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			104,33G-4,32G	104,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			102,83G-2,9G	102,94 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146			101,02G-1,16G	101,18 G	0,77	0,77
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100G-99,85G	99,861 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,56G-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,67G-2,66G	102,68 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,25G-9,2G	109,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			105,57G-5,61G	105,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			114,81G-4,82G	114,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,8G-2,76G	102,8 G		
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,26G-7,31G	107,36 G	0,87	0,87
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			111,54G-1,54G	111,6 G	0,85	0,85
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		108,74G-8,79G	108,82 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			101,82G-1,54G	101,59 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		99,21G-100,14G	100,15 G	-0,03	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,96G-2,95G	102,97 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		101,21G-1,19G	101,21 G	-0,26	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,950000000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 5,200000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		106,21G-6,71G	105,82 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			109,18G-9,49G	109,81 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			109,88G-9,7G	109,64 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			121,57G-0,73G	121,14 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			120,24G-0,48G	120,41 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			106,85G-7,1G	106,87 G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			115,97G-5,75G	115,68 G	2,46	2,46
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			120,46G-18,74G	120 G	3,75	3,75
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			140,53G-1G	139,98 G	3,76	3,76
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			103,84G-3,67G	103,66 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			103,89G-3,96G	103,92 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71			109,55G-9G	109,55 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54			109,01G-9,01G	109,01 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38			119,25G-9,25G	119,25 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			107,74G-4,38G	104,38 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			107,31G-7,31G	107,31 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32			111,09G-1,84G	111,84 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,85G-3,99G	103,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			109,21G-9,37G	109,14 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		101,33G-0,59G	100,82 G	0,01	0,01
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22) 1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22) 1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22) 7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22) 2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022) 7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23) 3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24) 0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24) 0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26) 1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		117,32G-7,05G	117,31 G	0,22	0,22
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			159,37G-7,99G	159,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		106,39G-6,43G	106,56 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		119,86G-9,78G	120,05 G	0,01	0,01	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		114,31G-4,31G	114,39 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		118,48G-8,41G	118,7 G	0,05	0,05	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		100,07G-0,07G	100,09 G			
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2		101,71G-1,71G	101,76 G	0,15	0,15	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6		105,42G-5,41G	105,46 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844		104,73G-4,71G	104,73 G	0,23	0,23	
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0		114,64G-4,64G	114,69 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,51G-2,49G	102,52 G			
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29		102,92G-2,86G	102,96 G	-0,41		
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268		99,09G-8,76G	99,09 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HK	XS2291766843		99,8G-9,81G	99,8 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		102,81G-2,32G	102,45 G	-0,24		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,29G-2,25G	102,26 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,4G-0,39G	100,4 G	0,42	0,42	
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790		107,49G-7,35G	107,5 G	4,66	4,65	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558		103,73G-3,66G	103,7 G			
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		113,62G-3,61G	113,82 G	0,71	0,71	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		100,053G-0,05G	100,08 G	0,8	0,79	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		117,21G-7,08G	117,47 G	0,07	0,07	
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269		104,39G-4,53G	104,43 G	4,83	4,82	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773		101,81G-1,7G	101,81 G	0,08	0,08	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941		100,81G-0,79G	100,81 G	0,49	0,49	
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950		99,97G-9,89G	99,9 G	9,22	8,84	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		103,7G-3,7G	103,71 G	0,11	0,11	
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069		104,15G-4,07G	104,16 G	4,22	4,21	
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806		103,36G-3,36G	103,38 G	0,16	0,16	
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201		106,38G-6,51G	106,39 G	4,71	4,7	
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1		105,2G-5,17G	105,24 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		115,21G-5,13G	115,32 G			
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0		114,82G-4,81G	115,13 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		115,3G-5,24G	115,49 G			
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU8		100,17G-0,18G	100,18 G	-0,6		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,86G-1,84G	101,85 G			
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603		100,92G-0,88G	100,93 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		105,86G-5,81G	105,89 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		108,61G-8,41G	108,53 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		109,9G-8,97G	109,08 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,03G-2,03G	102,05 G	-0,64		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,94G-0,93G	100,94 G	-0,66		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		102,96G-2,95G	103,03 G			
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243		102,65G-2,52G	102,58 G	0,81	0,81	
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244		102,51G-2,34G	102,54 G	0,19	0,19	
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305		103,36G-3,05G	103,39 G	0,32	0,32	
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827		101,57G-1,5G	101,52 G	0,66	0,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		102,99G-2,96G	103,07 G	-0,38	
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)		100,75G-0,75G	100,76 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		113,81G-3,76G	114,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,13G-2,11G	102,14 G	-0,61	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	A2YPFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,25G-0,23G	100,24 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3HZF	DE000A3HZZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		102,83G-2,79G	102,93 G	-0,28	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		101,66G-1,65G	101,69 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,45G-4,39G	114,41 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		77,29G-7,1G	77,39 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		110,17G-0,17G	110,22 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		140,45G-0,47G	140,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,84G-4,84G	104,88 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,82G-1,82G	101,84 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		107,94G-7,98G	108 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)		106,54G-6,55G	106,56 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,18G-2,19G	102,19 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,78G-4,77G	104,83 G		
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,17G-0,16G	100,17 G	0,07	0,07
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		101,14G-1,18G	101,22 G	0,39	0,39
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,22G-1,23G	101,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,99G-3G	103,03 G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,4G-2,37G	102,4 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)		107,15G-7,15G	107,18 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,05G-7,06G	107,09 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,75G-3,75G	103,76 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)		103G-3,02G	103,03 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		102,87G-2,88G	102,88 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		95,59G-5,57G	95,71 G	1,24	1,24
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		100,03G-0,02G	100,02 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,49G-0,48G	100,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,23G-0,23G	100,24 G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,71G-1,71G	101,72 G	-0,65	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,15G-2,12G	102,13 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,69G-2,61G	102,63 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,63G-2,64G	102,66 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,26G-2,27G	102,29 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,78G-6,77G	106,85 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,82G-0,81G	100,81 G	-0,66	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,47G-1,5G	101,51 G	0,15	0,15
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		100,44G-0,44G	100,46 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,95G-0,95G	100,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,3G-6,27G	106,36 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,24G-1,24G	101,24 G	-0,66	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,01G-3,01G	103,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,35G-7,32G	107,42 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,6G-1,61G	101,61 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,08G-4,07G	104,12 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,12G-4,13G	104,14 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)		113,37G-3,43G	113,49 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,81G-3,8G	103,86 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,16G-2,15G	102,17 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,29G-0,28G	100,31 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 1,9299999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		101,98G-1,98G	101,99 G	0,37	0,37
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,12G-7,12G	107,13 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)		102,39G-2,4G	102,42 G	0,14	0,14
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,82G-1,74G	101,73 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)		104,83G-4,85G	104,98 G	1,16	1,16
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,4G-2,41G	102,42 G	0,18	0,18
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,62G-3,62G	103,62 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)		99,48G-9,49G	99,52 G	0,49	0,49
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		100,21G-0,11G	100,16 G	0,6	0,6
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,59G	102,6 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,36G	100,37 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)		102,28G	102,29 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,42G	100,43 G		
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	100,65G	100,67 G	0,14	0,14
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	104,82G	104,84 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)		102,05G	102,07 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	102,41G	102,42 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	104,02G	104,04 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)		100,18G	100,19 G	0,51	0,5
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,1G	104,13 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)		105,89G	105,91 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)		100,69G	100,7 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)		104,18G	104,2 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,35G	105,36 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	100,05G	100,07 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	99,78G	99,82 G	0,38	0,38
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	98,21G	98,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,25G-6,21G	116,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		116,32G-6,29G	116,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		118,78G-8,99G	119 G	0,57	0,57
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		115,05G-5,54G	115,52 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		111,42G-1,42G	111,42 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		108,14G-8,17G	108,13 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,71G-4,93G	104,86 G	0,52	0,52
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100,78G-0,74G	100,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		105,26G-5,17G	105,25 G		
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,5G-1,62G	101,56 G	0,05	0,05
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		100,66G-0,65G	100,67 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,27G-20,3G	116,69 G	4,92	4,92

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.28 15.01.27	01.FA 15.JJ	A19USS A2RSFN	US501797AN49 US501797AQ79	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		105,6G-7,23G 111,58G-3,34G	105,69 G 111,19 G	4,09 4,18	4,09 4,18
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,79G-6,82G	106,84 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		112,65G-2,8G 104,98G-5G	112,98 G 104,96 G	2,5 1,68	2,5 1,68
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		101,555G-1,54G	101,555 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	16.10.24 24.04.29 12.07.26	16.10. 24.04. 12.07.	A19QHR A2R056 A2R4Y5	FR0013286838 FR0013415692 FR0013433596	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,63G-3,73G 108,46G-8,72G 101,2G-1,25G	103,72 G 108,68 G 101,21 G	0,3 0,02	0,3 0,02
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.04.26 26.01.31 02.08.32	23.04. 26.01. 02.08.	A1ZG13 A2838X A288HP	FR0011855865 FR00140009W6 FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31) 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-02.05.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)		100,54G-0,53G 100,97G-1,02G 99,37G-9,37G	100,55 G 101 G 99,42 G	2,64 0,77 0,81	2,64 0,77 0,81
Euro Euro	100.000 100.000	09.06.28 19.11.27	09.06. 19.11.	A182N1 A18UXB	FR0013181898 FR0013054913	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		117,72G-7,66G 104,62G-4,61G	117,76 G 104,64 G	0,54 2,02	0,54 2,01
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		104,311G-4,43G	104,31 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	24.01.25 23.06.27 22.04.22 15.01.24 12.02.35 04.10.28	24.01. 23.06. 22.04. 15.01. 12.02. 04.10.	A19B24 A19KB7 A1Z0AF A1ZB15 A28TEX A2RSG6	FR0013232998 FR0013262961 FR0012686087 FR0011688464 FR0013482890 FR0013369667	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,29G-3,28G 106,13G-6,08G 100,86G-0,85G 108,51G-8,49G 102,62G-2,48G 109,68G-9,65G	103,31 G 106,16 G 100,85 G 108,53 G 102,74 G 109,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guarateed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		95G-4,97G	94,97 G	6,6	6,59
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.26 23.06.31	20.04. 23.06.	A2832P A28YZQ	FR0014000774 FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,98G-0,98G 104,96G-5,29G	100,99 G 105,31 G	0,56 1,57	0,56 1,57
Euro Euro	50.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 17.12.	A0G5UV A1ZTX0	FR0010397885 XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,617%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,8G-0,2G 115,44G-5,66G	90,19 G 115,64 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.11.24 04.06.25 18.07.29 18.01.36	26.11. 04.06. 18.07. 18.01.	A1HCZQ A1Z2A3 A287PR A287PS	FR0011360478 FR0012758985 FR0014001I06 FR0014001IP3	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		110,79G-0,86G 105,21G-5,3G 98,78G-8,87G 99,28G-9,19G	110,9 G 105,34 G 98,87 G 99,36 G	0,13 0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	La Poste Medium - Term Notes 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)		103,68G-3,66G	103,67 G		
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			109,62G-9,68G	109,86 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			102,28G-2,26G	102,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			106,05G-6G	106,09 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		106,26G-6,12G	106,25 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,71G-9,9G	110,04 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	11.04.22	11.04.	A28VZL	CH0536893628	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22)		100,49G-0,96G	101,04 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		103,96G-3,7G	103,58 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	LafargeHolcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,72G-3,61G	103,55 G	0,06	0,06
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		113,75G-3,05G	113,73 G	1,72	1,72
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,96G-100,15G	99,96 G	2,68	2,67
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			95,62G-5,8G	96 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,71G-3,7G	113,69 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			117,27G-7,39G	117,6 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			138,57G-9,03G	140,01 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,7G-0,7G	100,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			101,4G-1,4G	101,4 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 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)		103,9G-3,87G	103,92 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			102,09G-2,11G	102,1 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			103,42G-3,46G	103,45 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			102,25G-2,22G	102,29 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 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) 1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 790	100,43G-0,39G	100,39 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4		S 806	101,75G-1,82G	101,79 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	101,58G-1,66G	101,67 G	0,07	0,07
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3		S 813	102,78G-2,51G	102,74 G	0,86	0,86
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	101,35G-1,31G	101,36 G	0,16	0,16
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83		S 818	100,8G-0,57G	100,79 G	1	1
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	99,55G-9,56G	99,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3		Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,57G-1,57G	101,58 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	100,67G-0,68G	100,67 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		110,53G-0,48G	110,55 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	100,51G-0,51G	100,51 G	-0,55		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494		S H	101,91G-1,89G	101,91 G			
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,66G-1,65G	101,67 G	-0,48		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,26G-2,2G	102,29 G			
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)		105,78G-5,78G	105,79 G			
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			100,5G-0,5G	100,51 G			
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,16G-1,18G	101,19 G			
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,93G-5,92G	105,97 G			
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092		S H320	108,4G-8,45G	108,49 G			
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021		S H324	100,8G-0,8G	100,8 G	-0,55		
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schw. v.2020 (2032)		99,56G-9,39G	99,56 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21) 0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25) 0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5530	115,99G-5,97G	116,07 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,36G-0,35G	100,36 G			
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	100,51G-0,51G	100,52 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098		S 5613	99,56G-9,56G	99,58 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2		S 5614	101,86G-1,82G	101,93 G			
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landesbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,78G-1,8G	101,79 G	0,22	0,22	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	101,15G-1,16G	100,68 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		106,14G-6,12G	106,09 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			108,04G-8,09G	108,07 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			101,53G-1,52G	101,53 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			110,4G-0,4G	110,46 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			107,88G-7,85G	107,87 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39			101,02G-1,01G	101,02 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			100,16G-0,11G	100,13 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			96,43G-6,19G	96,5 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		102,84G-2,82G	102,84 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829				103,6G-3,56G	103,6 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			108,78G-8,61G	108,93 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,34G-4,33G	104,37 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes					
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	106,14G-6,13G	106,18 G	0,13	0,13
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	107,93G-7,93G	107,97 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	120,97G-0,96G	121,06 G	0,68	0,68
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	114,87G-4,87G	114,86 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,28G-0,28G	100,3 G	0,18	0,18
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	114,84G-4,75G	114,91 G	0,72	0,72
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	103,66G-3,69G	103,64 G	5,19	5,16
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	102,41G-2,38G	102,4 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	92,4G-5,5G	92,4 G	13,41	13,26
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	100,88G-0,88G	100,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZD	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,66G-4,63G	104,69 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	108,14G-8,11G	108,24 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	103,61G-3,62G	103,63 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	103,61G-3,62G	103,63 G		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	103,61G-3,62G	103,63 G		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	103,61G-3,62G	103,63 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)	S 1126	102,9G-2,89G	102,91 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	101,94G-1,93G	101,96 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	104,06G-4,06G	104,09 G	0,12	0,12
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	100,43G-0,43G	100,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364	0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40)		97,26G-6,99G	97,39 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)		103,09G-3,01G	103,1 G	-0,4	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,86G-6,8G	106,89 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	106,16G-6,14G	106,15 G	0,29	0,29
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	103,22G-3,25G	103,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,59G-5,63G	105,69 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)		106,94G-6,98G	107,08 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,13G-3,07G	103,21 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)		101,23G-1,23G	101,26 G	0,77	0,77
£	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	101,06G-0,95G	101,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,8G-2,75G	102,87 G	-0,31	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208	1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27)	S 1192	104,52G-4,78G	104,61 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,12G-3,02G	103,11 G	-0,45	
						Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,56G-9,05G	99,05 G	5,86	5,85
						Länsförsäkringar Hypotek AB ACV					
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		102,36G-2,59G	102,71 G		
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)		100,92G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		100,21G-0,21G	100,22 G		
						Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,58G-1,6G	101,59 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)		102,51G-2,51G	102,52 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	104,14G-4,15G	104,18 G		
						LANXESS AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,03G-4,96G	104,99 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,23G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,46G-5,47G	105,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,95G-5,1G	105,03 G		
						LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		107G-7,05G	107,01 G	4,17	4,17

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,92G-5,07G	104,75 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823	Lausanne, Stadt Anleihen 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38)		112,17G-1,12G	111,84 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,39G-0,3G	110,26 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,34G-0,31G	100,29 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)		101,21G-1,25G	101,24 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,12G-2,2G	102,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		113,47G-3,62G	113,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		100,18G-0,19G	100,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,23G-1,24G	101,22 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,8G-2,75G	102,77 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,86G-1,86G	101,88 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,17G-4,14G	104,17 G	0,26	0,26
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)		108,98G-9,01G	109,13 G	0,93	0,93
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,92G-1,21G	121,03 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,4G-3,41G	103,43 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,17G-4,19G	104,22 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,23G-3,21G	103,23 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		118,22G-8,44G	118,49 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		105,5G-5,64G	105,71 G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		104,43G-4,35G	104,39 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		106,251G-6,25G	106,25 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,45G-3,45G	103,45 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,61G-3,45G	103,44 G	2,78	2,78
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	109,09G-9,05G	109,14 G		
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	109,99G-10,03G	110,15 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	109,2G-9,13G	109,24 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	105,04G-5,02G	105,06 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	102,34G-2,32G	102,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		119,3G-9,03G	119,33 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023			100,32G-0,34G	100,35 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			99,9G-101,82G	101,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			102,21G-2,16G	102,22 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			101,96G-1,96G	101,97 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,72G-2,7G	102,73 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,13G-1,14G	101,16 G		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		126,26G-5,98G	126,3 G	1,27	1,27
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		112,77G-3,12G	113,14 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,239%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,05G-1,12G	101,12 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	101,12G-1,17G	101,19 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	113,41G-3,487G	113,547 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	101,18G-1,308G	101,325 G	0,22	0,22
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		104,02G-4,01G	104,02 G	1,42	1,42
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			111,3G-1,54G	111,47 G	1,97	1,97
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,43800000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		105,05G-5,12G	105,09 G	1,38	1,38
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,87000000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		109,8G-9,68G	109,76 G	1,6	1,6
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,85800000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,54G-2,57G	102,57 G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,95G-2,93G	102,93 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,68G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	108,67G-8,68G	108,75 G	0,17	0,17
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862			112,19G-2,78G	113,11 G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,18G-2,15G	102,17 G	0,67	0,67
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			116,66G-6,79G	116,84 G	1,86	1,86
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			109,78G-9,84G	109,78 G	0,68	0,68
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		113,18G-3,5G	113,68 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92			132,29G-2G	132,73 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,60000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,85000000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		140,99G-0,7G	141,18 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			108,25G-8,22G	108,26 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			118,11G-8,22G	118,29 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			117,59G-7,78G	118,04 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			102,23G-2,29G	102,45 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			99,64G-9,12G	99,58 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		97,89G-8,03G	98,13 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,54G-5,63G	105,64 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,89G-1,87G	101,89 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,89G-6,01G	105,97 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		102,24G-2,32G	102,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,91G-7,97G	107,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		117,55G-7,7G	117,73 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,26G-3,17G	103,2 G		
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,81G-8,82G	108,89 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,47G-0,12G	100,45 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877	1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,64G-2,09G	102,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		105,5G-5,5G	105,55 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,36G-3,29G	103,35 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,2G-3,2G	103,25 G	1,68	1,67
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,34G-1,33G	111,3 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,58G-7,49G	118,05 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22	1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,53G-8,66G	98,65 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05	1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,38G-8,32G	98,27 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79	3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,22G-9,49G	100,19 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,69G-2,57G	112,62 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,87G-1,03G	120,96 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		130,12G-29,62G	130,1 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		139,89G-9,58G	139,9 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,21G-0,25G	100,01 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,77G-0,78G	100,54 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,09G-8,99G	98,99 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,19G-99,89G	99,89 G	5,85	5,85
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,11G-0,96G	100,96 G	3,96	3,96
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,82G-6,77G	106,75 G	1,45	1,44
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		106,45G-6,44G	106,5 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	116G-6G	116 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	110,84G-3,03G	112,84 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999999%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	123,3G-3,21G	123 G	5,66	5,65
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	102,75G-1,6G	102,18 G	1,88	1,87
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		106,05G-5,8G	106,02 G	4,04	4,04
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		106,92G-6,86G	106,9 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		101,3G-1,29G	101,31 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,9G-7,95G	97,85 G		
sfrs	5.000	endlos	08.03.	A184N6	CH0313916329	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 08.03.16-07.03.21, SF-FLR Bonds 2016(21/Und.)		99,35G-9,76G	99,77 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		100,63G-0,35G	100,55 G		
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		98,98G-8,69G	99,6 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,6G-99,9G	100,6 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		103,69G-3,43G	103,65 G		
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		112,42G-1,48G	112,42 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,351G-0,35G	100,339 G	-0,35	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,68G-0,7G	100,71 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		102,97G-3G	103,01 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,53G-0,52G	100,53 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,58G-0,59G	100,59 G	-0,2	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,64G-0,6G	100,64 G	-0,12	
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)		101,06G-1,09G	101,11 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)		102,29G-2,33G	102,36 G	0,14	0,14
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		101,18G-1,02G	101,12 G	0,49	0,49
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		101,73G-1,31G	101,66 G	0,9	0,9
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)		103,56G-3,63G	103,63 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)		100,78G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,17G-3,17G	103,23 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,11G-0,99G	111,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84,25G-9,1G	88,1 G	10,03	10
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		120,37G-0,37G	120,37 G	5,18	5,18
£	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)		121,09G-0,49G	121,01 G	4,45	4,45
£	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)		134,21G-3,45G	134,16 G	4,58	4,58

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,055G-0,05G	100,056 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,34G-1,34G	101,37 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		105,44G-5,58G	105,67 G	0,86	0,86
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		102,9G-2,91G	102,93 G	0,37	0,37
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,8G-1,2G	111,8 G	2,17	2,17
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,61G-4,61G	104,66 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		100,49G-0,39G	100,41 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		119,79G-20,5G	120,52 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,18G-0,22G	100,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,4G-2,45G	102,51 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		91G-1G	91,59 G	7,47	7,47
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,67G-0,45G	100,38 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		74,37G-3,66G	73,63 G	6,69	6,69
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,81G-7,21G	97,17 G	5,63	5,62
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		103,58G-3,57G	103,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		110,89G-0,43G	110,51 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		118,09G-7,99G	118,08 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,77G-9,68G	109,71 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		104,88G-4,09G	104,57 G	3,75	3,75
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,25G-5,22G	105,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,61G-8,7G	108,72 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,71G-4,69G	104,82 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		94G-4G	94 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		100,48G-0,48G	100,5 G	0,69	0,68
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,6G-1,7G	101,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103G-3G	103 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103G-3G	103 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,88G-2,89G	102,9 G	0,26	0,26
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,43G-8,43G	108,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,52G-2,49G	102,51 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		115,67G-5,56G	115,7 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		122,08G-2,09G	122 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,8G-7,83G	107,62 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		111,1G-0,1G	110,88 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WRF	US56585ABG67	4 1/2%, v. 27.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,18G-8,09G	108,08 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,16G-4,05G	114,02 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97	4 3/4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,52G-0,55G	110,55 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		118,87G-8,97G	118,56 G	1,71	1,71
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,94G-4,62G	104,58 G	3,68	3,67
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,47G-9,52G	109,5 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		102,72G-2,75G	102,78 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		98,75G-8,74G	98,8 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	115,6G-5,75G	115,7 G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,68G-1,34G	101,34 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,03G-3,1G	113,22 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,43G-6,66G	106,82 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,99G-0,31G	121,56 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,43G-9,48G	99,74 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,19G-2,2G	102,23 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,7G-4,07G	114,2 G	1,4	1,4
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,22G-2,18G	122,94 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,43G-9,27G	109,28 G	0,41	0,41
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,87G-2,98G	112,89 G	1,11	1,11
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,3G-4,24G	114,43 G	1,67	1,67
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAR73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,39G-19,72G	120,44 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,2G-0,49G	110,48 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,53G-7,62G	118,48 G	2,77	2,77
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,31G-5,28G	105,37 G	0,68	0,68
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,32G-4,71G	104,54 G	5,71	5,71

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		110,47G-0,47G	110,2 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,63G-9,68G	99,7 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,12G-1,82G	102,11 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,25G-1,39G	101,3 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,52G-3,35G	103,36 G	5,25	5,24
sfrs Euro	5.000 1.000	28.03.23 26.11.21	28.03. 26.11.	A19EYX A1ZSYR	CH0359915433 XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,96G-100,46G 101,17G-1,44G	100,52 G 101,45 G	0,79 0,2	0,79 0,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,3G-5,32G	105,49 G	1,88	1,88
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1479999999999999%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		101,48G-1,48G	101,49 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		144,75G-6,08G	146,21 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		146,35G-6,72G	146,93 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,26G-3,23G	103,23 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,65G-1,6G	111,67 G	0,14	0,14
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		126,46G-6,34G	126,52 G	2,57	2,57
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		129,98G-30,16G	130,85 G	3,15	3,14
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		113G-2,88G	112,85 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		123,5G-3,72G	124,18 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,13G-3,22G	113,13 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		122,52G-2,9G	123,23 G	3,18	3,18
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,16G-2,15G	102,14 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		110,6G-0,51G	110,59 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,08G-6G	106,01 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		114,88G-5G	115,09 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		129,09G-8,94G	129,65 G	2,94	2,93
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		112,11G-2,2G	112,67 G	2,94	2,94
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		100,107G-0,103G	100,14 G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		102,16G-2,17G	102,17 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,54G-9,4G	109,42 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,13G-5,08G	105,09 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)		111,49G-0,9G	111,75 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,66G-8,71G	108,69 G	0,61	0,61
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		123,87G-4,53G	124,7 G	3,17	3,17
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,72G-1,71G	101,72 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,22G-1,14G	111,17 G	0,1	0,1
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)		110,2G-0,02G	110,01 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		114,02G-4,03G	114,06 G		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,41G-9,27G	119,28 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,96G-2,89G	102,8	G	0,81	0,81
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)		102,77G-2,69G	102,85	G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFP92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		110,33G-0,3G	110,33	G	0,91	0,91
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)		113,02G-3,36G	113,77	G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,42G-4,42G	114,52	G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		121,33G-0,94G	121,53	G	3,13	3,13
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)		106,87G-6,95G	107,09	G	1,76	1,75
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)		110,33G-0,96G	111,31	G	3,07	3,07
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,84G-6,83G	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)		112,21G-2,21G	112,29	G	1,19	1,19
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		114,56G-3,83G	114,25	G	1,95	1,95
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)		104,6G-4,58G	104,63	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,88G-1,83G	111,95	G	0,4	0,4
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		117,02G-6,33G	117,25	G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108,31G-8,31G	108,35	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,44G-0,45G	100,45	G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		104,21G-4,03G	104,02	G	0,94	0,94
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		100,97G-0,99G	101	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		108,62G-8,67G	108,68	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		102,34G-2,82G	102,84	G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104G-4,3G	104	G	5,82	5,81
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		100,4G-0,4G	100,4	G	-0,1	
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31)		100,46G-0,43G	100,56	G		
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 29.03.20-28.03.21, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	106,62G-6,696G	106,601	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		100,48G-0,48G	100,48	G	-0,23	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,4G-0,37G	100,44	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)		102,09G-2,08G	102,08	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,29G-4,34G	104,57	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		106,42G-6,3G	106,74	G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		109,03G-9,39G	110,08	G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,46G-0,43G	100,46	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)		101,61G-1,53G	101,6	G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,09G-7,06G	107,26	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)		109,54G-9,42G	109,72	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)		112,21G-2,08G	112,6	G	1,24	1,24
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,23G-0,23G	100,25	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,29G-1,06G	101,06 G	0,83	0,83
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889			100,26G-0,24G	100,24 G	0,67	0,67
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			101,71G-1,71G	101,71 G	0,64	0,64
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,16G-2,14G	102,14 G	0,57	0,57
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7		Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,16G-100,14G	100,15 G	-0,09
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		103,17G-3,33G	103,3 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			111,44G-1,75G	111,75 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,42G-2,48G	102,46 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			113,22G-2,99G	113,29 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41			102,92G-2,86G	102,87 G	0,6	0,6
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			122,96G-2,88G	124,66 G	2,79	2,79
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			105,66G-5,79G	105,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			110,76G-0,8G	110,78 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			128,51G-8,36G	128,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			100,64G-0,64G	100,65 G	0,19	0,19
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89			102,12G-2,09G	102,09 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			107,92G-7,78G	107,89 G	0,78	0,78
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			115,36G-5,48G	117,01 G	2,83	2,83
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14			99,82G-9,67G	99,83 G	0,82	0,82
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88			98,27G-8,13G	98,43 G	1,67	1,67
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29			97,76G-7,61G	98,06 G	2,52	2,52
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02			94,4G-4,23G	94,49 G	2,76	2,76
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91			107,57G-7,42G	107,43 G	0,47	0,47
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31			113,64G-3,74G	113,77 G	1,59	1,59
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74			118,77G-9,8G	120,53 G	2,54	2,54
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57			121,5G-1,93G	123,22 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626		Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,13G-2,13G	102,14 G	0,01
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			101,02G-1,19G	101,17 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			103,19G-3,23G	103,27 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			100,46G-0,45G	100,47 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			102,62G-2,59G	102,66 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			106,55G-6,49G	106,59 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)			100,62G-0,68-0,67G	100,64 G	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			110,59G-0,94G	110,75 G	2,97	2,97
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			102,7G-2,625G	102,7 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			110,14G-0,25G	110,25 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			102,5G-2,545G	102,505 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)		104,06G-4,21G	104,22 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			102,48G-2,52G	102,52 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			106,14G-6,2G	106,21 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			105,3G-5,58G	105,58 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			108,37G-8,19G	108,24 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,23G-8,29G	108,31 G	1,04	1,04
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)		98,94G-8,77G	98,86 G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		88,35G-8,5G	87,85 G	15,61	15,61
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		90G-0,9-1,59-1G	90,25 G	13,36	13,24
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,24G-8,26G	108,26 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		103,54G-3,58G	103,39 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V. Registered Notes 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		107,74G-7,95G	107,73 G	6,27	6,26
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	MetLife Inc. Registered Debentures 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,5G-4,83G	104,75 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,71G-9,71G	109,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,71G-0,75G	100,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,53G-3,48G	103,51 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,52G-1,95G	101,38 G	0,18	0,18
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		113,6G-3,85G	113,68 G	1,01	1,01
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		102,44G-2,47G	101,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,01G-5,11G	105,13 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)		100,99G-0,98G	101,01 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)		100,14G-0,23G	100,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,2G-3,19G	103,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,39G-0,39G	100,4 G	-0,24	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,64G-1,69G	111,73 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		98,97G-100,9G	100,97 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		103,35G-3,41G	103,36 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,66G-5,65G	105,65 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		104,45G-4,89G	104,42 G	4,04	4,04

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,695G-5,14G	105,14 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,47G-1,47G	101,48 G			
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			111,73G-1,62G	111,68 G			
US\$	1.000	15.02.37	15.FA	A19X4W	US595017AH76	Microchip Technology Inc. Registered Subordinated Convertible Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(37), DL-Conv. Notes 2017(37)		209,25G-9,25G	209,25 G			
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,663000000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,5G-4,3G	104,49 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52			119,55G-9,92G	119,87 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			110,91G-0,91G	110,91 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			117,08G-6,94G	117,14 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22			122,48G-2,46G	122,65 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,57G-0,53G	100,52 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,05G-4,11G	104,1 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			108,02G-8,14G	108,13 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			120,15G-9,74G	119,68 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			125,87G-5,87G	126,63 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			101,98G-1,96G	101,98 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			107,27G-7,17G	107,16 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			113,22G-3,42G	113,38 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68			124,98G-5,34G	125,95 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09			130,52G-0,23G	130,71 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			139,61G-8,86G	139,75 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCF	US594918AM64			143,34G-4,89G	145,51 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,29G-3,3G	103,35 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			116,94G-6,92G	117,45 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			130,28G-0,45G	130,65 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,16G-4,35G	104,26 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80			115,61G-5,84G	115,47 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60			103,87G-3,8G	103,82 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			110,99G-1,02G	111 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99			126,16G-6,92G	127,28 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZATO	XS1001749289			124,99G-4,89G	125 G			
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			108,88G-8,85G	108,82 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107			101,48G-1,48G	101,5 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			127,23G-7,81G	128,55 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90			107,9G-8,04G	107,96 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64			98,66G-8,49G	98,86 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48			99,02G-8,5G	99,42 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,13263%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,96763%, zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		100,76G-0,76G	100,76 G	0,4	0,4
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32				100,78G-0,76G	100,75 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51				100,6G-0,67G	100,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,34G-3,37G	103,4 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727				101,12G-1,16G	101,18 G		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087			104,96G-4,8G	104,89 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,177G-0,177G	100,2	G	0,18	0,18
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,12G-7,25G	117,36	G	1,63	1,63
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,73G-2,73G	102,76	G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		114,2G-4,21G	114,02	G	1,23	1,23
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,24G-3,26G	103,28	G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		120,86G-0,92G	121,24	G	2,7	2,7
						Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds						
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,31G-2,52G	102,55	G	1,08	1,07
						Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,29G-5,5G	105,51	G	0,88	0,88
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,32G-0,17G	110,18	G	0,76	0,76
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,92G-8,93G	108,98	G	0,99	0,99
						Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes						
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,29G-4,55G	104,58	G	1,02	1,02
						Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	1,3594999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,64G-0,62G	100,63	G	0,32	0,32
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,16438%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,78G-0,75G	100,75	G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	1,10063%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,07G-0,97G	100,98	G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73	0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,44G-0,42G	100,41	G	0,73	0,73
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20	1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31)		99,29G-9,31G	99,31	G	2,06	2,06
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	1,0694999999999999%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,76G-0,75G	100,75	G	0,78	0,78
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,56G-5,57G	105,58	G	1,31	1,31
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		106,69G-6,77G	106,94	G	2,1	2,1
						Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,46G-3,53G	103,52	G		
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,6G-9,84G	109,92	G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,63G-0,64G	100,65	G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,27G-2,2G	102,18	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,24G-3,44G	103,48	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,86G-1,84G	101,87	G		
						Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,24G-1,21G	101,22	G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,74G-8,52G	108,56	G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,59G-3,5G	103,51	G	0,39	0,39
						MMB SCF OFM						
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		105,18G-5,21G	105,26	G		
						MMC Finance DAC Loan Participation Certificates						
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		101,82G-1,82G	101,8	G	2,14	2,14
						MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,51G-1,64G	101,6	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,31G-1,28G	101,28 G	5,19	5,18	
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,85G-8,42G	98,49 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		90G-2-1G	89 G	17,57	17,31	
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,4G-4,89G	104,47 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,35G-1,38G	101,38 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		105,21G-5,5G	105,5 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463			104,39G-4,71G	104,46 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		99,93G-9,88G	99,97 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		107,32G-7,1G	107,12 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,45G-3,47G	103,45 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30			111,57G-1,1G	111,37 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43			103,53G-3,53G	103,56 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26			121,61G-1,04G	121,43 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	10.07.25	12.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		101,35G-1,351G	101,351 G	6,03	6,02	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		99,96G-9,91G	99,95 G	0,02		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			100,84G-0,69G	100,73 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			105G-5,07G	105,15 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,19G-3,19G	103,2 G			
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			117,08G-5,44G	117,09 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647			101,07G-1,05G	101,06 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			109,04G-8,96G	109,02 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			120,16G-0,25G	120,91 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			(exA)-96,17G-6,21G	96,36 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			94,29G-4,4G	94,69 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			98,54G-8,48G	98,59 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,29G-3,28G	103,29 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			103,17G-3,13G	103,05 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,26G-0,25G	100,25 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			112,33G-2,43G	112,39 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206		Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		113,94G-3,98G	114,06 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,5G-4,49G	104,51 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		108,3G-8,37G	108,3 G	7,78	7,77
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,27G-0,225G	100,232 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,35G-3,38G	103,38 G	4,39	4,39
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.25 15.07.21	15.AO 15.JJ	A1VJ7J A1ZLQD	US61166WAW10 US61166WAT80	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,08G-2,09G 100,7G-0,54G	102,01 G 100,57 G	2,34 1,51	2,34 1,5
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 21.04.25 16.12.27 03.10.29	10.03. 21.04. 16.12. 03.10.	A18YXC A19ZHV A286PQ A2R8SE	XS1377508996 XS1807201899 XS2270576700 XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		100,31G-0,25G 101,58G-1,85G 96,51G-6,68G 92,88G-3,23G	100,33 G 101,49 G 96,5 G 92,89 G	2,82 2,9 3,43 3,47	2,78 2,9 3,42 3,47
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.23 01.09.22 18.08.60 24.03.25 25.02.30	15.JJ 01.MS 18.FA 24.MS 25.02.	A19YG3 A1G8RC A2802V A28VB9 A2SAN5	US615369AK14 US615369AB15 US615369AU95 US615369AS40 XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,07G-4,04G 105,17G-5,2G 86,91G-8G 109,45G-11,39G 105,4G-5,47G	104,08 G 105,26 G 88,17 G 111,43 G 105,56 G	0,53 1,14 3,1 0,93 0,34	0,53 1,14 3,1 0,93 0,34
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.04.39 10.06.22 26.10.29 20.01.23 24.10.23 08.05.24 08.11.22	22.AO 12.MJSD 26.10. 22.JAJO 24.JAJO 08.FMAN 08.FMAN	MS0G0T MS0G10 MS0G26 MS0G2E MS0GX8 MS0GY3 MS0GY4	US61744YAR99 US6174468H50 XS2250008245 US6174468K89 US61746BEC63 US61744YAG35 XS1603892065	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 0,9577071740000001%, zinsv. v. 14.09.20-09.12.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,78392%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23) 1,61775%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,4330000000000001%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,183%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J		124,7G-4,61G 100,212G-0,212G 100,94G-0,88G 100,382G-0,382G 101,91G-1,86G 102,06G-1,98G 100,42G-0,41G	125,18 G 100,217 G 100,98 G 100,386 G 101,92 G 101,99 G 100,41 G	2,75 0,8 0,39 0,59 0,93 0,82	2,75 0,8 0,39 0,59 0,93 0,82
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	21.10.25 22.01.31 24.03.51 01.04.31 28.04.26 13.02.32 10.11.23 10.12.26 25.01.24	21.AO 22.JJ 24.MS 01.AO 28.AO 13.FA 10.MN 10.JD 25.JJ	MS0G25 MS0G2F MS0G2P MS0G2R MS0G2S MS0G3B MS0G3C MS0G3M MS0G3N	US6174468R33 US6174468L62 US6174468N29 US6174468P76 US6174468Q59 US6174468U61 US6174468T98 US6174468V45 US6174468W28	Morgan Stanley Floating Rate Notes 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		100,46G-0,51G 105,76G-6,05G 147,07G-6,42G 113,69G-3,6G 104,86G-4,93G 98,22G-8,2G 100,16G-0,17G 99,83G-9,84G 100,04G-0,04G	100,45 G 106,04 G 147,13 G 113,78 G 104,885 G 98,18 G 100,16 G 99,82 G 100 G	0,75 2,04 3,21 2,14 1,21 1,99 0,5 1,02 0,52	0,75 2,04 3,21 2,14 1,21 1,99 0,5 1,02 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	Morgan Stanley Floating Rate Notes 1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		99,42G-9,36G	99,37 G	2	2
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		98,96G-8,9G	99,101 G	2,88	2,88
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	110,66G-0,51G	110,59 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	110,26G-0,31G	110,39 G	0,2	0,2
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	106,68G-6,89G	106,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,16G-2,16G	102,2 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,94G-3,79G	113,76 G	1,22	1,22
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)		128,03G-8,11G	128,04 G	2,86	2,86
£	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	110,16G-9,82G	110,22 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,32G-0,39G	100,4 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)		104,43G-4,37G	104,45 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)		106,64G-6,74G	106,8 G	0,05	0,05
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		102,94G-2,93G	102,96 G	0,44	0,44
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,3G-3,16G	113,32 G	0,98	0,98
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	105,48G-5,52G	105,58 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,42G-5,34G	105,34 G	0,39	0,39
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,09G-3,1G	103,11 G	0,32	0,32
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,82G-1,79G	101,8 G	0,31	0,31
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		155,09G-5,35G	155,64 G	2,92	2,91
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,75G-6,81G	106,75 G	0,41	0,41
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,45G-0,44G	100,46 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,48G-7,47G	107,48 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,94G-7,9G	107,97 G	0,62	0,62
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	118,13G-7,99G	118,06 G	1,14	1,14
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,5G-6,46G	116,4 G	1,29	1,29
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,45G-4,34G	114,35 G	1,53	1,53
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		106,54G-6,51G	106,59 G	0,8	0,8
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		105,4G-5,5G	105,31 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,23G-4,14G	104,21 G		
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,45G-1,05G	121,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,49G-4,49G	104,51 G		
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		99,81G-9,88G	99,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,89G-4,44G	104,43 G	5,89	5,88
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,25G-0,3G	100,25 G	3	3
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,79G-9,79G	100,01 G	2,34	2,34

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		124,87G-4,62G	125 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)		108,23G-8,07G	108,15 G	1,14	1,13
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		114,54G-4,61G	114,39 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		113,51G-3,17G	113,36 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,46G-3,99G	103,94 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,77G-3,02G	113,29 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,61G-0,84G	111,12 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,16G-0,84G	111,68 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		109,87G-9,96G	110,13 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,01G-5,45G	105,45 G	4,1	4,1
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		73,5G-4bG-4G	73,55 G	22,45	22,25
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		79,75G-9,8G	79,75 G	7,36	7,36
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld v.16(20/23)		157,76G-60,91G	156,89 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,5G-9,25G	109,5 G	0,85	0,85
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		100,16G-0,75G	100,71 G	3,06	3,05
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	102,76G-2,37G	102,71 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	102,94G-2,93G	102,95 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	100,32G-0,32G	100,34 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	120,83G-0,82G	120,91 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	106,81G-6,8G	106,82 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	104G-3,99G	104,02 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	106,12G-6,13G	106,15 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	105,79G-5,78G	105,83 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	100,67G-0,63G	100,84 G	0,08	0,08
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	96,61G-6,35G	96,66 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	97,07G-6,88G	97,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	101,07G-0,52G	100,54 G	0,4	0,4
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		101,65G-1,64G	101,69 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)		107,42G-7,32G	107,45 G	6	6
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)		107,82G-7,84G	107,88 G	5,61	5,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)	102,38G-2,621G 117,9G-7,99G	102,638 G 118 G	1,11 2,37	1,11 2,37	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314						
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S	99,18G-9,28G 101,76G-1,75G 102,02G-1,97G 102,15G-2,12G 102,45G-2,43G 101,84G-1,86G	99,53 G 101,9 G 101,99 G 102,14 G 102,59 G 101,86 G	0,1 -0,18 -0,52 -0,5	0,1 -0,18 -0,52 -0,5	
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491						
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124						
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843						
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962						
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)	98,5G-8,5G	98,5 G	5,92	5,91	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)	92,7G-5,31G	92,29 G	6,86	6,85	
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)	99,6G-9,75G	99,5 G	6,23	6,23	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	107,77G-7,76G 118,85G-8,89G	107,7 G 118,88 G	0,19 0,63	0,19 0,63	
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044						
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)	107,98G-7,92G	107,97 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)	103,5G-3,58G 103,16G-4,15G	103,52 G 103,21 G	2,17 1,97	2,17 1,97	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540						
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	101,77G-1,76G 105,57G-5,49G 104,04G-4,01G 102,69G-2,69G	101,8 G 105,54 G 104,03 G 102,72 G			
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030						
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536						
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172						
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172						
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)	65,82G-6,09G	64,98 G	17,37	17,37	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)	103,69G-3,73G 100,042G-0,039G 96,61G-6,57G 94,72G-4,7G 103,99G-4,05G 102,01G-2,55G 111,1G-1,23G	103,76 G 100,033 G 96,61 G 94,801 G 104,13 G 103,54 G 111,28 G	0,11 0,42 2,04 2,87 0,42 3,14 0,35	0,11 0,42 2,04 2,87 0,42 3,14 0,35	
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56						
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30						
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13						
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881						
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73						
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622						
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33						National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1147499999999999%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	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	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8216%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,78%, zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,29G-1,28G 102,03G-1,78G	101,29 G 101,785 G	0,18 0,33	0,18 0,33
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	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,36G-2,38G 100,86G-0,88G 104,49G-4,51G 111,37G-1,36G 100,54G-0,56G 106,87G-6,91G	102,39 G 100,88 G 104,53 G 111,4 G 100,57 G 106,94 G		
A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 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	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,74G-0,74G 107,16G-7,24G 102,43G-2,45G 101,07G-1,1G 103,02G-3G 104,64G-4,65G 101,16G-1,14G 101,27G-1,27G	100,77 G 107,29 G 102,47 G 101,13 G 103,03 G 104,69 G 101,18 G 101,29 G	0,16 0,37	0,16 0,37
A\$ A\$	1.000 1.000	19.06.24 26.02.24	19.JD 26.FA	A2R315 A2RYAC	AU3CB0264265 AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,76G-5,77G 107,57G-7,55G	105,81 G 107,58 G	0,42 0,41	0,42 0,41
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	21.09.26 17.05.29 18.11.31	21.MJSD 19.FMAN 18.FMAN	A1859T A2R141 A2SADV	AU3FN0032470 AU3FN0048195 AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4138000000000002%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 2,169%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,04%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,04G-1,04G 102,53G-2,3G 102,66G-2,41G	101,04 G 102,34 G 102,46 G	2,23 1,88 1,81	2,23 1,88 1,81
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		99,58G-9,59G	99,73 G	2,39	2,39
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,43G-2,34G	102,36 G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,24G-0,24G 100,98G-0,97G	100,26 G 100,98 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		101,88G-2,05G	101,87 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		110,35G-1,14G	110,98 G	6,49	6,48
Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.11.40 20.01.25 07.07.28 07.07.32	26.11. 20.01. 07.07. 07.07.	A285QU A28SC3 A28ZNN A28ZNP	XS2264193819 XS2104915033 XS2200513153 XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 1 1/8%, v. 07.07.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		99,9G-9,9G 101,13G-1,07G 99,15G-9,72G 104,4G-4,12G	100,5 G 101,11 G 100,23 G 104,23 G	0,88 1,16 0,45	0,88 1,16 0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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)		102,21G-2,15G	102,18 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,7G-3,62G	103,66 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			101G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		102,06G-1,99G	102,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			99,86G-9,78G	99,86 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G-2,77G	102,78 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		103,3G-3,31G	103,33 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			98,94G-8,89G	99,11 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		102,02G-2G	102,03 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,43G-3,58G	113,54 G	7,68	7,68
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 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)		105,16G-5,16G	105,19 G	0,48	0,48
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			125,68G-5,2G	125,58 G		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			120,1G-0,07G	120,19 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175			100,91G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25)		102,94G-2,92G	102,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			115,34G-5,27G	115,45 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			105,86G-5,8G	105,9 G		
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			101G-1,3G	101,2 G		-0,29
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,62G-1,68G	101,7 G	0,36	0,36
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			100,37G-2,3G	102,37 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,72G-1,71G	101,72 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			100,97G-1,03G	101,03 G	0,02	0,02
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,04G-2,05G	112,1 G	1,12	1,12
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,49G-3,44G	103,48 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			104,04G-3,97G	104,02 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,03G-5,04G	105,01 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,25G-5,32G	105,25 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,82G-5,82G	105,85 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			107,18G-7,12G	107,17 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,82G-3,79G	103,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,05G-8,97G	109,03 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		107,7G-7,71G	107,75 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		104,82G-4,76G	104,81 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		100,74G-0,69G	100,72 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,22G-9,18G	109,21 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		105,75G-5,73G	105,76 G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854		105,89G-5,86G	105,9 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		104,05G-3,98G	104,07 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		102,15G-2,21G	102,19 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606		105,81G-5,9G	105,92 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367		101,945G-1,923G	101,942 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		117,9G-7,83G	118,22 G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47		115,85G-5,93G	116,27 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63		109,77G-9,69G	109,82 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,31G-5,35G	105,37 G		
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,28G-1,29G	111,32 G	1,19	1,19
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		113,56G-3,51G	113,54 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		112,48G-2,24G	112,36 G	1,33	1,33	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		106,08G-6,31G	106,27 G	2,95	2,95
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		117,99G-8,21G	117,8 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,18%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,22G-0,2G	100,23 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,89G-2,94G	102,96 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861		100,78G-0,85G	100,85 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646		110,95G-0,89G	110,95 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517		103,37G-3,43G	103,42 G			
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,31G-6,75G	106,26 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,06G-8,81G	98,71 G	5,14	5,14
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-30.12.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,12G-5,5G	85,5 G	4,41	4,41

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,6G-2,36G	102,46 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			109,06G-8,94G	109,11 G	1,89	1,88	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			100,47G-0,97G	100,94 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 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) v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 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 v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		116,32G-6,04G	116,28 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916		S s	108,53G-8,34G	108,78 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			102,12G-2,1G	102,11 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209			99,994G-100,003G	99,992 G			
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			108,77G-8,63G	108,65 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			106,15G-6,12G	106,11 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946			102,17G-2,18G	102,19 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			102,74G-2,71G	102,73 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792			114,67G-4,53G	114,69 G			
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710			133,56G-2,85G	133,55 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287		S s	101,49G-1,48G	101,5 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098			109,34G-9,3G	109,4 G			
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756			122,42G-2,08G	122,4 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471			122,25G-2,33G	122,44 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095			104,06G-4,07G	104,1 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368			110G-0G	110,04 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269			132,66G-2,58G	132,76 G			
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059		S s	102G-1,98G	101,99 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202			106,31G-6,27G	106,41 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			106,78G-6,77G	106,82 G			
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648			101,84G-1,86G	101,87 G			
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813			98,05G-7,93G	98,2 G	0,13		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603			102,25G-2,13G	102,26 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224			101,32G-1,29G	101,3 G	-0,59		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518			99,21G-9,32G	99,57 G	0,05		
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319			105,27G-5,28G	105,3 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			102,47G-2,25G	102,31 G	-0,38		
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801		Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		112,24G-2,2G	112,29 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299		Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,46G-1,66G	101,66 G	2,71	2,71
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201		Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,71G-3,53G	103,56 G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671		2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		101,68G-1,73G	101,74 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		101,85G-1,81G	101,81 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			110,94G-0,87G	110,96 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			121,92G-2,14G	122,24 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,37G-3,35G	103,37 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942			105,69G-5,49G	105,66 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			101,48G-1,48G	101,5 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902			102,18G-2,18G	102,2 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,88G-0,86G	100,87 G			
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776			97,21G-7,2G	97,3 G	0,24		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180			100,96G-0,96G	100,96 G	-0,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		98,09G-9,11-8,81-8,81-8,81-8,79-8,77-8,77-8,77-8,77-8,81-8,5G	98,29 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		106,3G-6,31G	106,36 G		
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		112,73G-2,73G	112,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,77G-0,77G	100,79 G	-0,2	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		101,04G-1,03G	101,08 G		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		102,2G-2,23G	102,29 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		99,74G-9,78G	99,76 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,26G-9,09G	99,08 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,28G-9,41G	99,4 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,05G-7,09G	97,22 G	1,58	1,58
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		123,68G-4,14G	125,15 G	2,77	2,77
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,59G-1,55G	101,56 G	0,62	0,62
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,67G-7,59G	107,61 G	0,44	0,44
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		111,76G-1,78G	111,79 G	0,9	0,9
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,15G-5,31G	115,54 G	1,5	1,5
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		119,98G-9,87G	120,3 G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,46G-0,49G	100,49 G	0,23	0,23
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G-99,95G	99,99 G	2,44	2,42
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,01G-1,93G	101,93 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,37G-2,39G	102,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,54G-4,48G	104,52 G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,69G-3,65G	103,65 G	0,31	0,31
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S6E	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,25G-0,21G	100,23 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,82G-5,85G	105,82 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,84G-4,62G	104,54 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		115,58G-5,39G	115,5 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,37G-4,55G	114,35 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,45G-3,46G	113,43 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,25G-8,98G	109,1 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		122,08G-2,61G	122,79 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		122,75G-2,58G	122,63 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		122,6G-4,01G	123,73 G	2,48	2,47
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		127,45G-7,65G	127,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		121,76G-1,51G	121,77 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		120,12G-0,12G	120,12 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		117,09G-7,14G	116,98 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		128,54G-8,65G	128,49 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		100G-99,75G	99,75 G	14,01	14,01
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		99,76G-9,51G	99,51 G	6,62	6,61
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		99,8G-100,3-0,01G	99,55 G	6,47	6,45
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		103G-4G	104 G	5,67	5,66
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		101,06G-1,5G	101,35 G	6,03	6,02
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		101,1G-0,48G	101,45 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		96,05G-5,82G	96,96 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410		108,39G-8,11G	108,39 G	0,11	0,11		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		113,25G-3,03G	112,99 G	0,15	0,15	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571		115,15G-4,96G	115,48 G	1,25	1,25		
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417		116,75G-6,75G	116,8 G	0,24	0,24		
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284		106,1G-6,09G	106,15 G	0,26	0,26		
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159		108,43G-8,43G	108,47 G	0,16	0,16		
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258		100,64G-0,64G	100,67 G	0,16	0,16		
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348		99,6G-9,58G	100,12 G	1,3	1,3		
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389		99,54G-9,36G	99,95 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		107,29G-7,28G	107,32 G	0,41	0,41	
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095		98,36G-100,11G	100,36 G	0,11	0,11		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34		104,98G-5,02G	105,03 G	0,71	0,71		
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959		101,73G-1,56G	101,55 G	0,02	0,02		
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,450000000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		128,37G-8,97G	130,18 G	3,28	3,28	
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		101,5G-1,49G	101,55 G	0,46	0,46	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8		110,88G-0,8G	110,86 G	0,53	0,53		
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)	S s	111,46G-1,65G	111,95 G	1,92	1,92	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5		108,92G-8,9G	109,04 G	0,59	0,59		
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7		114,34G-4,36G	114,64 G	1,16	1,16		
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2		101,52G-1,52G	101,59 G	0,35	0,35		
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0		111,34G-1,39G	111,38 G	0,27	0,27		
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9		121,23G-1,37G	121,68 G	1,57	1,57		
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1		121,85G-1,91G	122,09 G	0,86	0,86		
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6		94,44G-4,42G	94,7 G	0,53	0,53		
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5		100,14G-0,1G	100,12 G	0,47	0,47		
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0		101,16G-1,16G	101,51 G	1,38	1,38		
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81		Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,200000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		108,82G-8,82G	108,97 G	2,2	2,2
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56			116,89G-6,81G	117,92 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,349999999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,700000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,18G-4,645G	105,05 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64		109,35G-9,04G	108,97 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,54G-2,3G	102,42 G	1,4	1,39	
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,5G-1,85G	101,86 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42		107,11G-6,73G	106,73 G	1,96	1,96		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		105,28G-5,18G	105,22 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,97G-8,22G	98,13 G	4,52	4,51
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		93,33G-3,06G	93,68 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		108,22G-8,23G	108,32 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,84G-0,83G	100,83 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R83Z	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		100,73G-0,72G	100,81 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396	0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)		102,61G-4,55G	104,62 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,67G-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,53G-2,51G	102,55 G		
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		103,05G-3,09G	103,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		88G-7,8G	87,8 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		101,41G-1,73G	101,64 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,75G-0,79G	100,78 G	4,86	4,86
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		103,99G-3,91G	103,95 G	6,36	6,35
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		99,5G-9,63G	99,63 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		100,88G-0,9G	100,88 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		101,93G-1,84G	101,88 G	-0,41	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,36G-1,13G	101,39 G	0,17	0,17
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		107,97G-8,25G	107,71 G	6,04	6,04
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		110,25G-0,82G	110,19 G	6,59	6,59
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,99G-4,12G	103,94 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,88G-7,86G	107,78 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,9G-2,36G	113,24 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,83G-6,14G	116,62 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,85G-3,83G	103,84 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,93G-6,98G	107,09 G	0,69	0,69
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,72G-9,83G	109,71 G	1,09	1,09
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,12G-0,41G	110,47 G	1,63	1,63
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,31G-1,21G	111,88 G	2,52	2,52
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,77G-3,35G	114,2 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,32G-2,41G	112,4 G	1,42	1,42
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,85863%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,44G-9,26G	99,21 G	1,39	1,39
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64		99,69G-9,53G	99,52 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,63G-0,53G	100,53 G	1,01	1,01
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49		102,58G-2,52G	102,49 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		106,95G-6,75G	106,68 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09		101,71G-1,69G	101,7 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		104,59G-4,67G	104,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277		107,5G-7,52G	107,53 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350		110,25G-0,32G	110,35 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83		106,91G-6,94G	106,84 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66		110,35G-0,22G	110,02 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32		111,67G-1,56G	111,26 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01		104,89G-4,98G	104,9 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		Nitrogenmüvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		98,14G-8,17G	98,17 G	7,65
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,81G-1,79G	101,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		108,98G-8,94G	109,02 G			
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715		101,38G-1,32G	101,35 G			
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,49G-1,54G	111,58 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		119,96G-20,12G	120,08 G	3,46	3,46
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589		110,25G-0,32G	110,35 G			
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,18G-4,23G	114,22 G		
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A2R8JW	US655044AQ82	Noble Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 01.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,55G-6G	106,4 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,084G-0,082G	100,084 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		104,38G-4,4G	104,38 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		106,87G-6,87G	106,89 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		111,25G-1,3G	111,27 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		130G-29,51G	129,94 G	4,33	4,32
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73		103,12G-3,12G	103,12 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		108G-9,31G	110,07 G	2,78	2,78	

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G-0,49G	100,5	G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,75G-4,92G	105,05	G	4,33	4,32
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	101,66G-1,65G	101,65	G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884			100,38G-0,38G	100,39	G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,8G-0,78G	100,86	G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	105,51G-5,51G	106	G	2,29	2,29
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680			105,55G-5,55G	105,55	G	4,4	4,4
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26			100,87G-1G	101	G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69			105G-5,5G	105,5	G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,37G-3,38G	103,41	G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106G-6rB-5,9-6,3bB-5,8G	106	G	2,46	2,45
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,31G-0,32G	100,33	G	-0,5	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367 S s	102,56G-2,59G	102,62	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,59G-2,56G	102,59	G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,93G-0,92G	100,94	G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			107,54G-7,58G	107,71	G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			105,06G-5,04G	105,08	G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,062G-0,047G	100,067	G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,36G-5,31G	105,33	G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			103,37G-3,32G	103,43	G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		100,52G-0,52G	100,51	G	0,9	0,9
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			109,35G-9,18G	109,15	G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,54G-0,54G	100,58	G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		103,81G-3,79G	103,81	G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,57G-0,58G	100,58	G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			116,88G-6,9G	117,05	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445			100,026G-0,02G	100,058	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			102,02G-2,02G	102,03	G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			105,79G-5,78G	105,81	G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			106,27G-6,24G	106,31	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,09G-2,01G	102,5 G	5,49	5,49
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		65,62G-5,8G	65,66 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,35G-2,35G	102,37 G		
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04	2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,51G-6,39G	106,41 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,82G-4,73G	104,73 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		103,34G-3,31G	103,36 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,57G	101,58 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,35G-1,34G	101,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,39G-1,34G	101,34 G	-0,61	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,6G-2,5G	102,56 G	-0,4	
£	1.000	16.03.22	16.03.	A2RWF4	XS1935268455	1 1/8%, v. 16.01.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,69G-0,6G	100,67 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,84G-1,82G	101,84 G	0,27	0,27
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		105,65G-5,66G	105,67 G	0,26	0,26
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,52G-3,56G	113,61 G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,29G-9,3G	99,34 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,45G-0,35G	100,35 G	0,22	0,22
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,33G-6,29G	106,29 G	0,32	0,32
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	101,71G-1,69G	101,69 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		105,75G-5,8G	105,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		101,5G-1,52G	101,5 G	0,66	0,65
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		111,86G-1,87G	111,78 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,18G-99,14G	100,16 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28Z24	USU04167AB50	8 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,73G-1,26G	111,52 G	5,82	5,81
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70	4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,59G-9,62G	100,08 G	4,47	4,47
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		98,75B-8B	98,01 G	5,04	5,03
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		90G-0,02G	90 G	9,71	9,67
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		108,1G-7,95G	107,68 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	437,82	437,82
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,3G-1,28G	101,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		109,4G-10,5G	110,55 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		101,56G-1,51G	101,59 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,56G-9,06G	119,48 G	3,01	3,01

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		103,35G-3,49G	103,52 G	0,79	0,79
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		105,22G-5,02G	105,04 G	0,89	0,89
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		107,01G-6,98G	107,02 G	0,99	0,99
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,1G-1,01G	101,04 G	0,34	0,34
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,54G-3,57G	103,57 G	0,43	0,43
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		104,45G-4,35G	104,42 G	0,67	0,67
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,56G-7,56G	107,56 G	0,53	0,53
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		101,98G-1,91G	101,97 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,84G-3,11G	102,7 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103G-3G	103 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		85,96G-6,06G	86,15 G	9,13	9,11
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,5G-2,54G	102,56 G	0,4	0,4
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,82G-1,95G	111,94 G	1,13	1,13
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,47G-3,46G	103,51 G	0,26	0,26
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,6G-9,44G	109,46 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,16G-9,21G	130,27 G	2,72	2,72
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,22G-4,38G	104,41 G	0,64	0,64
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,52G-5,47G	105,63 G	1,06	1,06
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,13G-5,12G	105,14 G	1,62	1,62
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,84G-2,32G	102,78 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,14G-1,13G	101,16 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,33G-5,16G	105,24 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,05G-0,04G	100,05 G	-0,27	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,79G-7,76G	107,86 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,89G-1,85G	101,87 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,77G-1,67G	111,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,86G-0,84G	100,84 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,26G-0,26G	110,31 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,7G-9,78G	99,75 G	0,03	
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		88,05G-8,18G	88,17 G	4,35	4,35
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		92,75G-2,59G	92,55 G	9,94	9,92
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,9G-6,5G	96,45 G	3,03	3,03
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		100,1G-0,05G	100,05 G	2,84	2,81
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		100,71G-0,71G	100,72 G	0,19	0,19
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		101,91G-1,9G	101,93 G	0,22	0,22
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,31G-0,32G	100,32 G	0,23	0,23
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		100,41G-0,39G	100,4 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,99G-5,99G	105,98 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,67G-4,68G	104,73 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,94G-6,94G	107,16 G	1,89	1,89
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld v.2013 (2023)		103,76G-0,18G	100,2 G	1,79	1,79
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101G-1G	101,02 G	0,54	0,54
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,15G-2,01G	112,06 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,53G-9,4G	109,49 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,16G-3,46G	113,6 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,6G-2,6G	112,48 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,1G-7,07G	107,35 G	2,17	2,17
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,55G-9,53G	99,53 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		99,67G-9,76G	99,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,24G-2,46G	102,46 G	0,33	0,33
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)		102,22G-2,4G	102,43 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,22G-0,15G	100,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,32G-4,33G	104,37 G	2,06	2,06
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		106,261G-6,31G	106,25 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,017G-0,003G	100,035 G	1,81	1,79
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,26G-6,25G	106,3 G	0,32	0,32
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,54G-7,52G	107,59 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)		119,08G-9,23G	119,31 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)		137,86G-7,67G	137,81 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,8G-1,73G	101,76 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)		122,17G-2,17G	122,23 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)		106,73G-6,8G	106,83 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,65G-6,84G	137,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,19G-19,96G	120,07 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,8G-5,7G	105,74 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,69G-1,63G	101,96 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,48G-1,46G	101,45 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		67G-7,06G	67,52 G	13,78	13,78
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,671%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		96,01G-6,01G	96,01 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,75B-9,26G	88,45 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,55G-6,02G	95,71 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,69G-5,19G	105,25 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		109,63G-10,92G	108,01 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,23G-1,22G	111,22 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,64G-6,31G	105,99 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		110,35G-0,91G	110,52 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,73G-2,09G	111,48 G	4,99	4,98
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,55G-7,59G	116,08 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,38G-7,08G	125,79 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		98,87G-8,87G	98,87 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,26G-7,85G	96,19 G	3,59	3,58
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,87G-5,96G	94,87 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,25G-4,76G	94,01 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		87,53G-7,81G	87,18 G	5,42	5,41
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,6G-7,41G	86,92 G	5,33	5,32
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	OCI N.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		102,5G-2,44G	102,5 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,63G-4,55G	104,53 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,42G-1,41G	101,43 G	0,19	0,19
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,1G-9,11G	99,12 G	0,57	0,57
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,14G-4,13G	104,16 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)		102,29G-2,29G	102,3 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)		107,78G-7,76G	107,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,72G-2,7G	102,72 G		
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,45G-9,47G	99,48 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,24G-1,22G	101,23 G	-0,56	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,46G-2,05G	102,15 G	-0,36	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,65G-3,77G	103,88 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,45G-1,73G	101,75 G	2,44	2,44
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		110,6G-0,6G	110,57 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		101,46G-1,46G	101,46 G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			98,65G-8,86G	98,68 G	6,7	6,7
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			100,19G-0,44G	100,01 G	6,83	6,83
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,73G-2,72G	102,73 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,14G-3,09G	103,14 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			108,56G-8,51G	108,72 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,97G-6,9G	116,97 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,81G-5,8G	105,91 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,77G-4,79G	104,81 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			123,08G-3,05G	123,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			103,15G-3,12G	103,16 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,24G-5,18G	105,2 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			113,63G-3,56G	113,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			121,08G-1,02G	121,23 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,5G-0,46G	100,47 G	-0,19	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			104,7G-4,68G	104,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,36G-0,3G	100,41 G	-0,07	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			105,34G-5,41G	105,51 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,59G-2,62G	102,66 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			113,65G-3,51G	113,6 G	0,14	0,14
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,083G-4,836G	104,891 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			103,91G-3,89G	103,91 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			122,56G-2,5G	122,37 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,33G-4,25G	104,25 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			105,543G-5,04G	105,375 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128,48G-7,33G	127,9 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,9G-0,86G	110,61 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6QX	US682680AZ68	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,27G-0,72G	101,41 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,95G-0,9G	100,89 G	0,67	0,67
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)		105,75G-5,74G	105,81 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36			104,52G-4,46G	104,56 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ontario, Provinz Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,67G-2,61G	102,7	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,56G-7,53G	107,56	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,02G-5G	105,03	G		
kann.\$	1.000	08.09.27	08.MS	A282C3	CA68333ZAM91	1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		98,69G-8,77G	98,96	G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,82G-9,67G	99,8	G	0,02	0,02
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		105,02G-4,92G	105,18	G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,01G-3,76G	103,84	G		
						Ontario, Provinz Registered Bonds						
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		101,29G-1,27G	101,29	G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		103,27G-3,26G	103,31	G	0,29	0,29
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		107,89G-7,79G	107,92	G	0,9	0,9
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,19G-2,16G	102,17	G	0,24	0,24
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,57G-2,56G	102,57	G	0,24	0,24
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,18G-3,18G	103,19	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)		140G-38,73G	139,71	G	2,27	2,27
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,03G-3,04G	103,05	G	0,26	0,26
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,87G-3,85G	103,89	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)		101,37G-1,34G	101,35	G	0,22	0,22
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		108,99G-9,07G	109,08	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)		96,95G-6,93G	97,05	G	1,47	1,47
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		99,67G-9,67G	99,69	G	0,69	0,69
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		102,88G-2,9G	102,91	G	0,27	0,27
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		100,71G-0,69G	100,71	G	0,94	0,94
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		102,81G-2,8G	102,82	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)		105,1G-5,1G	105,35	G	1,38	1,38
						Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,71G-5,56G	115,55	G	1,52	1,52
						OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G-0,42G	100,43	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)		101,18G-1,17G	101,19	G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,16G-0,16G	100,14	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,17G-1,16G	101,18	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)		99,88G-9,98G	99,97	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		102,29G-2,19G	102,24	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)		102,57G-2,62G	102,64	G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,95G-1,03G	101,04	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)		102,1G-2,07G	102,18	G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,97G-1,96G	101,98	G		
						OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		104,381G-4,349G	104,38	G	1,13	1,13
						OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,11G-6,1G	106,15	G		
						OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,86G-1,86G	101,85	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)		102,44G-2,46G	102,45	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)		107,19G-7,21G	107,25	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)		101,89G-1,89G	101,9	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,22G-0,21G	100,22	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021		Einheitspreis 03.02.2021		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		105,79G-5,77G	105,79	G			
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			101,5G-1,47G	101,62	G			
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			102,75G-2,71G	102,77	G			
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			107,26G-7,29G	107,33	G			
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			102,45G-2,43G	102,48	G			
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,13G-5,17G	105,23	G	0,37	0,37	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	0,78	0,78	
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		82,23G	81,36	G			
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I 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	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5			S s	100G	100	G	4,29	4,23
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22) 4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100	G	3,02	3,02	
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100	G	8,15	8,12	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			98,5B	98,5	B	3,76	3,76	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100	G	4,24	4,24	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			I 97G	97	G	8,04	7,97	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			100G	100	G	3,99	3,98	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			S s 100G	100	G	3,99	3,98	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01			S s 100G	100	G			
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			S s 100G	100	G			
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77			100G	100	G	5,99	5,98	
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6		100G	100	G	4,03	3,96		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25)		100G	100	G	5,49	5,48	
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			(ausg) 100G					
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100	G	3	2,96	
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2			99G	99	G	7,3	7,29	
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg) 101,81G	101,77	G	-0,76		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1			(ausg)					
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			(ausg)					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			(ausg)					
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0			108,26G	108,28	G			
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)					
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1			S s	100G	100	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos		A2MDNL	DE000A2MDNL3	Opus-Chartered Issuances S.A. Notes Null-Kupon, Bastion Diversified Idx op.End		103,07G	103,08	G		
US\$	250.000	07.07.38		A2147Q	DE000A2147Q0	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.19(38), Z.07.07.38 CLO Note Alster I		95,59G	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.		97,51G	97,59	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	113,58	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.)		976,85G	977,53	G		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTT	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		150,57G-2,12G	152,52	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,49G-8,41G	108,39	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,57G-4,47G	104,46	G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,45G-8,3G	108,26	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,72G-2,59G	112,59	G	1,31	1,3
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		114,98G-5,16G	115,6	G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,17G-6,38G	116,4	G	3,12	3,12
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		145,28G-6,17G	146,81	G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,73G-3,75G	103,75	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,25G-4,27G	114,32	G		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,98G-7,83G	107,85	G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,46G-2,37G	102,43	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-8,64G	108,58	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		111,48G-1,87G	111,92	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,95G-7,89G	118,17	G	2,43	2,42
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,31G-7,34G	117,81	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		122,32G-2,43G	123,07	G	3,31	3,31
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,08G-9,06G	109,04	G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,5G-1,77G	121,85	G	2,41	2,41
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,49G-3,32G	123,81	G	3,12	3,12
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,07G-1,07G	101,09	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)		106,99G-6,86G	106,91	G	0,82	0,82
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,72G-9,29G	109,08	G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,33G-9,15G	109,35	G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		110,66G-0,91G	111,29	G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,23G-9,34G	109,63	G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		113,61G-3,64G	114,08	G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		187,84G-8,07G	188,26	G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,48G-4,42G	104,47	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)		105,12G-5,11G	105,17	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,85G-4,81G	104,86	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,33G-2,3G	102,33	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)		109,25G-9,2G	109,23	G	0,1	0,1
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)		110,72G-0,6G	110,78	G	0,18	0,18
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)		109,04G-8,96G	109,05	G	0,11	0,11
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,92G-5,91G	105,97	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)		105,65G-5,71G	105,71	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)		109,57G-9,6G	109,62	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)		99,63G-9,67G	99,68	G	0,16	0,16
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)		107,63G-7,58G	107,56	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,69G-3,54G	113,63 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,1G-0,05G	100,05 G	-0,01		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		101,6G-1,47G	101,56 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		109,78G-9,42G	109,74 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,74G-0,72G	100,73 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,98G-3,99G	104,01 G			
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,26G-4,4G	114,43 G	0,17	0,17	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		118,76G-7,81G	118,62 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,2G-2,2G	102,25 G	0,45	0,45	
						5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		140,01G-0,86G	141,13 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,25G-3,19G	113,25 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		102,26G-2,21G	102,23 G			
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		121,12G-1,405G	121,12 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		104G-3,75G	103,94 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		103,625G-3,4G	103,56 G			
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes						
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,5G-0,4G	100,5 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		114,28G-4,27G	114,38 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		104,52G-4,5G	104,5 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		105,68G-5,5G	105,5 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		108,5G-8,47G	108,48 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		100,98G-1,24G	101,34 G	0,85	0,85	
						2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		103,91G-3,9G	104,17 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes						
						5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,46G-2,47G	102,5 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
						3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		102,4G-2,42G	102,45 G			
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51	ORIX Corp. Registered Notes						
						4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		109,46G-9,39G	109,43 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes						
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,37G-4,44G	104,47 G	0,58	0,58	
						2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,79G-0,79G	100,81 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,6G-4,6G	104,65 G			
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,22G-1,98G	112,07 G	0,13	0,13	
						4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,41G-4,37G	104,41 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		105,01G-5G	105 G			
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		112,87G-2,87G	112,87 G			
						1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		103,46G-3,25G	103,25 G	1,25	1,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		100,04G-0,02G	100,05 G	1,71	1,69
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,78G-2,78G	102,78 G	0,37	0,37
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100G-99,75G 96,9G-9-6,34G	99,75 G 98,15 G	1,85 2,35	1,85 2,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,2G-4,25G 103,28G-3,51G 100,75G-0,07G 106G-6,07G	104,34 G 103,48 G 100,09 G 106,25 G	0,67 0,81 1,43 1,4	0,67 0,81 1,43 1,4
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		106G-5,89G	106 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,55G-5,86G	116,16 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,73G-2,71G	102,71 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,36B-8,53G	98,53 G	0,72	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,84G-3,84G	103,85 G	0,45	0,45
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1	16.06.22 01.08.27 01.02.31 01.08.50 01.07.30 01.07.50 01.01.26	16.JD 01.FA 01.FA 01.FA 01.JJ 01.JJ 01.JJ	A28Y0E A28Y0G A28Y0H A28Y0K A28Z2P A28Z2Q A28ZUR	US694308JE87 US694308JF52 US694308JG36 US694308JJ74 US694308JM04 US694308JN86 US694308JP35	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,25G-0,25G 101,45G-1,28G 99,28G-9,17G 94,75G-4,75G 113,42G-3,48G 111,88G-1,88G 107,05G-7,17G	100,27 G 101,48 G 99,4 G 95,05 G 113,61 G 112,5 G 107,17 G	1,57 1,9 2,61 3,83 2,92 4,28 1,63	1,57 1,9 2,61 3,83 2,92 4,28 1,63
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		102,12G-1,69G		3,5	3,5
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,79G-7,09G 110,44G-0,81G	107,19 G 110,56 G	7,23 4,61	7,23 4,61
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		89,28G-90,27G	89,22 G	12,44	12,36
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		141,62G-0,44G 109,9G-9,55G	142,71 G 110,01 G	2,95 1,36	2,95 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		100,5G-0,4-0,5-0,65-0,5G	100,52 G	5,38	5,38
Euro	1.000	31.03.25	01.MJSD	A19YAN	XS1794213055	Paprec Holding S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 29.03.18(25), EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S		97,545G-7,877G	97,552 G	4,12	4,12
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		101,01G-1,03G	101,03 G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		59,5G-9,25-7,8G	59,6 G	14,89	14,89
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		118,6G-7,9G	118,93 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,38G-4,41G	104,41 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,32G-1,34G	101,38 G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,13G-3,18G	113,33 G	2	2
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,72G-5,71G	105,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,75G-4,8G	104,75 G	5,34	5,33
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,06G-2,14G	102,09 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89			103,66G-3,54G	103,55 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62			103,98G-4,37G	104,45 G	1,8	1,8
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92			102,98G-3,03G	103,03 G	0,34	0,34
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75			106,27G-6,4G	106,37 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58			108,56G-8,66G	108,62 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32			108,37G-8,58G	108,54 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30		PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld.v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld.v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld.v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld.v.20(20/22) 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld.v.20(20/24) 4%, v. 17.10.16(21), Inh.-Teilschuld.v.16(17/21) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld.v.17(17/21) 4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld.v.17(18/22) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld.v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld.v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25) 3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld.v.19(20/24) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25) 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuld.v.20(21/23) 4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuld.v.20(21/25)		100,95G-2G	102 G	3,66
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43			101G-1,6G	101,61 G	5,15	5,14
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4			102,75G-2,75G	102,75 G	4,33	4,32
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7			95G-5G	95 G	6,31	6,31
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0			100,01G-1,55G	101,5 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.07.21	01.JAJO	A2AAY8	DE000A2AAY85			96G-8,31G	97,78 G	8,1	8,1
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04			99,61G-9,61G	99,61 G	6,84	6,65
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5			99,5G-9,5G	98,8 G	4,44	4,43
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9			101,2G-99,6G	101,5 G	4,23	4,22
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0			97,78G-5,5G	95,5 G	5,52	5,52
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5			99,55G-9,6G	99,55 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3			96G-101,05G	98,5 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1			99,5G-9,75G	99,75 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6			95G-5G	95 G	5,34	5,32
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4			98,6G-9,15-8,85G	98,45 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		103,43G-3,41G	103,41 G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,54G-0,52G	100,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		85,1G-5,1G	85,1 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,76725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 0,5668800000000001%, zinsv. v. 02.02.21-02.05.21, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,31G-0,31G	100,31 G	0,3	0,3
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,41G-0,35G	100,35 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		140,41G-1,65G	141,8 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		106,1G-6,12G	106,19 G	0,05	0,05
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			100,87G-0,87G	100,88 G	0,38	0,38
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,9G-7,97G	107,86 G	0,93	0,93
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,3G-2,32G	102,31 G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,86G-2,86G	123,36 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,22G-0,18G	100,2 G	1,03	1,02
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,56G-1,53G	111,71 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)		102,66G-2,7G	102,69 G	0,23	0,23
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,19G-0,85G	121,97 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,06G-5,08G	105,07 G	0,28	0,28
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,14G-8,17G	108,06 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,09G-8,89G	108,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,69G-0,75G	100,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		102,36G-2,44G	102,73 G	0,96	0,96
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,46G-7,53G	97,69 G	1,68	1,67
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,24G-0,25G	100,24 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)		106,27G-6,15G	106,17 G	0,73	0,73
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,68G-9,09G	109,16 G	1,09	1,09
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,53G-8,65G	108,71 G	1,73	1,73
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		114,97G-5,09G	115,49 G	2,52	2,52
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,32G-7,25G	117,9 G	2,78	2,78
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		121,87G-1,95G	122,79 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,77G-100,07G	100,13 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,02G-1,04G	101,06 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)		101,3G-1,36G	101,38 G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		103,12G-3,12G	103,18 G	0,07	0,07
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,14G-8,44G	108,33 G	1,56	1,56
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,39G-2,36G	112,36 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,94G-3,44G	104,04 G	2,72	2,72
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,02G-3,82G	103,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,72G-8,21G	108,21 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		103,59G-3,66G	103,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		107,86G-7,85G	107,88 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			107,67G-7,71G	107,75 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			104,77G-4,78G	104,84 G			
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			113,88G-3,64G	113,8 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,3G-0,3G	100,34 G	3,17	3,13	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		165,88G-5,4G	166,6 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64			146,53G-5,79G	147,4 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			128,7G-8,8G	128,83 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			112,9G-2,9G	112,9 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		148,18G-7,59G	149,36 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			98,01G-7,92G	98,35 G	2,07	2,07	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		115,76G-5,78G	115,77 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			109,25G-9,08G	109,16 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			113,91G-3,79G	113,86 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		132,25G-2,76G	132,25 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			114,13G-4,35G	114,13 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			118,4G-8,78G	118,37 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			125,46G-5,95G	125,66 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24			117,1G-7,68G	117,19 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			121,83G-2,36G	121,44 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			120,53G-1,14G	120,16 G	5,12	5,12	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			119,21G-9,12G	119,16 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			107,19G-7,31G	107,3 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			109,14G-9,07G	108,62 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			119,32G-20,18G	118,81 G	5,78	5,77	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			124,61G-4,69G	123,86 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			114,23G-4,42G	114,29 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			111,35G-1,41G	110,84 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34			117,89G-8,92G	118,19 G	5,52	5,52	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			113,14G-3,16G	112,64 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,8706299999999998%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)		95,7G-5,91G	95,74 G	3,61	3,6
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72			S s	100,94G-1,2G	101,19 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56		Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		95,31G-6,5G	95,1 G	7,14	7,13
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,96G-2,15G	90,36 G	7,57	7,57	
US\$	1.000	27.06.44	27.JJ	A1G77G	US71654QBE17			82G-3,53G	81,73 G	7,05	7,05	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20		S s	87,07G-8,11G	86,28 G	7,58	7,59	
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59			104,49G-4,93G	104,41 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33			101,06G-1,77G	100,55 G	6,68	6,68	

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		107,78G-8,23G	107,94 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,14G-4,11G	104,07 G	3,07	3,07
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	99,46G-9,83G	99,23 G	4,59	4,59
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	81,87G-3,34G	81,73 G	7,18	7,18
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,78G-9,82G	99,79 G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,49G-9,67G	99,26 G	3,7	3,7
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		99,17G-9,8G	99,1 G	4,78	4,78
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		(exA)-108,21G-8,86G	108 G	5,07	5,07
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		103,54G-3,77G	103,79 G	3,14	3,13
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	89,1G-90,36G	88,07 G	7,74	7,74
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	100,4G-0,34G	100,39 G	1,85	1,84
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)		101,25G-1,35G	101,23 G	3,27	3,27
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)		101,08G-1,34G	101 G	4,65	4,65
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	104,51G-5,03G	104,3 G	5,59	5,59
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	86,49G-7,44G	86,27 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		106,26G-6,22-6,25G	106,24 G	3,3	3,29
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	102,41G-2,44G	102,39 G	2,31	2,3
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)		89,31G-90,51G	88,67 G	7,55	7,54
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	101,42G-1,35G	101,36 G	2,81	2,81
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	104,94G-4,95G	104,9 G	3,13	3,13
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)		99,43G-9,44G	99,43 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,01G-3,23G	92,98 G	4	4
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		99,79G-100G	99,74 G	3,75	3,75
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		95,46G-6,29G	95,08 G	6,56	6,57
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		89,62G-90,88G	88,7 G	7,84	7,84
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	96,45G-7,04G	96,21 G	5,96	5,96
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	86,14G-7,5G	85,01 G	7,57	7,57
						Petróleos Mexicanos Registered Notes					
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,72G-10,12G	109,61 G	4,51	4,5
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,35G-1,35G	100,17 G	6,38	6,38
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		109,48G-9,49G	109,54 G	0,48	0,48
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,41G-0,42G	110,46 G	0,91	0,91
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		127,8G-7,52G	128,46 G	2,93	2,93
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		112,32G-2,34G	112,37 G	2,03	2,03
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		126,18G-6,12G	127,14 G	3,2	3,2
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		136,18G-6,2G	137,28 G	3,2	3,2
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,88G-0,88G	100,87 G	-0,62	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	104,53G-3,92G	104,66 G	0,16	0,16
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	103,45G-3,33G	103,44 G		
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	105,7G-5,45G	105,69 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	101,09G-1,09G	101,08 G	-0,6	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	103,66G-3,46G	103,63 G		
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	107,08G-6,8G	107,06 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	103,49G-3,35G	103,47 G		
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	102,13G-2,11G	102,13 G		
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,65G-3,48G	103,56 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		101,55G-98,85G	99,58 G	0,19	0,19
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	101,16G-0,81G	101,08 G	0,06	0,06
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	101,47G-1,07G	101,46 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG						
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	101,94G-1,04G	101,28 G	-0,12		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	99,64G-6,02G	96,14 G	0,17		
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	102,67G-1,31G	101,51 G	-0,18		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	101,15G-0,86G	101,11 G	-0,09		
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		103,11G-2,29G	102,47 G			
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	109,2G-5,92G	106,34 G	0,19	0,19	
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)		102,7G-2,49G	102,69 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	106,56G-6,32G	106,55 G			
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)		104,4G-4,24G	104,4 G			
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)		103,52G-3,37G	103,5 G			
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TW	CH0337645581	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	102,03G-1,87G	102,01 G	-0,3		
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	101,84G-1,44G	101,79 G			
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	Hypotheken-Pfandbriefe						
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	102,04G-1,91G	102,03 G	-0,33		
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)	S s	98,15G-7,06G	97,71 G	0,18		
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	105,64G-5,34G	105,55 G			
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	105,82G-5,56G	105,76 G			
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	102,2G-99,77G	100,44 G	0,14	0,14	
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	101,73G-1,31G	101,7 G	0,01	0,01	
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		101,33G-0,5G	100,83 G	-0,05		
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	102,81G-0,94G	101,26 G	0,04	0,04	
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	102,65G-1,47G	101,74 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	102,95G-1,11G	101,64 G	0,19	0,19	
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)	S s	101,84G-1,33G	101,84 G	0,11	0,11	
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	102,22G-1,16G	101,5 G			
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken						
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Zero Notes						
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	101,94G-1,21G	101,43 G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc.						
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	Notes						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,1G-6,03G	106,16 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	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	Pfizer Inc.						
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,52G-9,73G	109,66 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,66G-1,69G	101,69 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,5G-1,72G	111,58 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,78G-2,21G	122,39 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,08G-2,61G	123,25 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,36G-1,67G	121,68 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,91G-4,56G	125,13 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLTP	US717081DH33	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,72G-1,67G	101,69 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,65G-4,51G	124,82 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,2G-6,19G	106,24 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,57G-9,55G	109,59 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,75G-6,99G	127,21 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,1G-8,02G	108,16 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,77G-0,77G	100,82 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EY56	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,16G-9,11G	99,53 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,31G-0,46G	100,57 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,21G-0,55G	100,89 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,85G-2,76G	102,78 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)		107,7G-7,58G	107,55 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	Pfizer Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114G-4,17G	114,23 G	1,59	1,59						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18												
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,9G-6,92G	106,97 G	2,1	2,1						
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16												
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71												
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,69G-9,61G	109,65 G		0,08						
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231												
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980												
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		146,37G-6,22G	146,77 G	2,96	2,96						
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28												
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54												
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15												
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54												
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38												
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719												
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094												
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93												
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76												
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42												
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37												
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63												
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54												
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11												
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38												
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10												
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92												
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591												
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187												
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03												
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85												
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395												
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16												
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02												
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89												
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62												
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07												
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75												
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24												
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08												
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63												
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748												
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126												
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555												
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36							Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		163,76G-3,64G	163,92 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89												
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24												

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.30 05.05.45	05.MN 05.MN	A28WVW A28WVX	US718286CJ41 US718286CH84	Philippinen, Republik der Registered Bonds 2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30) 2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		106,14G-6,07G 102,92G-2,87G	106,37 G 103,38 G	1,75 2,81	1,75 2,81
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		140,62G-0,58G	140,62 G	0,6	0,6
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.23 03.02.29	03.02. 03.02.	A28SVN A28SVP	XS2104122986 XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23) 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		99,76G-9,82G 100,49G-0,65G	99,83 G 100,51 G	0,09 0,62	0,62
US\$	1.000	15.02.24	15.FMAN	A285E7	US718546AX25	Phillips 66 Floating Rate Notes zinsv., v. 18.11.20(24), DL-FLR Notes 2020(21/24)		100,055G-0,07G	100,075 G	-0,02	
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.42 15.11.44 15.02.24 06.04.23 09.04.25 15.12.30	01.MN 15.MN 15.FA 06.AO 09.AO 15.JD	A1HC5K A1ZSQB A285CY A28V1J A28V1K A28YPL	US718546AH74 US718546AL86 US718546AY08 US718546AU85 US718546AV68 US718546AW42	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24) 3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		133,66G-4,23G 121,79G-2,28G 100,1G-0,1G 106,43G-6,66G 111,44G-1,34G 98,54G-8,5G	134,65 G 122,56 G 100,09 G 106,71 G 111,29 G 98,6 G	3,59 3,52 0,87 0,59 1,06 2,33	3,59 3,52 0,87 0,59 1,06 2,33
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	Phillips 66 Registered Notes 1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,63G-0,66G	100,66 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	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,92G-8,96G 107,97G-8,07G	108,96 G 108,65 G	1,88 4,42	1,88 4,42
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	116,1G-6,42G	116,22 G	2,11	2,11
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,94G-2,27G	100,78 G		
£	1.000	endlos	25.03.	700499	XS0133173137	Phoenix Life Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 23.07.01-24.03.21, LS-FLR Notes 2001(21/Und.)		100,9G-0,707G	100,725 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro Euro	1.000 100.000	30.07.21 05.08.25	30.07. 05.08.	A1ZMLY A280VZ	XS1091770161 XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		101,25G-1,25G 102,75G-3,35G	101,26 G 103,25 G	0,98 1,6	0,98 1,59
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,05G-2,75G	102,75 G	6,19	6,17
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99G-9G	99 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,81G-9,79G	99,8 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		102G-2,03G	101,85 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99G-8,94G	98,62 G	5,88	5,88
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		79,4G-9,5G	80,5 G	8,9	8,89
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			92,06G-2,5G	92,05 G	11,15	11,12
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,19G-1,67G	101,89 G	4,09	4,08
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,81G-0,78G	100,79 G		
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,93G-3,73G	103,71 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		100,25G-0,25G	100,25 G	5,33	5,31
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		101,4G-1,29G	101,325 G	4,4	4,4
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		104,31G-4,29G	104,28 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,4G-1,5G	101,4 G	3,29	3,28
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,51G-7,97G	97,97 G	6,54	6,54
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		114,75G-4,7G	114,74 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		100,79G-0,78G	100,76 G	0,07	0,07
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			100,03G-0,03G	100,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,65G-4,56G	104,61 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			108,15G-8,09G	108,1 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			133,24G-3,17G	133,23 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,74G-8,67G	108,68 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889			129G-8,74G	128,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,64G-0,62G	100,63 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			109,89G-9,93G	109,94 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			107,4G-7,5G	107,5 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			100,5G-0,49G	100,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			121,78G-1,81G	121,82 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			108,02G-8,01G	108,02 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			112,51G-2,51G	112,51 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			108,07G-8,06G	108,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,77G-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		109,9G-9,88G	109,89 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,4G-6,42G	106,41 G			
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457		100,91G-0,94G	100,94 G	-0,23		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,63G-0,69G	100,64 G	-0,28		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		109,14G-9,14G	109,14 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		133,96G-4,83G	133,58 G	0,64	0,64	
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646		Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 0 1/4%, zinsv. v. 25.11.20-24.05.21, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 1 3/4%, v. 25.07.15(21), ZY-Bonds 2016(21) Ser.0721 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 0 1/4%, zinsv. v. 25.01.21-24.07.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 0 1/4%, zinsv. v. 25.01.21-24.07.21, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725 1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030 2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024 2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424 2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29) Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	109,44G-9,38G	109,42 G	
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	AOT1N9	PL0000105391	S s		138,59G-8,36G	138,56 G	0,89	0,89
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	S s		100,42G-0,4G	100,4 G	0,03	0,03
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	S s		111,07G-0,98G	111,07 G	0,75	0,75
PLN	1.000	25.07.21	25.07.	A18ZQF	PL0000109153	S s		100,84G-0,83G	100,83 G		
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151	S s		104,93G-4,82G	104,9 G	0,04	0,04
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	S s		104,19G-4,09G	104,16 G	0,02	0,02
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	S s		110,71G-0,69G	110,73 G	0,06	0,06
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	S s		100,56G-0,48G	100,48 G	0,09	0,09
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	S s		113,01G-2,9G	112,96 G	0,9	0,9
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817	S s		100,66G-9,68G	100,65 G	0,11	0,11
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	S s		110,47G-0,34G	110,47 G	0,57	0,57
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	S s		100,44G-0,43G	100,44 G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	S s		112,51G-2,38G	112,52 G	0,44	0,44
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	S s		100,38G-0,24G	100,38 G	1,22	1,22
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	S s		107,45G-7,36G	107,44 G	0,26	0,26
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	S s		107,57G-7,52G	107,55 G	0,15	0,15
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	S s		114,07G-3,91G	114,09 G	1,07	1,07
PLN	1.000	25.07.22	25.07.	A2SA5F	PL0000112165	S s		100,02G-99,99G	100 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23) 5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) 4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)			112,22G-2,22G	112,22 G	0,83
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95			105,45G-5,4G	105,46 G	0,42	0,42
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08			100,99G-0,97G	101 G	0,33	0,33
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80			105,33G-5,32G	105,34 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63			110,42G-0,38G	110,42 G	0,46	0,46
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		102,25G-2,5G	102,7 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			75G-5,05G	74,531 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		100,38G-0,41G	100,83 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236			100,5G-0,5G	100,5 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04			106,08G-6,05G	106,07 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		99,72G-9,72G	99,72 G	0,07	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,63G-3,52G	103,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064			103,3G-3,3G	103,36 G	0,04	0,04
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		105,34G-5,31G	105,01 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		107,63G-7,68G	107,68 G	2	2
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849			106,16G-6,14G	106,14 G	1,57	1,56
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805			102G-2G	101,77 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,1G-4,16G	104,19 G		
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137			100,85G-0,86G	100,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291			107,03G-7,08G	107,07 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,73G-9,89G	109,59 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5J	US69352PAQ63			116,52G-6,48G	116,53 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		118,46G-8,99G	119,59 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,66G-1,65G	101,66 G	0,82	0,82
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			104,07G-4,16G	104,1 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			108,56G-8,55G	108,55 G		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			95,4G-4,84G	95,14 G	1,7	1,7
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			85,78G-6,05G	86,38 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,74G-3,58G	103,63 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73			109,37G-9,91G	109,97 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		93,5G-3,5G	93,55 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,45G-7,46G	106,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,34G-2,63G	102,55 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,74G-4,87G	115,05 G	1,77	1,77
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		143,32G-3,35G	143,55 G	0,78	0,78
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,21G-3,16G	112,99 G	1,65	1,65
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		101,55G-1,5G	101,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921			103,15G-3G	103,21 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		110,79G-1,17G	111,26 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			103,44G-3,4G	103,43 G		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			111,92G-1,73G	111,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			119,21G-9,1G	119,27 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,38G-5,39G	115,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,04G-0G	110,02 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03	2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,61G-5,5G	105,49 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20	2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,03G-3,96G	104,13 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50	3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,95G-3,22G	104,21 G	2,86	2,86
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,73G-1,63G	101,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		104,25G-4,47G	104,41 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		103,71G-3,66G	103,55 G	1,03	1,03
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,83G-4,86G	104,87 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		100,66G-0,63G	100,62 G		
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,15G-8,06G	108,09 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36)		141,62G-1,69G	141,97 G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65	1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,97G-2,93G	103,02 G	0,91	0,91
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82	2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30)	S s	104G-4G	104 G	1,63	1,63
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22	3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40)	S s	103,98G-4,02G	105,2 G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00	3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		112,44G-2,49G	113,07 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		109,12G-9,46G	109,12 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		109,89G-9,43G	109,58 G	4,77	4,77
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,83G-1,06G	110,74 G	1,82	1,82
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		101,54G-1,54G	101,46 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,56G-0,7G	100,64 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		103,46G-3,25G	103,21 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		141,77G-1,06G	141,75 G	1,9	1,9
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,26G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,95G-9,9G	99,93 G	0,03	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,97G-1,97G	101,98 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		98,65G-8,43G	98,72 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		(exA)-102,73G-2,32G	102,38 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		104,71G-4,65G	104,75 G	1,08	1,08
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			126,99G-6,93G	127,38 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		110,68G-1,14G	110,62 G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,4G-9,34G	99,35 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		113,82G-3,34G	113,6 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		114,44G-4,34G	114,47 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			123,28G-2,86G	123,77 G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,9G-1,64G	101,77 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		92G-2bG-2,75G	92 G	7,5	7,48
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,44G-9,48G	99,44 G	5,35	5,34
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,58G-2,44G	112,51 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,49G-5,55G	95,34 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451			95,24G-5,53G	95,28 G	2,83	2,83
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		105,995G-5,93G	105,73 G	2,12	2,11
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			109,57G-8,44G	109,2 G	3,14	3,14
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280			111,75G-1,45G	111,83 G	3,85	3,85
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,82G-0,75G	100,75 G	0,83	0,83
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355			105,52G-5,52G	105,31 G	1,32	1,32
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			114,15G-4,15G	114,15 G	2,68	2,68
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiet S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,81G-7,81G	97,81 G	5,03	5,03
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,2G-4,19G	104,22 G	0,47	0,47
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09			107,37G-7,23G	107,28 G	0,67	0,67
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71			112,52G-2,66G	112,64 G	1,16	1,16
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54			127,09G-7,22G	128,11 G	2,85	2,85
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30			103,47G-3,49G	103,5 G	0,27	0,27
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			110,88G-0,78G	110,9 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27			129,76G-9,39G	129,69 G	2,25	2,25
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			134,38G-3,61G	135,13 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,81G-9,81G	99,81 G	1,33	1,33
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A281NF	USU57238AF18	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		97,18G-7,14G	97,32 G	1,94	1,94
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77	1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		96,45G-6,36G	96,96 G	2,02	2,02
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28)		98,58G-8,68G	98,9 G	1,5	1,5
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,81G-3,02G	103,28 G	1,8	1,8
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,62G-8,36G	109,05 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,68G-4,87G	104,65 G	4,14	4,14
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,11G-7G	107,08 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)		106,64G-6,61G	106,65 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)		108,35G-8,29G	108,33 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)		105,01G-4,97G	105,01 G		
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329	v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,95G-9,73G	100,09 G	0,03	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		103,9G-3,96G	103,96 G	0,5	0,5
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		99,88G-9,78G	99,95 G	1,38	1,38
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,15G-2,11G	102,13 G	0,22	0,22
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,17G-1,01G	111,05 G	0,92	0,91
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,71G-4,77G	104,78 G	0,25	0,25
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	153,12G-2,83G	153,72 G	1,67	1,67
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		109,99G-9,99G	110,04 G	0,17	0,17
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		108,49G-8,49G	108,54 G	0,15	0,15
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		119,01G-9G	119,05 G	0,23	0,23
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	112,66G-2,6G	112,89 G	0,77	0,77
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		101,98G-1,98G	102,02 G	0,14	0,14
A\$	1.000	10.03.31	10.MS	A2845H	AU3SG0002371	1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31)		99,17G-8,79G	99,65 G	1,38	1,38
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		98,48G-8,46G	99,18 G	1,89	1,89
A\$	1.000	21.08.29	21.FA	A2RS8H	AU3SG0001860	3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29)		117,34G-7,05G		1,15	1,15
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,48G-7,55G	107,85 G	2	2
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HPKD	US747262AM52	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,73G-2,68G	102,67 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HPKE	US747262AK96	4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,53G-4,87G	104,48 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		95,4G-6,21-6,2G	96,5 G	10,55	10,51
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		87,43G-8G	87,5 G	14,3	14,3
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,22G-0,22G	100,24 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	100,11G-99,47G	100,12 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,17G-1,27G	101,29 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,2G-3,13G	103,2 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		108,95G-9,24G	108,94 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		108,74G-8,69G	108,81 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,79G-1,81G	101,83 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,56G-5,53G	115,58 G	0,2	0,2
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,76G-5G	104,75 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,28G-8,53G	98,28 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		99,56G-9,92G	99,63 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,33G-9,31G	119,4 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,05G-3,04G	103,06 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		104,23G-4,23G	104,25 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		104,14G-4,1G	104,33 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,79G-8,74G	108,86 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		110,25G-0,29G	110,25 G	2,06	2,05
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,6G-1,55G	101,59 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		105,7G-5,91G	106,13 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		103,63G-3,63G	103,79 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,64G-1,39G	111,64 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,54G-7G	106,78 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,07G-8,84G	108,8 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,66G-3,23G	113,25 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		114,74G-4,73G	114,85 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,57G-7,43G	107,45 G	0,68	0,68
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,7G-3,72G	113,82 G	0,85	0,85
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,22G-7,3G	117,24 G	1,74	1,74
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,78G-2,02G	122,27 G	2,88	2,88
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		128G-8,21G	128,81 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,41G-3,49G	103,61 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,74G-4,22G	104,45 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,124%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,03%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, 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-0,08G	100,09 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486			100,23G-0,28G	100,23 G			
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			(exA)-98,56G-8,64G	98,7 G			
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			99,66G-9,76G	99,79 G			
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			98,215G-8,327G	98,201 G			
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 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)		101,88G-1,89G	101,84 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,93G-0,99G	100,95 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,45G-0,43G	100,44 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			105,7G-5,76G	105,74 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,62G-0,6G	100,59 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			103,2G-3,15G	103,12 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,87G-4,93G	104,88 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			101,12G-1,13G	101,14 G	0,06	0,06	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			101,53G-1,35G	101,42 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,19G-0,17G	100,17 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,85G-1,78G	101,8 G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,34G-0,32G	100,35 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			103,02G-3,16G	103,1 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			100,29G-0,32G	100,3 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			105,5G-5,5G	105,5 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,34G-1,44G	101,4 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			106,32G-6,39G	106,36 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765			RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)	100,978G-0,992G	101,024 G	2,5	2,5
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069			RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	99,39G-9,4G 101,27G-1,29G	99,38 G 101,21 G	2,68 3,07	2,68 3,07
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620							
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S	105,38G-5,51G	105,63 G	4,42	4,41		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 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	102,27G-2,27G 104,89G-4,86G 105,61G-4,79G	102,32 G 104,96 G 105,52 G	0,22 1,29	0,22 1,29		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765							
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983							
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S	110,55G-0,69G	110,72 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)	99,4G-9,75G	99,4 G	6,93	6,92		
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)	103,78G-3,75G	103,8 G				
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 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)	103,97G-4G 105,56G-5,55G 105,38G-5,34G 102,77G-2,75G	104,04 G 105,57 G 105,37 G 102,78 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376							
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543							
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,76G-8,68G	108,74 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,13G-5,63G	105,68 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,15G-8,15G	108,15 G	6,64	6,63
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,4G-2,38G	102,41 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,84G-6,72G	106,8 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,08G-8G	108,03 G	0,59	0,59
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,81G-4,84G	104,83 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100,23G-0,21G	100,22 G	-0,07	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,37G-1,72G	101,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,2G-4,07G	104,17 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,09G-4,1G	104,11 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	110,51G-0,46G	110,55 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,08G-0,02G	100,49 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,41G-8,45G	98,3 G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,64G-9,84G	99,83 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,15G-0,18G	100,15 G	0,71	0,7
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)		102,1G-2,26G	102,23 G	1,92	1,92
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)		99G-8,93G	99,16 G	1,5	1,5
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)		95,02G-5,02G	95,21 G	1,93	1,93
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,52G-0,47G	100,64 G	1,91	1,91
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,56G-3,52G	103,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,4G-1,39G	101,42 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,6G-1,01G	100,61 G	0,37	0,37
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,41G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		107,401G-7,111G	107,393 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		111,141G-0,75G	111,237 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-0,95G	100,96 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)		102,65G-2,6G	102,63 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)		113,19G-3,23G	113,29 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)		100,73G-0,69G	100,71 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	109,46 G	0,06	0,06
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)		120,45G-0,22G	120,43 G	0,38	0,38
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,01G-1,06G	101,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,88G-9,62G	109,87 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,49G-5,65G	115,78 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,75G-0,63G	100,52 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,94G-0,93G	110,99 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127,3G-7,56G	127,79 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,62G-2,44G	122,94 G	4,4	4,4
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,06G-3,01G	112,98 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,58G-4,56G	124,31 G	3,56	3,55
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		122,55G-2,48G	122,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		105,12G-5,13G	105,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,72G-9,7G	109,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		115,4G-5,38G	115,61 G	0,76	0,76
US\$	1	17.12.80		A3GNP0	XS2265369574	Ridgex Investments PLC Notes Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Silber ETC		22G	22,28 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPX	XS2265368097	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 GOLD ETC		15,12G	15,27 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPY	XS2265370234	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Palladium ETC		18,75G	18,62 G		
US\$	1	17.12.80		A3GNPZ	XS2265369731	Null-Kupon, v. 01.12.20(80), NOTES 17.12.80 Platin ETC		9,03G	9,13 G		
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		125,54G-4,9G	125,54 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,98G-1,92G	111,94 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,09G-1,94G	111,95 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,42G-3,41G	103,43 G	1,22	1,22
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)		106,4G-6,4G	105,91 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		139,31G-9,13G	139,9 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,89G-6,89G	106,92 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,57G-0,56G	100,57 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)		119,33G-9,34G	119,38 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,48G-3,52G	133,61 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,61G-1,63G	101,65 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)		104,2G-4,33G	104,26 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,85G-0,89G	100,9 G	0,83	0,83
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		108,17G-7,92G	107,81 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,99G-8,81G	108,69 G	0,91	0,91
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,26G-1,25G	101,28 G	0,92	0,92
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,88G-9,54G	109,55 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,29G-4,28G	114,27 G	1,63	1,63
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,22G-7,25G	107,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,46G-0,45G	100,51 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,98G-1,95G	102 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,54G-1,62G	101,62 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,86G-5,76G	105,87 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,66G-9,62G	109,74 G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,74G-7,5G	108,62 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,32G-0,55G	120,73 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,14G-1,07G	111,8 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		107,3G-6,9G	107,73 G	4,59	4,59
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		94,25G-4,47G	94,22 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		91,7G-2,16G	92,11 G	2,84	2,83
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,23G-0,33G	100,33 G	1,2	1,19
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		106,5G-6,93G	106,99 G	3,15	3,15
£	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		108,12G-8,48G	108,48 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,69G-7,04G	117,02 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,29G-0,18G	100,35 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,05G-0,06G	100,1 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,03G-7,2G	97,44 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,76G-2,77G	102,73 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,71G-8,82G	98,87 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,37G-7,99G	98,07 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,79G-4,82G	114,88 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,71G-6,71G	116,78 G	1,84	1,84
US\$	10.000	endlos	26.MS	479196	GB0047524268	Rothschilds Continuation Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 0,51925%, zinsv. v. 30.09.20-29.03.21, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		79,96G-9,89G	79,89 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.ScS15(22) Reg.S		101,88G-1,88G	101,89 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,31G-2,32G	102,33 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		101,74G-1,73G	101,76 G	0,34	0,34
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,6015%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,08G-0,06G	100,06 G	0,34	0,34
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-0,44G	100,43 G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016EZP59	zinsv., v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,025G-0,025G	100,025 G	-0,01	
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	zinsv., v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100G-0G	100 G		
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)		100,36G-0,34G	100,34 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,06G-0,05G	100,05 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)		100,47G-0,4G	100,58 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)		101,83G-1,8G	101,83 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		100,2G-2,17G			
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)		102,03G-2,02G	102,06 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,45G-2,44G	102,46 G	0,26	0,26
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG72	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,67G-0,66G	100,7 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J74	0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,28G-0,39G	100,37 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)		99,92G-9,93G	99,92 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)		99,84G-9,86G	99,85 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)		103,14G-3,14G	103,13 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)		102,59G-2,59G	102,6 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)		101,4G-1,5G	101,47 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,27G-1,25G	101,27 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,67G-6,64G	106,64 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,73G-0,74G	100,76 G		
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,3G-7,35G	117,48 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		108,01G-8,01G	107,91 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,09G-9,11G	99,07 G	5,86	5,85
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,61G-7,62G	107,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,83G-5,02G	104,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		101,03G-1,03G	101,07 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)		101,51G-1,54G	101,61 G	0,14	0,14
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)		104,2G-4,28G	104,34 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		112,74G-3,48G	113,56 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,16G-8,13G	108,16 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,92G-5,93G	105,98 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		122,38G-2,12G	122,45 G	0,49	0,49
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)		121,17G-1,22G	121,42 G	0,54	0,54
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,84G-5,82G	105,86 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,2G-8,15G	108,19 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)		122,04G-2,03G	122,1 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,36G-6,28G	106,3 G			
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081			128,1G-7,87G	128,09 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			103,21G-3,19G	103,31 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703			109,17G-9,03G	109,13 G	0,63	0,63	
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24) 4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23) 5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23) 3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22) 3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25) 1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23) 4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		103,3G-3,22G	103,17 G	2,2	2,2	
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025			104,33G-4,85G	104,76 G	2,14	2,14	
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018			107,47G-7,96G	107,9 G	2,13	2,13	
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056			102,53G-2,49G	102,46 G	2,12	2,12	
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47			105,43G-5,9G	105,82 G	2,25	2,24	
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6			102,11G-2,26G	102,08 G	0,2	0,2	
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4		114,67G-4,81G	114,82 G	3,38	3,38		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S 4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S 4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	S s	112,37G-2,52G	112,48 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			109,16G-9,2G	109,2 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			109,63G-9,71G	109,73 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			114,94G-4,86G	114,94 G	2,31	2,31	
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TA443			105,95G-5,94G	105,94 G	0,76	0,76	
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09			109,13G-9,09G	109,08 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			111,09G-1,34G	111,12 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			122,79G-2,93G	122,85 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			122,81G-3,06G	123,01 G	2,04	2,04	
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81			111,78G-1,85G	111,76 G	0,81	0,81	
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64			137,82G-7,65G	137,96 G	3,71	3,72	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			111,19G-1,19G	111,63 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			110,01G-0,02G	110,02 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			104,75G-4,75G	104,75 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			101,87G-2,11G	102,03 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			110,45G-0,49G	110,51 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			119,06G-9,18G	119,12 G	1,41	1,41	
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172			106,21G-6,3G	106,4 G	2,31	2,31	
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685			106,03G-6,02G	106,54 G	3,37	3,7	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			107G-7,01G	107,01 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			119,25G-9,21G	119,27 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			134,55G-4,64G	134,58 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			106,11G-6,13G	106,11 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			112,72G-3,05G	112,78 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			124,62G-4,82G	124,76 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965		Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,5G-2,06G	102,1 G	4,37	4,36
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1		Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS 6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209 7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		109,23G-10,6-0,3-9,35G	109,25 G	6,68	6,67
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88				103,18G-3,25G	103,18 G	5,4	5,4
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6			111,28G-1,81G	111,67 G	5,87	5,87	
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2			104,22G-4,49G	104,49 G	4,42	4,4	
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7			100,43G-0,69G	100,69 G	3,78	3,72	
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			104,58G-4,87G	104,82 G	4,98	4,97	
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		132,77G-2,6G	132,93 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123,55G-3,46G	123,64 G	3,07	3,07
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		169,12G-9,14G	169,15 G	2,46	2,46
US\$ RUB RUB	1 1.000 1.000	31.03.30(07) 25.01.23 19.01.28	31.M30S 07.FA 29.JJ	109370 A1HFEV A1HFLY	XS0114288789 RU000A0JTLJ3 RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		115,6G-5,81G 104,31G-4,28G 105,53G-5,97G	115,56 G 104,23 G 105,87 G	5,37 4,75 6,08	5,36 4,75 6,08
US\$ US\$ US\$ US\$	200.000 200.000 200.000 200.000	04.04.22 04.04.42 16.09.43 16.09.23	04.AO 04.AO 16.MS 16.MS	A1G281 A1G282 A1HQX0 A1HQXY	XS0767472458 XS0767473852 XS0971721963 XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,94G-3,97G 132,27G-2,28G 139,21G-9,26G 109,98G-10,1G	104 G 132,55 G 139,5 G 109,99 G	1,04 3,49 3,41 0,94	1,04 3,49 3,41 0,94
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,09G-6,08G	116,08 G	5,66	5,66
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		108G-7,8-8G	107,65 G	3,19	3,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 17.06.21 10.03.23 15.09.25	15.08. 17.06. 10.03. 15.09.	A19C9L A1ZKTD A1ZX61 A282BR	XS1565699763 XS1077584024 XS1199964575 XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,4G-0,39G 100,57G-0,55G 100,88G-0,63G 107,75G-7,92G	100,34 G 100,55 G 100,67 G 107,58 G	0,97 0,33 0,82 1,1	0,97 0,33 0,82 1,1
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.12.20-14.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		95,95G-5,75G	95,5 G		
US\$ sfrs £ Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	01.03.24 02.10.23 25.03.31 20.05.21 06.03.23	01.MS 02.10. 25.MS 20.05. 06.03.	A19D31 A19PGJ A1GN4L A1HJTH A1ZEEV	XS1574068844 CH0379268748 XS0609017917 XS0919581982 XS1041815116	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 2,10000000000000001%, 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.	C	108,78G-8,65G 104,01G-3,93G 136,52G-6,28G 100,78G-0,78G 108,32G-8,51G	108,61 G 103,95 G 136,29 G 100,74 G 108,34 G	1,48 0,6 3,28 0,6 0,47	1,48 0,6 3,28 0,6 0,47
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500	06.02.24 06.02.30 21.04.27 22.05.26	06.02. 06.02. 21.04. 22.05.	A19VV7 A19VV8 A1ZZ63 A2R195	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1 AT0000A1DWK5 AT0000A285H4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,41G-1,39G 107,67G-9,45B 104G-2,99G 100,63G-0,54G	100,46 G 107,79 G 99,51 G 100,61 G	1,27 1,73 2,72 1,77	1,27 1,73 2,72 1,77
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,88G-2,75G	123,43 G	3,26	3,26
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.25 15.08.30 15.08.60 01.12.49	15.JD 15.FA 15.FA 01.JD	A18099 A2805X A2805Y A2SAY0	US78409VAD64 US78409VAS34 US78409VAR50 US78409VAQ77	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,94G-2,71G 95,69G-6,03G 86,28G-7,02G 108,3G-8,4G	112,69 G 96,33 G 87,5 G 108,78 G	1,01 1,71 2,87 2,84	1,01 1,71 2,87 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		94,5G-4,55G	94,5 G	8,87	8,84
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		116,77G-6,64G	116,74 G	5,17	5,17
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,029%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,01G-0G	100 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,93G-9,8G	99,94 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		111,88G-1,88G	111,94 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,17G-5,18G	105,19 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,95G-7,02G	106,93 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		102,51G-2,52G	102,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,95G-3,17G	103,06 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,31G-5,47G	105,3 G	2,29	2,29
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106G-6,03G	106,02 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,71G-5,6G	115,98 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,755G-0,792G	100,704 G	0,87	0,87
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		99,03G-9,141G	99,181 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		100G-99,8G	99,96 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,5G-3,47G	103,49 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		106,2G-6,24G	106,29 G		
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,14G-1,15G	101,19 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	118,83G-8,94G	119,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		107,54G-7,55G	107,72 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,08G-4,2G	94,1 G	4,81	4,81
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,7G-8,34G	98,81 G	2,31	2,31
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,31G-0,31G	100,31 G	4,78	4,77
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,39G-5,54G	115,59 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		60G-2G	64,25 G	12,76	12,76
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,49G-0,47G	100,47 G	-0,29	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,66G-3,74G	103,71 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,71G-2,68G	102,7 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,67G-8,61G	108,72 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,59G-1,6G	101,58 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,85G-5,86G	105,92 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,22G-2,14G	112,23 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	126,01G-6,06G	125,97 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,05G-7,07G	107,07 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,46G-0,46G	100,47 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,51G-7,5G	107,55 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,25G-1,24G	101,25 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,43G-0,39G	110,42 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,8G-4,8G	104,75 G		
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113G-2,97G	113,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		101,9G-1,92G	101,99 G		
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,5G-1,58G	101,59 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,9G-2,02G	102,02 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,12G-0,33G	100,29 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,5G-0,59G	100,62 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,36G-0,37G	100,39 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,16G-1,21G	101,22 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,63G-0,6G	100,61 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,41G-1,34G	101,39 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,26G-1,23G	101,25 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		102,12G-2,16G	102,22 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,34G-3,45G	103,48 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,28G-3,29G	103,3 G		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,79G-4,78G	104,76 G	0,92	0,92
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,48G-2,56G	112,6 G	1,57	1,57
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,85G-8,81G	108,65 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,258%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,37G-0,51G	100,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		100,22G-0,185G	100,205 G	0,34	0,34
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		105,05G-5,15G	105,04 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,85G-2,88G	102,87 G	0,01	0,01
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,24G-1,24G	101,26 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,81G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		105,83G-5,84G	105,86 G		
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		135,04G-4,39G	135,07 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		101,71G-1,61G	101,67 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,46G	101,48 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,2G-3,18G	103,19 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.12.20-12.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,03G-0,01G	100,02 G	-0,1	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,52G-0,52G	100,55 G	-0,23	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,01G-1,08G	101,06 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		102,07G-2,19G	102,17 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,58G-0,57G	100,57 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,36G-3,34G	103,38 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,19G-8,31G	108,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		114,1G-4,05G	114,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,52G-2,56G	102,52 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,42G-0,42G	110,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,59G-4,57G	104,61 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,34G-5,37G	105,42 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		111,05G-1,04G	111,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,34G-0,59G	100,47 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,93G-9,98G	100,15 G	4,05	4,04
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,04G-6,02G	95,66 G	6,67	6,67
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,51G-2,5G	102,49 G	0,64	0,64
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,99G-5,96G	106 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,03G-9,98G	110,07 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		114,04G-3,76G	114,43 G	3,27	3,27
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		117,01G-5,86G	117,43 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,73G-8,72G	108,77 G	1,19	1,19
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318			130,76G-1,35G	130,99 G	3,54	3,54
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S 3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S 2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		101,26G-1,22G	101,24 G	0,67	0,67
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417			109,63G-9,73G	109,75 G	1,47	1,47
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508			116,49G-7,11G	117,48 G	3,52	3,52
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687			104,45G-4,43G	104,41 G	0,72	0,72
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441			111,52G-1,6G	111,61 G	1,16	1,16
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066			118,73G-9G	119,06 G	2,22	2,22
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			125,47G-6G	126,49 G	3,57	3,57
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126			105,32G-5,49G	105,5 G	1,54	1,54
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151			104,44G-4,68G	105,15 G	3,54	3,54
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619			107,5G-7,65G	107,68 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700			108,69G-8,84G	108,88 G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			103,65G-3,75G	103,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			107,62G-7,58G	107,61 G	1,52	1,52
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865			117,36G-7,4G	117,5 G	2,07	2,07
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949			130,28G-0,51G	131 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3		Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		100,35G-0,7G	100,7 G	7,54
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		97,23G-6,89G	96,89 G	4,52	4,52
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,32G-9,21G	99,28 G	4,4	4,4
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		104,98G-5,01G	105,02 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,24G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			102,41G-2,59G	102,62 G		
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,8G-6,99G	96,98 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,23G-1,31G	101,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926			98,09G-100,08G	100,08 G	-0,04	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			100,28G-0,2G	100,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			108,37G-8,28G	108,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,8G-6,76G	106,79 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		106,75G-6,88G	106,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699			100,94G-0,89G	100,91 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			103,84G-3,69G	103,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			107,39G-7,65G	107,21 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			111G-1,02G	111 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91,3G-1,3G	91,5 G	9,76	9,74	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,49G-7,44G	107,42 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			117,27G-7,05G	117,2 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			100,53G-0,52G	100,56 G	-0,14		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			101,12G-0,99G	101,01 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			101,83G-1,47G	101,55 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,5G-3,52G	103,52 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			101,76G-1,78G	101,8 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,08G-5,02G	105,07 G			
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		111,93G-1,5G	110,92 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,56G-4,54G	104,49 G	2,13	2,12	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		101,45G-1,48G	101,5 G			
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			105,32G-5,41G	105,47 G			
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			101,66G-1,66G	101,68 G			
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,04G-4,05G	104,08 G			
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			101,52G-1,48G	101,56 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			106,2G-6,21G	106,27 G			
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,54G-0,55G	100,56 G	-0,23		
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		131,2G-1,51G	130,96 G			
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		105,88G-5,79G	105,84 G			
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			106,74G-6,69G	106,74 G			
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			111,92G-1,88G	111,92 G			
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		104,34G-4,35G	104,36 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			100,04G-0,04G	100,06 G	0,32	0,31	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		153,33G-2,81G	153,1 G	0,46	0,46	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			122,96G-2,64G	122,82 G	0,22	0,22	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GND4	SE0003784461			105,08G-5,05G	105,08 G			
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,15G-5,13G	105,15 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		103,67G-3,65G	103,68 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)	106,75G-6,73G	106,77 G			
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338		128,22G-7,49G	129,4 G			
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688		109,92G-9,66G	110 G			
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472		124,62G-4,13G	125,52 G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816		100,63G-0,63G	100,65 G			
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498		116,25G-5,58G	116,74 G			
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171		109,01G-8,87G	109,14 G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		202,55G-199,4G	203,28 G			
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3TV	CH0440081393		104,01G-3,73G	104,16 G			
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401		103,07G-2,55G	103,08 G		-0,14	
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	Schwyzer Kantonalbank Anleihen v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)	99,4G-9,25G	99,4 G	0,08		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	99,75G-9,75G	99,75 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891		98,49G-8,54G	98,49 G	5,92	5,93	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95		105,63G-5,71G	105,57 G	6,11	6,1	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78		106,46G-7,32G	106,82 G	6,25	6,25	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)	112,1G-2,08G	112,1 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101		100,2G-0,23G	100,34 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A28591	USG79456AN24	Seagate HDD Cayman Registered Notes 3 1/8%, v. 08.12.20(29), DL-Notes 2020(20/29) Reg.S	97,58G-7,89G	97,42 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	109G-9,11G	109,09 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)	103,3G-3,29G	103,3 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081		103,15G-3,17G	103,21 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	101,61G-1,56G	101,57 G			
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761		103,11G-3,12G	103,15 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399		100,111G-0,11G	100,131 G			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)	100,01G-0,8bG-0G	100 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		103G-3,5G	103,97 G	3,2	3,19	
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S	106,23G-6,47G	106,23 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld.v.20(23/25)	4,5-T-4,5G	4,5 G	176,22	161,46	
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)	11,5G-1,5G	11,65 G	30,82	30,82	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S	111,85G-1,92G	111,75 G	1,14	1,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		102,64G-2,83G	102,64 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,21G-4,16G	94,24 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		106,79G-6,66G	106,67 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,43G-0,43G	100,47 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		109,33G-9,34G	109,39 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,88G-2,8G	102,82 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		110,12G-9,99G	110,23 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,94G-1,78G	101,83 G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940	2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,82G-2,83G	102,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		99G-8,26G	98,54 G	5,22	5,21
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,7G-1,6G	101,55 G		
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		105,05G-4,9G	105,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,63G-2,54G	102,58 G	0,17	0,17
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,62063%, zinsv. v. 13.11.20-15.02.21, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,64G-0,62G	100,62 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,05G-7G	117,42 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,42G-0,4G	100,41 G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,4G-9,53G	109,48 G	1,01	1,01
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,47G-2,55G	113,25 G	3,06	3,06
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,13G-3,12G	103,08 G	0,34	0,34
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,74G-9,88G	110,25 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,69G-3,64G	103,51 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,57G-7,59G	107,53 G	0,36	0,36
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,31G-4,37G	124,9 G	3,07	3,07
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,32G-0,2G	110,21 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,22G-0,15G	120,47 G	2,46	2,46
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,91G-2,67G	123,34 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,37	0,37
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VSN	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,4G-6,37G	106,37 G	0,82	0,82
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,82G-7,64G	107,87 G	1,85	1,85
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,9G-5,7G	106,6 G	2,98	2,98
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,73G-5,03G	105,05 G	1,76	1,76
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,01G-3,01G	103,69 G	2,99	2,99
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,94G-4,86G	104,73 G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,24G-8,18G	108,16 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,2G-6,17G	116,3 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,08G-3,07G	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)		108,51G-8,49G	108,53 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,21G-2,23G	102,27 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)		104,83G-4,83G	104,84 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		106,95G-6,66G	106,89 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)		109,31G-9,32G	109,38 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,25G-0,25G	100,27 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-3,44G	113,5 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-9,83G	109,89 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,51G-1,53G	101,54 G			
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		90,99G-89,29G	90,94 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,25G-0,13G	110,21 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,12G-6,93G	117,04 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,31G-4,23G	104,26 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-2,29G	102,31 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110,17G-0,02G	110,11 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,64G-0,58G	100,68 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	102,21G-2,17G	102,2 G	0,29	0,29		
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-0,32G	100,57 G	0,86	0,86		
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	102,84G-2,97G	103,07 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	105,59G-5,7G	106,15 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	113,88G-4,27G	115,2 G	3,07	3,07		
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	110,8G-0,8G	110,86 G	1,21	1,21		
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes						
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)	122,25G-3,75G	122,63 G				
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes						
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S	105,33G-5,68G	105,78 G	1,93	1,93		
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	104,26G-4,73G	104,74 G	2,1	2,1		
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S	103,01G-3,1G	103,03 G	2,22	2,22		
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	0,82925%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S	100,59G-0,59G	100,59 G	0,29	0,29		
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S	102,62G-2,64G	102,63 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S	107,57G-7,51G	107,41 G	0,68	0,68		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	112,24G-2,04G	112,5 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	123,58G-4,91G	123,98 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	109,72G-9,47G	109,57 G	1	1		
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	128,11G-7,59G	128,78 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S	103,3G-3,24G	103,29 G	0,4	0,4		
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	101,77G-1,72G	101,75 G				
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	107,07G-7,08G	107,19 G				
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)	112,4G-2,43G	112,58 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.						
						Medium - Term Notes						
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,4G-0G	110,2	G	0,54	0,54
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		146,24G-3,73G	145,51	G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,19G-0,19G	100,21	G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,38G-1,47G	121,51	G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		101,58G-1,62G	101,71	G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,53G-0,54G	100,54	G	-0,26	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,73G-3,71G	103,84	G	0,16	0,16
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,18G-1,98G	102,14	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,6G-0,66G	100,69	G	-0,13	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,15G-0,99G	101,07	G	0,45	0,45
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,55G-0,53G	100,53	G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,5G-1,55G	101,56	G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,54G-2,6G	102,6	G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,19G-0,19G	100,19	G	-0,33	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,59G-0,62G	100,64	G	-0,17	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,68G-0,67G	100,75	G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,78G-2,87G	102,87	G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,73G-1,75G	101,76	G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,5G-6,61G	106,66	G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		111,42G-1,55G	111,69	G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		122,26G-1,96G	122,24	G	0,48	0,48
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,15G-6,13G	106,14	G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		103,64G-3,63G	103,64	G	0,33	0,33
						Sigma Alimentos S.A. de C.V.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,99G-5,92G	105,97	G	0,63	0,63
						Sigma Holdco B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,06G-8,27G	98,26	G	6,23	6,22
						Signify N.V.						
						Senior Notes						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		106,06G-6,11G	106,09	G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		111,63G-1,71G	111,64	G	0,47	0,47
						Sika Capital B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,71G-4,66G	104,73	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,98G-1,97G	112,11	G	0,31	0,31
						Silverback Finance DAC						
						Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,12610000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		97,5G-9,5G	99,5	G	3,2	3,2
						Simon International Finance S.C.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,96G-5,01G	105,02	G	0,07	0,07
						Simon Property Group L.P.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,59G-6,93G	107,45	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,58G-3,33G	103,58	G	2,27	2,27
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,96G-3,03G	103,07	G	2,07	2,07
						Singapur, Republik						
						Government Bonds						
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,34G-4,35G	104,31	G	0,33	0,33
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,57G-0,57G	100,57	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,11G-0,22G	110,03 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,98G-1,04G	101,05 G	0,15	0,15
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,47G-0,47G	110,07 G	1,42	1,42
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		106,84G-6,85G	106,79 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,73G-4,76G	104,41 G	1,11	1,11
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,12G-5,14G	105,11 G	2,29	2,29
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		107,05G-7,03G	106,84 G	3,32	3,32
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,1G-5,09G	104,7 G	1,12	1,12
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		103,46G-2,48G	103,45 G	3,33	3,33
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,43G-4,29G	114,42 G	2,21	2,21
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,03G-0,25G	100,06 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,02G-3G	102,94 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,95G-0,61G	100,61 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,83G-1,4-0,72G	100,73 G	1,26	1,26
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,76G-6,68G	106,69 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,54538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,175G-0,145G	100,105 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,4G-2,41G	102,4 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,74G-1,74G	101,74 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		102,26G-2,27G	102,27 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,004G-0,002G	100,009 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		101,46G-1,57G	101,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,17G-1,17G	101,18 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,74G-0,74G	100,74 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,076G-0,07G	100,088 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,71G-1,73G	101,74 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,63G-0,63G	100,64 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,7G-2,71G	102,73 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,63G-0,56G	100,57 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,69G-0,71G	100,72 G	2,35	2,35
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		100,74G-0,74G	100,78 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,72G-2,69G	102,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,55G-5,58G	105,64 G	0,23	0,23
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,43G-3,26G	103,42 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,15G-1,2G	111,21 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G-1,14G	101,16 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,08G-4,11G	114,15 G		
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,82G-5,81G	105,81 G		
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,77G-9,77G	99,97 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,22G-2,25G	102,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,03G-8,21G	108,19 G	0,61	0,61
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		105,08G-5,05G	105,09 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,16G-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)		120,69G-0,87G	120,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		108,59G-8,54G	108,6 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)		135,52G-5,5G	135,54 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611	2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)		126,25G-8,23G	128,22 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	154,25G-4,41G	154,51 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,21G-0,2G	110,21 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		106,66G-6,57G	106,7 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,61G-1,59G	111,67 G	0,05	0,05
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,33G-6,24G	116,35 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08	0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		96,38G-6,66G	96,62 G	1	1
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8	1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		94,9G-5,19G	95,3 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		104,87G-4,85G	104,89 G	0,09	0,09
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,56G-100,1G	100,09 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		102,6G-2,5G	102,6 G		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		106,92G-6,97G	106,92 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,14G-0,02G	100,09 G		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4	0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)		97,31G-7,18G	97,15 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		110,38G-0,33G	110,37 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		112,49G-2,49G	112,53 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,45G-3,35G	103,37 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,05G-1G	101,01 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		106,77G-6,91G		0,39	0,39	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,153%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		99,75G-100,24G	99,75 G	0,91	0,91	
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)		100,74G-0,78G	100,78 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)		101,19G-1,21G	101,22 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)		100,51G-0,49G	100,49 G	-0,23		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		102,98G-3,031G	103,04 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,12G-9,161G	99,24 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,78G-3,76G		0,39	0,39	
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)		100,35G-0,35G	100,35 G			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,33G-2,36G	102,38 G			
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		101,45G-1,43G	101,44 G			
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		102,64G-2,58G	102,59 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		112,01G-2,06G	112,06 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,21G-1,26G	101,27 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		105,77G-5,8G	105,88 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,52G-6,51G	106,55 G			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,328G-0,295G	100,34 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		104,03G-5,02G	104,98 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,93G-1,88G	101,95 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,62G-0,61G	100,66 G			
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		105,03G-5,04G	105,21 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,95G-2,99G	103,03 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		103,82G-5,08G	105,07 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		117,27G-7,84G	117,2 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,69G-3,68G	103,72 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		108,99G-8,9G	108,88 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,15G-9,22G	109,28 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			110,22G-9,93G	110,06 G	1,78	1,78
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)			106,52G-6,26G	106,29 G	4,06	4,06
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		100,67G-0,61G	100,68 G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,4G-1,39G	101,41 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000O22	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,34G-0,366G	100,373 G	0,96	0,96	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,81G-0,62G	110,83 G	2,82	2,82	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,68G-1,68G	111,85 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,78G-8,77G	108,8 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,63G-8,67G	108,7 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		102,97G-2,75G	102,78 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		110,47G-0,32G	110,19	G		
Euro Euro	50.000 100.000	15.02.22 03.02.23	15.02. 03.02.	A1ATCR A1GLWR	FR0010855155 FR00111001684	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		104,8G-4,79G 109,57G-9,56G	104,83 109,6	G G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.23 23.01.24 02.06.25 18.01.22 29.04.24 05.02.31 18.07.29	20.01. 23.01. 02.06. 18.01. 29.04. 05.02. 18.07.	A18WZB A19BUM A19H9E A1GY17 A1ZG0F A288JV A2R43N	FR0013094869 FR0013232071 FR0013259413 FR0011180017 FR0011859495 FR0014001QL5 FR0013434321	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,02G-2,02G 102,24G-2,23G 104,2G-4,16G 104,3G-4,3G 108,1G-8,09G 101,53G-1,56G 103G-2,94G	102,03 102,25 104,2 104,33 108,12 101,62 103,05	G G G G G G G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.27 22.05.25 24.06.26 24.01.22 27.04.25 27.04.29 17.01.24 17.07.28	14.04. 22.05. 24.06. 24.01. 27.04. 27.04. 17.01. 17.07.	A187PB A1905F A1ZK61 A1ZK62 A28WH1 A28WH2 A28ZW6 A28ZW7	XS1505132602 XS1823513343 XS1080163964 XS1080163709 XS2163320679 XS2163333656 XS2203995910 XS2203996132	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,12G-4,07G 104,69G-4,64G 113,56G-3,54G 101,45G-1,45G 103,27G-3,27G 105,61G-5,64G 101,75G-1,76G 105,64G-5,63G	104,13 104,5 113,6 101,47 103,3 105,7 101,78 105,66	G G G G G G G G	0,09 0,04	0,09 0,04
Euro US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.28 15.04.28 20.04.23 20.04.23 20.04.25	15.AO 15.AO 20.AO 20.AO 20.AO	A19YHM A19YHN A19ZQZ A19ZS5 A19ZS7	XS1793255941 XS1793255198 XS1811213781 XS1811212890 XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		112,88G-3,57G 113G-3,04G 104,63G-4,75G 106,76G-6,5G 108,85G-9,09G	113,32 113 104,65 106,5 109	G G G G G	2,92 4,18 1,8 2,46 2,23	2,91 4,17 1,79 2,46 2,23
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 19.09.29 19.09.27 19.09.24 30.07.22 30.07.25 30.07.27 30.07.22 30.07.25	19.MS 19.MS 19.MS 19.MS 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ 30.JJ	A19PD1 A19PD2 A19PD7 A19PDA A1Z4NV A1Z4NW A1Z4NX A1Z4NY A1Z4NZ	XS1684385161 XS1684385591 XS1684384867 XS1684384511 XS1266662763 XS1266662334 XS1266661013 XS1266660635 XS1266660122	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,48G-3,9G 107,94G-8,44G 107,37G-8G 106,6G-6,5G 104G-3,95G 109,75G-9,77G 112,99G-3,21G 103,36G-3,48G 110,3G-9,96G	103,5 108,22 107,55 106,5 104 109,75 112,75 103,43 110,06	G G G G G G G G G	2,24 2,91 3,78 2,86 1,3 2,45 3,01 2,97 3,6	2,24 2,91 3,78 2,86 1,3 2,45 3,01 2,96 3,6
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,06G-1,389G	100,907	G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,25G-2,23G	112,17	G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		80-T-0G	80	G	7,27	7,27
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		113,29G-3,25G	113,25	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		102,9G-2,88G	102,9 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			117,19G-7,24G	117,23 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,858G-2,875G	102,77 G			
sfrs	5.000	06.04.22	06.04.	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG Anleihen 0,55%, v. 06.04.20(22), SF-Anl. 2020(22) 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,74G-0,73G	100,74 G			
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A28X1X	CH0547243268			102,94G-2,81G	102,89 G			
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A28X1Y	CH0547243276			105,18G-4,93G	105,12 G	0,1	0,1	
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		118,44G-8,5G	118,51 G	6,75	6,75	
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012			85,48G-5,69G	85,53 G	10,62	10,62	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998			97,11G-7,21G	97,23 G	8,63	8,63	
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004			92,5G-2,67G	92,7 G	9,54	9,53	
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972			84,02G-4,38G	84,38 G	10,85	10,86	
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		109,01G-9,13G	108,98 G	1,97	1,97	
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		70,67G-0,92-0,87G	70,76 G	10,28	10,28	
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396			100,35G-0,35G	100,36 G	4,33	4,26	
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488			67,17G-7,14G	67,24 G	10,72	10,72	
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470			87,21G-7,39G	87,38 G	9,12	9,12	
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173			84,34G-4,47G	84,48 G	10,75	10,75	
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165			106,11G-6,1G	106,13 G	4,66	4,65	
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972			90,71G-0,99G	90,86 G	10,34	10,34	
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980			87,66G-7,79G	87,67 G	10,77	10,78	
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		105,99G-6,04G	106,01 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60			90,64G-1,64G	90,78 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00			110,14G-0,78G	110,12 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74			102,48G-3,51G	102,48 G	6,13	6,12	
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44			106,61G-7,01G	106,6 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27			95,68G-6,54G	95,72 G	6	5,99	
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92			104,58G-5,47G	104,72 G	5,87	5,87	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75			107,28G-7,55G	107,42 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58			112,86G-3,11G	112,96 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32			94,48G-5,39G	94,73 G	5,82	5,81	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15			103,67G-4,05G	103,5 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97			96,25G-7,22G	96,3 G	6,04	6,04	
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326		South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		101,38G-1,35G	101,4 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23		Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	109,75G-9,5G	110,4 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	S s		101,98G-1,89G	101,97 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		145,97G-5,85G	146,34 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	Southern Copper Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		131,13G-0,4G	131,42 G	3,31	3,31
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,32G-0,48G	110,36 G	1,31	1,31
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		142,16G-1,58G	142,82 G	3,38	3,38
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		120,88G-0,83G	120,78 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,65G-1,63G	101,63 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,38G-9,49G	109,53 G	0,08	0,08
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	101,64G-1,64G	101,66 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	116,47G-6,47G	114,25 G	3,97	3,97
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101G-1,31G	100,95 G	2,48	2,48
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28W XK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,6G-8,43G	108,44 G	0,94	0,94
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28W XL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,63G-4,76G	114,67 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28Y CQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,77G-8,27G	117,97 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RR TT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,1G-5,62G	115,8 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NB Z2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		103,5G-3,75G	103,75 G	5,24	5,23
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		102,28G-2,28G	102,31 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18Y NN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,86G-1,86G	101,86 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)		100,57G-0,58G	100,57 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19K F4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,85G-2,86G	102,86 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,71G-3,7G	103,72 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,03G-2,02G	102,03 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		99,98G-101,93G			
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		109,45G-9,44G	109,53 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,21G-2,26G	102,24 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,3G-1,29G	101,29 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,41G-0,39G	100,41 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,95G-0,89G	100,95 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,63G-0,63G	100,64 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,44G-0,44G	100,46 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,13G-2,21G	102,19 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Sjr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		101,73G-1,71G	101,79 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,79G-1,76G	101,83 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,38G-1,24G	101,35	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,55G-2,55G	102,56	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			100,95G-0,96G	100,95	G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			101,81G-1,77G	101,82	G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			101,84G-1,79G	101,83	G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,19G-6,44G	116,75	G	1,42	1,42
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	105,65G	105,65	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,61G-4,49G	104,52	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.21, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,2	101,2		0,09	0,09
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101,1G-1,1G	101,1	G		
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	102,15G-2,15-2,15G	102,15	G		0,06
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,05G	106,05	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	101,8G	101,8	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,15G	104,15	G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		102G-1,9G	102	G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			103,27G-3,25G	103,29	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,52G-9G	109,2	G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			113,43G-1,56G	112,08	G	3,8	3,8
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,5G-3,52G	103,57	G	1,93	1,93
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,27G-5,2G	105,25	G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		109,99G-9,94G	110	G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,02G-0,95G	101	G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,13G-7,1G	106,9	G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		123,63G-3,61G	123,43	G	2,63	2,63

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.24 15.02.25	15.JD 15.FA	A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 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)		116,16G-6,39G 118,5G-9,21G	116,16 G 119,06 G	2,05 2,58	2,05 2,58
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,94G-2,81G 114,78G-4,86G	102,94 G 114,8 G	2,53 2	2,52 2
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.09.21 03.10.24 26.06.27 08.10.26 17.10.25	08.09. 03.10. 26.06. 08.10. 17.10.	A182Q1 A19P20 A28Y4J A2R80H A2RS2T	XS1429577791 XS1692489583 XS2194373077 XS2063288190 XS1894534343	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 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)		100,38G-0,37G 102,98G-2,98G 99,7G-101,64G 101,85G-1,84G 105,34G-5,35G	100,38 G 102,99 G 101,86 G 105,37 G		
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		70,02G-69,81G	70,03 G	16,78	16,78
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,51G-4,04G	104,02 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		101,3G-1,32G	101,31 G	8,85	8,84
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.27 06.09.25 08.09.23 10.02.22 16.04.30 16.04.25	04.09. 06.09. 08.09. 10.02. 16.04. 16.04.	A195EF A19NR9 A1Z55L A1ZAT1 A28V55 A28V5D	XS1875284702 XS1676952481 XS1287779208 XS1003017099 XS2156787173 XS2156787090	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		107,98G-7,96G 103,88G-3,83G 105,04G-5,03G 102,68G-2,67G 111,44G-1,27G 105,22G-5,17G	107,98 G 103,89 G 105,06 G 102,69 G 111,48 G 105,22 G	0,16 0,04	0,16 0,04
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		103,31G-3,41G	103,43 G	4,63	4,63
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		106,75G-6,761G	106,75 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,95G-1,25-1,35	100,78 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		100,94G-0,65G	98,17 G	0,26	0,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.06.22 05.10.26 24.02.21 22.02.23 21.02.24 10.11.21	20.06. 05.10. 24.02. 22.02. 21.02. 10.11.	A1828V A18634 A18U5V A18X5R A19DJJ A1ZR55	XS1435031270 XS1499574991 XS1324397964 XS1368543135 XS1568860685 XS1135318431	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,75G-0,75G 102,76G-2,74G 100,036G-0,038G 101,87G-1,86G 102,67G-2,65G 100,89G-0,89G	100,75 G 102,79 G 100,046 G 101,86 G 102,67 G 100,9 G		
Euro Euro	50.000 50.000	02.02.22 17.10.22	02.02. 17.10.	A1MLSO A1PG11	DE000A1MLS04 DE000A1PG110	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 3 R 08	103,31G 103,95G	103,34 G 103,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 10	103,85G	103,85	G			
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	103,85G	103,85	G			
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	101,75G	101,75	G			
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	107,35G	107,35	G			
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	100,97G	100,97	G			
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100G	100	G	-0,03		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100,05G	100,05	G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			106,5G	106,5	G			
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		102,86G-4,82G	104,86	G	5,29	5,29	
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S 1,3740000000000001%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S		101,25G-1,27G	101,27	G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			106,33G-6,32G	106,34	G	1,79	1,79	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866			105,75G-5,84G	105,88	G	1,6	1,6	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			102,59G-2,6G	102,65	G	0,47	0,47	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739			118,4G-8,63G	118,63	G	2,56	2,56	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405			108,61G-8,74G	108,69	G	1,67	1,67	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122			115,44G-5,5G	115,54	G	2,44	2,44	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			103,53G-3,53G	103,565	G	0,34	0,34	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309			103,35G-3,4G	103,42	G	2,47	2,46	
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481			100,75G-0,75G	100,76	G	0,99	0,99	
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635		Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,63G-0,59G	100,66	G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639		Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		112,76G-2,73G	112,75	G	1,49	1,49
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774		Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,9G-7,9G	107,99	G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)		107,051G-7,04G	107,09	G	1,7	1,7	
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			104,45G-4,5G	104,59	G	2,97	2,97	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,02G-6G	106,02	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			109,97G-10G	110,01	G	0,45	0,45	
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		134,29G-4,2G	133,96	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,67G-1,59G	101,62 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,91G-4,87G	104,98 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	Starbucks Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,72G-2,56G	112,49 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,98G-7,03G	117,06 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,46G-4,49G	124,9 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,81G-1,06G	111,47 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,25G-8,15G	108,19 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)		102,72G-2,73G	102,74 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,5G-7,61G	118,1 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,72G-4,71G	104,75 G	1,2	1,2
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,65G-3,1G	103,31 G	1,89	1,89
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,76G-4,82G	105,55 G	3,12	3,12
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,15G-1,15G	101,16 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,25G-5,31G	105,4 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,39G-3,57G	113,62 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		123,94G-3,91G	124,53 G	3,2	3,19
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	109,21G-8,86G	108,93 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,22G-1,51G	101,18 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,97G-2,02G	102,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,5G-4,62G	104,87 G	0,88	0,88
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,2G-6,26G	106,28 G	1,71	1,7
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		128,13G-8,21G	128,35 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		107,4G-7,51G	107,67 G	2,4	2,4
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		118,73G-8,79G	119,01 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		106,47G-6,54G	106,49 G	0,94	0,94
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,95G-6,85G	107,03 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,25G-6,19G	106,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,77G-4,76G	104,77 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,9G-4,89G	104,92 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		111,12G-1,09G	111,15 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,27G-9,33G	109,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,59G-4,59G	104,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400		102,76G-2,77G	102,85 G			
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,22G-2,23G	102,23 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 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)		101,8G-1,84G	102,03 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41		98,56G-8,76G	99,33 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37		105,26G-5,72G	105,87 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10		108,94G-8,87G	109,19 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 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) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,18G-5,17G	105,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425		110,88G-0,9G	110,91 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586		105,76G-5,75G	105,74 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		106,5G-6,47G	106,52 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		111,85G-1,78G	111,85 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		126,91G-6,86G	126,98 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		106,96G-7,01G	106,98 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		116,18G-6,17G	116,2 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		104,79G-4,65G	104,82 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46		Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		109,29G-9,11G	109,15 G	1,03
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,82G-7,82G	97,47 G	7,99	7,99
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,5G-5,71G	95,5 G	5,01	5,01
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		96,5G-6,5G	96,5 G	7,95	7,92
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,78G-2,74G	102,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		96,64G-6,845G	96,645 G	6,73	6,72
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,89G-4,95G	104,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542		113,55G-3,63G	113,7 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		114,61G-4,74G	114,77 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359		100,9G-1,03G	101,1 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,23G-2,36G	112,36 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		(exA)-101,09G-1,07G	101,08 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		102,36G-2,37G	102,26 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,39G-1,31G	101,34 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,47G-3,49G	103,47 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		112,97G-2,95G	113,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		120,26G-0,27G	120,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,04G-1,06G	101,05 G		
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,3G-3,21G	103,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,75G-4,81G	105,22 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,64G-2,85G	102,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,5G-2,42G	102,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,55G-8,55-8,55G	78,55 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,16G-4,12G	104,18 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,87G-9,96G	109,89 G	0,26	0,26
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,68G-9,6G	119,62 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,36G-6,37G	106,43 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,19G-1,19G	101,22 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		107,74G-7,7G	107,76 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,78G-6,87G	106,72 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		108,14G-8,35G	108,11 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		104,18G-4,14G	104,14 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,64G-1,62G	101,62 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,78G-9,75G	99,75 G		
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	Sulzer AG Anleihen 1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		102,28G-2,28G	101,78 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,85G-1,31G	101,33 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		101,78G-1,61G	101,78 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	22.10.21	22.10.	A2RSK2	CH0434678410	0 5/8%, v. 22.10.18(21), SF-Anl. 2018(21)		99,67G-100,16G	100,02 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		103,95G-4,34G	104,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		100,95G-0,94G	100,97 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,02G-3,07G	103,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,56G-0,55G	100,52 G	-0,41	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJ0	A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 0,96338%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,75G-0,541G	100,65 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,64G-7,72G	107,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,08G-0,23G	100,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,45G-7,45G	107,48 G	0,15	0,15
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,04G-2,22G	112,38 G	1,38	1,38
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,19G-6,39G	106,46 G	1,93	1,93
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,56G-8,73G	98,88 G	2,3	2,3
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,41G-7,5G	107,66 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		100,19G-0,2G	100,26 G		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		129,48G-8,38G	129,71 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,33G-7,62G	137,72 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89	6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39)		140,34G-0,8G	140,89 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33	4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,43G-7,26G	107,39 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDND	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,94G-7,95G	108 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		98,6G-8,6G	98,6 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,29G-3,65G	103,65 G	5,77	5,76
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,3G-4,18G	104,22 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,74G-8,48G	97,91 G	6,51	6,49
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		113,39G-3,45G	113,31 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,15G-0,21G	120,05 G	3,13	3,13
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,23G-8,26G	98,44 G	2	2
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,81G-2,82G	102,83 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,7G-1,68G	101,72 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,73G-0,74G	100,75 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,77G-1,73G	101,79 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)		104,66G-4,66G	104,68 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GW EZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,38G-3,33G	103,38 G		
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,25G-9,29G	99,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TV D	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,94G-1,84G	101,93 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)		104,9G-4,9G	104,93 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,19G-1,23G	101,24 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,38G-4,41G	104,43 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503			102,27G-2,26G	102,27 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,9195%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,6G-0,6G	100,6 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,91G-0,93G	100,94 G			
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033			100,88G-0,93G	100,95 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216			101,76G-1,74G	101,81 G			
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231			99,33G-9,35G	99,41 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521			103,61G-3,45G	103,49 G			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155			101G-0,89G	100,91 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	101,13G-1,13G	101,14 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,004G-99,999G	100,007 G	0,3	0,3	
Euro	1.000		18.07.	A19BP9	XS1550140674			100,94G-0,95G	100,95 G			
Euro	1.000		08.05.24	08.05.	A19GYQ		XS1606633912		102,84G-2,84G	102,85 G		
Euro	1.000		23.08.23	23.08.	A19WR0		XS1778322351		102,42G-2,44G	102,43 G		
Euro	100.000		21.05.21	21.05.	A1ZJJM		XS1069674825		100,48G-0,47G	100,48 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,72G-1,72G	101,73 G			
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,57G-2,57G	102,57 G			
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,34G-7,31G	107,39 G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,72G-3,71G	103,74 G			
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,14G-9,42G	109,52 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		102,45G-2,64G	102,69 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			103,25G-3,25G	103,24 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039			101,12G-1,11G	101,11 G	0,69	0,69	
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		101,8G-1,61G	101,97 G	0,15	0,15	
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906			100,86G-0,77G	100,87 G	-0,18		
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816	Swiss Prime Site AG Anleihen 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28)		99,44G-9,25G	99,42 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29)		101,3G-0,95G	101,3 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,16G-3,37G	103,36 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		111,751G-1,948G	112,024 G	2,18	2,18
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	Swisscom AG Anleihen 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		99,98G-100,02G	99,94 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		99,77G-9,16G	99,42 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,66G-2,63G	102,73 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		99,29G-9,04G	98,9 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		97,53G-6,78G	97,53 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,76G-0,68G	100,46 G	-0,09	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		90,63G-88,76G	90,63 G	0,11	0,11
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,57G-9,86G	110,62 G	1,65	1,65
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		100,029G-0,028G	100,066 G	4,39	4,3
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		106,37G-6,37G	106,35 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,74G-7,95G	108,01 G	0,62	0,62
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)		108,22G-8,26G	108,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,95G-4,95G	104,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,5G-5,75G	105,5 G	0,46	0,46
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,58G-9,59G	109,62 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)		119,23G-9,5G	119,49 G	2,5	2,5
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23)		99,84G-100,2G	99,84 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		98,7G-8,7G	98,7 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)		93,75G-3,7G	93,7 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		107,38G-7,65G	107,18 G	2,97	2,97
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,75G-0,72G	100,76 G	0,88	0,88
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)		96,92G-8,41G	96,64 G	1,5	1,5
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)		107,402G-7,686G	107,455 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJ0	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.01.21-31.03.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,26G-1,395G	101,418 G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105G-4,95G	104,94 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,93G-2,86G	102,88 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,91G-1,09G	110,89 G	1,44	1,44

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,94G-10,07G	110,11 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			115,45G-5,74G	115,77 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,32G-2,59G	102,47 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			98,95G-8,87G	99,22 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			118,22G-8,21G	118,26 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			128,37G-8,67G	128,57 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			142,21G-1,91G	142,21 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			148,31G-8,06G	148,3 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,89G-1,2-0,9G	100,9 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,93G-3G	103,09 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,21G-2,1G	102,17 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,55G-6,49G	106,7 G	4,22	4,21
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,01G-2,4G	101,98 G	4	4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			106,7G-7,01G	106,84 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03			103,24G-2,97G	103,27 G	5,88	5,88
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			100,5G-0,25G	100 G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71		T-Mobile USA Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		115,37G-5,86G	116,08 G	3,28
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54			116,27G-6,66G	116,66 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38			109,64G-9,67G	109,64 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11			112,42G-2,3G	112,32 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85			112,5G-3,08G	112,79 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68			101,63G-1,41G	101,46 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42			102,01G-2,42G	102,44 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08			102,21G-2,32G	102,45 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)			101,06G-1,14G	101,01 G	2,02
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			100,5G-0,48G	100,05 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16			101,03G-0,77G	100,76 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S Tr.2 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2020(20/60) Reg.S 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		97,85G-8,08G	97,99 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10			97,26G-7,6G	98,34 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A284CV	USU88868AS07			99,49G-9,49G	99,49 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A284CX	USU88868AQ41			98,57G-9G	99,57 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A284CY	USU88868AP67			98,42G-9,67G	99,42 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		102,99G-2,65G	102,62 G	0,15	0,15
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1 1/8%, v. 21.11.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		100,42G-0,34G	100,44 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324			103,56G-3,68G	103,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			104,46G-4,44G	104,5 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645			106,92G-6,92G	107 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			111,81G-1,8G	112 G	1,31	1,31
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74			102,5G-2,82G	103,29 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUPN	XS1843449049			102,28G-2,29G	102,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.20-14.02.21, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		88G-7,92G	88,02 G	10,87	10,84
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		86,5G-6,89G	86,88 G	11,29	11,25
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,97G-7,03G	107,02 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		106,88G-6,81G	106,83 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,65G-4,67G	114,72 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768864731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		110,92G-0,82G	110,92 G	7,34	7,34
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,52G-1,7G	101,76 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		98,5G-8,5G	98,5 G	1,22	1,22
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		65,61G-5,47G	65,61 G	16,92	16,92
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,8G-1,8G	101,8 G	6,69	6,69
US\$	1.000	01.11.32	01.MN	124530	US87612EAK29	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999996%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		143,18G-3,23G	143,48 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47			106,25G-6,49G	106,58 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92			106,54G-6,43G	106,49 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			109,13G-9,14G	109,3 G	1,62	1,62
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	112,57G-2,57G	112,73 G	0,7	0,7
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		104,55G-4,52G	104,52 G	4,75	4,75
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,73G-4,67G	104,74 G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,28G-4,5G	104,44 G	0,75	0,75
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		109,67G-9,67G	109,71 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,843G-3,839G	103,879 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,63G-0,35G	100,26 G	3,38	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		104,37G-4,23G	104 G	5,17	5,16
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		98,88G-9G	98,88 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,68G-1,98G	112 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53		124,65G-5,3G	125,28 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		120,41G-1,49G	121,32 G	4,19	4,19
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,4800000000000004%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,5G-1,5G	101 G	4,43	4,4
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		101,24G-1,2G	101,2 G	3,6	3,6
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		87,7G-5,26G	85,26 G	12,08	12,05
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		118,59G-8,66G	118,88 G	4,23	4,23
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96		131,75G-2,1G	131,81 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09		139,49G-9,58G	139,69 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	122,75G-3,26G	123,1 G	4,07	4,07
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		148,75G-8,46G	148,44 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.03.21 01.03.24	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,07G-0,071G	100,081 G	0,08	0,08
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684		105,53G-5,48G	105,55 G			
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,98G-3,91G	103,93 G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,4619999999999997%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		115,13G-5,15G	115,18 G	1,49	1,49
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71		124,55G-4,59G	125,31 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54		116,4G-6,86G	117,44 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38		118,79G-9,57G	120,11 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMFG	US87938WAP86		98,29G-9,86G	98,29 G	10,66	10,66	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		114,95G-4,76G	114,81 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,2G-1,17G	101,18 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,74G-7,7G	107,71 G			
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		106,88G-6,78G	106,81 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,54G-6,49G	106,51 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		116,57G-6,45G	116,61 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		110,94G-0,92G	110,93 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,72G-7,73G	107,73 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,29G-8,26G	108,3 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,53G-0,53G	100,58 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,08G-1,06G	101,08 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,26G-3,23G	103,25 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,26G-3,03G	123,11 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,95G-2,96G	103,1 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,95G-6,95G	106,98 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,65G-2,57G	112,65 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		111,84G-2G	112,12 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,07G-5,02G	115,32 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,4G-3,42G	103,42 G		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,34G-2,39G	112,22 G	0,24	0,24
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		103G-3,05G	103 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.)		102,27G-2,25G	102,29 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,4G-3,37G	103,4 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		108,63G-8,5G	108,75 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		112,63G-2,51G	112,62 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		102,97G-2,838G	103 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		103,028G-3,046G	103,025 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.)		109,09G-8,85G	109 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,96G-8,7G	159,18 G	0,75	0,75
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,54G-8,47G	108,55 G	0,05	0,05
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,89G-4,9G	104,92 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)		102,79G-2,79G	102,82 G		
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		104,25G-4,25G	104,25 G	2,85	2,85
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,22G-4,2G	104,22 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)		110,75G-0,71G	110,75 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)		111,42G-1,35G	111,39 G		
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,36G-4,32G	104,43 G	0,55	0,55
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)		101,15G-1,06G	101,14 G	0,1	0,1
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)		104,08G-4,03G	104,09 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)		107,96G-7,92G	107,94 G	0,17	0,17
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)		116,78G-6,87G	116,86 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,58G-0,57G	100,55 G	-0,22	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,29G-1,33G	101,35 G	0,05	0,05
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)		103,96G-3,88G	104 G	0,25	0,25
						Téléperformance SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,23G-9,24G	99,29 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,1G-4,03G	104,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,59G-8,61G	118,67 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)		103,97G-3,93G	103,98 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,57G-1,51G	111,54 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,92G-9,86G	119,89 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,81G-4,77G	104,81 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)		137,91G-7,63G	137,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,22G-4,11G	113,89 G	0,58	0,58
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)		98,97G-9,02G	99,03 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		104,62G-4,71G	104,62 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		101,671G-1,454G	101,477 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		105,07G-5,06G	105,08 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,99G-5,95G	105,98 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		116,63G-6,61G	116,86 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,39G-0,37G	100,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,08G-6,09G	106,11 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)		107,02G-7,01G	107,02 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		106,63G-6,84G	106,92 G	0,25	0,25
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)		110,02G-9,91G	109,99 G	0,15	0,15
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,16G-2,62G	123,21 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,58G-0,81G	100,91 G	0,42	0,42
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)		113,38G-4,08G	114,52 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.10.23	09.JAJO	A2YPE8	NO0010861792	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 11.01.21-08.04.21, v. 09.10.19(23), FLR-Bonds v.19(21/23)		99G-8,501G	98,501 G	6,78	6,76
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,82838%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,57G-9,57G	99,57 G	1,06	1,06
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		103,83G-3,83G	103,83 G	1	1
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		109,45G-9,47G	109,44 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		110,74G-0,39G	110,47 G	3,15	3,15
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		101,59G-1,57G	101,25 G	2,21	2,21
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		99,64G-9,95G	99,17 G	3,27	3,27
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		109,88G-9,93G	109,8 G	1,58	1,58
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		112,97G-2,98G	112,71 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		123,42G-3,17G	122,26 G	3,29	3,29
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		106,48G-6,55G	106,45 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.21-29.04.21, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		93G-3G	93 G	7,7	7,68

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,6G-1,6G	101,6 G	4,9	4,9		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	Tenet Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	105,83G-5,7G	105,76 G	0,46	0,46		
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)		120,87G-0,88G	121,05 G				
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,85G-3,81G	103,85 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)		110,76G-0,69G	110,82 G			0,09	0,09
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		109,9G-10,05G	110,1 G			0,62	0,62
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)		100,08G-0,08G	100,1 G				
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)		111,11G-1,05G	111,12 G				
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		98,28G-8,31G	98,4 G			0,25	0,25
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)	97,54G-7,6G	97,81 G	0,63	0,63			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	Tenet Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		104,94G-4,91G	104,95 G				
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	Tenet Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,62G-5,61G	105,62 G				
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,26G-4,221G	104,294 G				
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,18G-0,16G	100,18 G	1	1		
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		99,85G-101,82G	101,85 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,75G-9,71G	109,78 G				
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,6G-2,8G	102,92 G			0,57	0,57
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		99,17G-9,1G	99,2 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		98,88G-8,62G	99,02 G	4,75	4,74		
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,51G-5,49G	105,38 G	6,24	6,23		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,2G-2,05G	102,05 G	5,79	5,77		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	108,47G-8,48G	108,48 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,37G-9,36G	99,43 G				
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,16G-8,72G	109,24 G			1,72	1,72
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		103,63G-3,64G	103,65 G			0,03	0,03
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)		103,67G-3,62G	103,62 G			0,19	0,19
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		153,18G-3,2G	153,49 G	2,37	2,37		
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		136,2G-5,56G	136,59 G	3,33	3,33		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.25 15.08.25	15.FA 15.FA	A19M7C A19M7D	USU8810LAA18 US88160RAE18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,94G-4G 103,66G-3,77G	103,89 G 103,66 G	4,36 4,42	4,36 4,41
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1106,166G-98,739G	1.116,427 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	101,09G-1G 100,07G-0,17G	101,05 G 100,58 G	2,32 2,87	2,31 2,87
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		111,15G-2,5G	110,79 G	5,02	5,02
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101G-0,74G	100,82 G	2,67	2,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 31.03.27 31.03.23 31.01.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 31.03. 31.03. 31.JJ 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1ZZHM A1ZZHS A280F4 A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1211044075 XS1211040917 XS2198213956 XS2083963236	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		101,97G-1,9G 106,07G-6,09G 95,73G-5,79G 91,98G-1,99G 94,48G-4,66G 98,5G-8,82G 111,03G-0,99G 101,51G-1,51G	101,9 G 106,13 G 95,66 G 92 G 94,56 G 98,5 G 110,99 G 101,51 G	1,63 2,92 2,33 2,8 2,83 1,81 3,07 5,65	1,63 2,92 2,33 2,8 2,83 1,81 3,07 5,65
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28 15.04.24	21.JJ 21.JJ 01.MS 15.AO	A184FN A184FP A19Z31 A19Z32	US88167AAC53 US88167AAD37 US88167AAK79 US88167AAL52	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,8G-9,59G 99,72G-9,68G 113,33G-3,4G 106,02G-6,19G	99,65 G 99,71 G 113,15 G 106 G	3,14 2,96 4,56 3,95	3,12 2,95 4,56 3,95
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,37G-6,61G 88,13G-8,74G	96,12 G 88,4 G	3,86 4,93	3,86 4,93
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		89,78G-9,69G	89,7 G	2,22	2,22
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 04.05.30 15.03.39	01.MN 04.MN 15.MS	A1HL1S A28WR9 A2RYXG	US882508AW42 US882508BJ22 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,9G-3,76G 99,32G-100,28G 120,2G-0,27G	103,78 G 100,4 G 120,63 G	0,55 1,72 2,49	0,55 1,72 2,49
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 01.06.30	15.MS 01.JD	A19D40 A28U42	US883203BX87 US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,76G-9,76G 104,17G-4,1G	109,76 G 104,2 G	1,96 2,52	1,96 2,52
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.23 23.01.25 19.04.24 19.03.21 26.03.26	07.06. 23.01. 19.04. 19.03. 26.03.	A182LF A19U5W A19ZHH A1HHEQ A285F9	XS1429027375 FR0013311347 FR0013330115 XS0906792105 FR0013537305	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,86G-1,85G 102,58G-2,55G 102,71G-2,69G 100,3G-0,28G 99,41G-9,37G	101,86 G 102,56 G 102,71 G 100,31 G 99,38 G	0,1 0,03	0,1 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.01.27 15.05.28	29.01. 15.05.	A28SS3 A28W7U	FR0013479748 FR0013512969	THALES S.A. Medium - Term Notes 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)		100,36G-0,4G 104,66G-4,77G	100,42 G 104,8 G	0,18 0,33	0,18 0,33
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,91G-0,89G	100,9 G	0,69	0,69
£ £	1.000 1.000	03.07.34 04.06.46	03.07. 04.06.	A1G6SX A1G6TH	XS0800185174 XS0800186222	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		130,93G-0,07G 149,69G-7,88G	131,13 G 149,79 G	1,82 2,15	1,82 2,15
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,96G-9,95G	99,96 G	0,06	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.12.26 15.12.46 15.12.30	15.JD 15.JD 15.JD	A1894E A1894F A285PT	US020002BD26 US020002BC43 US020002BJ95	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,33G-3,17G 125,62G-5,15G 97,81G-7,79G	113,26 G 125,5 G 97,91 G	0,96 2,84 1,7	0,96 2,84 1,7
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		108G-7,62G	107,58 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		130,58G-0,64G	129,88 G	4,89	4,89
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.23 07.02.28	30.JAJO 07.FA	A188F9 A19CWY	US06406FAF09 US06406RAB33	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Nts 1,2615000000000001%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,5G-1,45G 113,53G-3,41G	101,46 G 113,44 G	0,73 1,43	0,73 1,43
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	11.08.23 07.02.22 28.04.23 04.02.24 07.12.23 28.01.26 28.01.31 27.01.23 24.04.25	11.FA 07.FA 28.AO 04.FA 07.JD 28.JJ 28.JJ 27.JJ 24.AO	A194L1 A19CWX A19Z4Z A1ZC3J A28599 A288GK A288GL A28STW A28WKA	US06406RAJ68 US06406RAA59 US06406RAG20 US06406HCS67 US06406RAP29 US06406RAQ02 US06406RAR84 US06406RAM97 US06406RAN70	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23) 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) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	107,56G-7,6G 102,09G-2,1G 106,95G-6,96G (exA)-108,52G-8,53G 99,21G-9,77G 99,64G-9,69G 99,33G-9,38G 102,94G-2,97G 103,78G-3,94G	107,6 G 102,1 G 106,97 G 108,55 G 99,8 G 99,68 G 99,71 G 102,95 G 103,88 G	0,4 0,49 0,35 0,76 0,43 0,82 1,73 0,34 0,65	0,4 0,49 0,35 0,76 0,43 0,82 1,73 0,34 0,65
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		109,99G-10,06G	110,12 G	1,62	1,62
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.JD 20.MJSD	A1HK20 A284H7	US064058AB61 US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)	S s	100,94G-0,77G 102,86G-2,6G	100,93 G 102,5 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,055%, zinsv. v. 05.01.21-05.04.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,79G	100,79 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	07.03.22 15.09.23	07.MJSD 15.MJSD	A19EBP A2823B	US064159JF41 US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,86538%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,52G-0,53G 100,63G-0,67G	100,53 G 100,68 G	0,37 -0,26	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,78G-1,77G	101,78 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,22G-1,21G	101,21 G			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		100,75G-0,76G	100,76 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,68G-1,65G	101,7 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,26G-2,25G	102,26 G			
						0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,04G-2,04G	102,04 G			
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes						
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,82G	100,83 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,39G-4,38G	104,42 G	0,42	0,42	
						0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,97G-2,02G	102,05 G			
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,62G-2,61G	102,65 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,13G-3,21G	103,22 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,45G-5,42G	105,46 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,63G-2,74G	102,68 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,93G-2,02G	102,06 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		103,95G-3,89G	103,9 G	0,37	0,37	
						2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,04G-3,04G	103,06 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		100,51G-0,4G	100,52 G			
						4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		107,19G-7,092G	107,171 G			
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes						
						7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,33G-3,28G	103,54 G	6,21	6,2	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co. Registered Notes						
						1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,41G-0,54G	101,07 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes						
						zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,03G-0,03G	100,03 G	-0,36		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes						
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,99G-8,95G	108,94 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,57G-8,64G	108,67 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,61G-7,64G	107,6 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,87G-7,58G	107,79 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,06G-2,1G	102,12 G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,79G-0,76G	110,82 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,88G-4,85G	104,83 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,89G-7,99G	108,02 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,93G-9,96G	110,01 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,97G-0,99G	111,03 G			
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,79G-1,78G	101,79 G			
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,86G-6,83G	106,9 G			
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,72G-4,53G	114,69 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,97G-9,87G	99,97 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		99,23G-9,11G	99,52 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,59G-0,76G	100,94 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,35G-6,46G	96,55 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		95,31G-5,13G	95,57 G	2,76	2,76	
						1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,01G-8,08G	98,21 G	1,29	1,29	

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,03G-9,05G	109,08 G	0,72	0,72
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		113,44G-3,49G	113,48 G	1,1	1,1
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,32G-4,43G	114,58 G	1,74	1,74
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		124,5G-4,49G	124,49 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)		126,3G-7,2G	127,98 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,2G-2,32G	102,26 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)		99,41G-9,21G	99,64 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,06G-99,86G	100,44 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,15G-6,23G	97,45 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,81G-8,45G	98,48 G	2,84	2,83
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,8G-4,67G	104,66 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,09G-3,78G	103,97 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.09.26	22.O9	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,43G-4,46G	104,52 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.O3	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,13G-0,02G	110,1 G	0,24	0,24
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		53,75G-2,55G	52,52 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,94G-8,06G	118,06 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,65G-8,01G	117,66 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)		119,96G-20,7G	120,93 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,55G-0,48G	100,53 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,81G-6,45G	106,22 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.03.40	15.O3	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		110,65G-0,9G	110,75 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.03.27	15.O3	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,2G-0,28G	100,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.32	15.O3	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,76G-2,87G	102,87 G	0,85	0,85
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,02G-5,04G	115,21 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,56G-2,62G	112,56 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,47G-5,25G	126,29 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,76G-2,01G	111,94 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,43G-7,43G	107,67 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,25G-5,29G	105,3 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,88G-5,94G	106,16 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,08G-9,22G	109,94 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.05.23	28.O5	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		101,34G-1,43G	101,44 G	0,13	0,13
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,99G-9,99G	100,01 G	2,05	2,03
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,97G-8,94G	108,99 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.12.21	02.12	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,23G-0,23G	99,75 G	0,34	0,34
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 1,0383800000000001%, zinsv. v. 05.01.21-06.04.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,705G-0,71G	100,714 G	0,53	0,53
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
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,00038%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,99G-1G	101 G	0,57	0,57
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,0927500000000001%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,2G-0,17G	100,19 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,1299999999999999%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,09G-1,09G	101,09 G	0,5	0,5
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,43G-3,41G	103,67 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-0,96G	100,97 G		
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,31G-1,31G	101,34 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,48G-4,01G	104,05 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,88G-1,76G	101,78 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,35G-9,45G	109,51 G	0,8	0,8
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,05G-1,06G	101,07 G	0,36	0,36
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		108,18G-8,22G	108,23 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,52G-4,5G	104,52 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,87G-10,02G	109,9 G	0,55	0,55
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,88G-6,98G	97,03 G	1,6	1,6
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,5G-2,49G	102,53 G	0,39	0,39
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,51G-8,53G	108,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,54G-0,54G	100,55 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,096%, zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,079%, zinsv. v. 29.12.20-25.03.21, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,457%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	100,45G-0,44G	100,45 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	1,8243799999999999%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		103,48G-3,51G	103,53 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,46%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,04G-0,14G	100,18 G	0,36	0,36
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,9684999999999999%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,72G-4,89G	104,91 G	1,22	1,22
US\$	1.000	25.02.21	25.FMAN	A18YFV	US38143U8G98	1,9764999999999999%, zinsv. v. 25.11.20-24.02.21, v. 25.02.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,034G-0,033G	100,048 G	1,28	1,27
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,391%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		101,86G-1,9G	101,9 G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	1,32525%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,2G-0,2G	100,21 G	1,16	1,16
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		108,86G-8,9G	108,9 G	1,29	1,29
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	0,9915000000000001%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,45G-0,45G	100,45 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCU	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		114,1G-4,25G	114,3 G	1,94	1,94
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	0,96263%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,99G-0,99G	101 G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		100,22G-0,24G	100,23 G	0,54	0,54
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	zinsv., v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,15G-0,06G	100,13 G	-0,02	
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		100G-0,06G	100,045 G	1,09	1,09
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		99,93G-9,93G	100,02 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,79G-3,81G	103,84 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		124,82G-4,86G	125,48 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,51G-2,54G	112,65 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,18G-3,21G	103,22 G	0,39	0,38
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H		102,17G-2,11G	102,09 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	S s	100,31G-0,25G	100,32 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,65G-1,68G	111,79 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,89G-6,93G	106,96 G			
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	109,365G-9,35G	109,39 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,79G-7,67G	107,74 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,26G-5,24G	105,26 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	102,04G-2,06G	102,06 G			
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		114,22G-4,26G	114,34 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,64G-9,66G	109,72 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		130,9G-1,21G	131,5 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,55G-7,52G	107,54 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,39G-2,4G	102,44 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)		99,58G-9,53G	99,62 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,66G-3,73G	103,83 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,53G-3,57G	113,62 G	0,09	0,09	
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2,2000000000000002%, rat. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		101,02G-2,95G	103,02 G	0,55	0,55	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,31G-0,3G	100,32 G	1,22	1,21	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,23G-1,24G	111,29 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,58G-0,56G	100,58 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,78G-2,99G	112,82 G	1,57	1,57	
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	105,35 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,33G-2,31G	102,35 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,19G-5,18G	105,21 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,16G-6,19G	106,17 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,24G-1,16G	111,17 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		132,1G-2,11G	132,45 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,04G-0,18G	110,08 G	0,65	0,65	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		102,4G-2,38G	102,42 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,6G-9,55G	109,47 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A2879H	US38141GXP44	0,481%, v. 27.01.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,02G-0,03G	100,01 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,37G-5,67G	105,62 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)		115,29G-5,35G	115,36 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,34G-0,4G	110,34 G	0,94	0,94	
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-8,76G	108,7 G	0,7	0,7	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		146,95G-7,21G	147,47 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		132,85G-2,72G	132,96 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,69G-3,58G	113,59 G	1,27	1,27	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		102,97G-3,11G	103,09 G	0,15	0,15	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,12G-2,18G	102,18 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,41G-2,19G	101,92 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,13G-0,19G	100,16 G	5,11	5,1	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		112,24G-2,29G	111,7 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,67G-1,67G	111,56 G	6,46	6,45	
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		107,38G-4,57G	106,63 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,77G-0,76G	100,78 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		63,41G-3,5G	63,41 G	16,86	16,86	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71			63,25G-3,6G	63,12 G	19,07	19,07	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56			64,75G-4,69G	63,9 G	18,12	18,05	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		60,75G-1,19G	60,75 G	15,84	15,84	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49) 2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		119,15G-9,47G	120,12 G	2,87	2,86	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57			109,42G-9,34G	109,38 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31			133,42G-3,6G	134,06 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05			98,97G-8,91G	98,86 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79			97,5G-7,34G	97,44 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52			92,04G-1,9G	92,27 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43			106,25G-6,29G	106,71 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82			108,32G-8,33G	108,39 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65			108,42G-8,36G	108,48 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49			111,46G-1,43G	111,95 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22			110,66G-0,42G	111,07 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77			110,79G-0,76G	110,69 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39			103,06G-3,04G	103,05 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12			117,95G-7,92G	118,09 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94			131,07G-0,85G	131,87 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09		The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		121,2G-1,83G	121,88 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94				102,21G-2,21G	102,23 G	0,33	0,33
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95		The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,57038%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,035G-0,04G	100,04 G	0,55	0,55
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		112,12G-2,09G	111,9 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568			101,97G-1,96G	102,01 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,22G-0,21G	100,22 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57			99,94G-9,96G	99,99 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWW	US500630DB19			103,78G-3,81G	103,86 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21			105,94G-5,93G	105,96 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,24G-1,53G	122,02 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29			102,93G-2,88G	102,89 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88			114,97G-5,36G	115,91 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23			120,72G-0,93G	121,05 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06			137,41G-8,12G	139,15 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59		The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		113,75G-3,8G	114,03 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,52G-0,42G	130,5 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,59G-2,65G	102,68 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,07G-0,21G	110,27 G				
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,57G-3,55G	103,58 G				
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,78G-1,78G	101,8 G				
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,9G-3,9G	103,91 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,09G-3,1G	103,11 G				
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,07G-8,9G	109,03 G			0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		124,24G-4,44G	124,68 G			0,44	0,44
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,549999999999999999%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		144,88G-4,87G	145,42 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,13G-1,06G	101,07 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,74G-8,64G	108,67 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,69G-9,64G	109,7 G	0,73	0,73		
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		104,83G-4,48G	104,72 G	0,31	0,31		
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		109,42G-8,72G	109,3 G	0,71	0,71		
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,84G-2,85G	102,89 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,93G-1,57G	111,7 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,88G-18,76G	118,52 G	2,55	2,55		
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,14G-7,13G	107,11 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,91G-9,77G	99,75 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)		97,11G-7,25G	97,54 G	1,51	1,51		
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,38G-2,22G	112,38 G	1,56	1,56		
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,68G-5G	125,7 G	2,42	2,42		
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,48G-3,38G	112,83 G	2,11	2,11		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	103,33G-3,11G	103,31 G	5,38	5,38		
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 1,23688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)	S s	100,15G-0,14G	100,15 G	0,38	0,38		
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)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,32	0,32		
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)		100,55G-0,48G	100,49 G	0,32	0,32		
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)		101,66G-1,66G	101,66 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	102,94G-2,94G	102,94 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)		100,89G-0,89G	100,89 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)		100,91G-0,91G	100,92 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)		102,2G-2,19G	102,19 G				
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,91G-0,91G	100,98 G	0,36	0,36		
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,56G-1,48G	101,54 G	0,8	0,8		
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		107,09G-7G	107,01 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,97G-2,98G	102,98 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,46G-8,44G	108,48 G	0,5	0,5		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,62G-4,62G	104,65 G	0,68	0,68
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		105,44G-5,6G	105,65 G	1	1
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,7G-2,67G	112,7 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,47538%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,109G-0,09G	100,09 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,96G-3,91G	103,95 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)		105,66G-5,64G	105,52 G	1,35	1,35
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		106,92G-7,05G	107,31 G	1,88	1,88
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,07G-1,55G	111,95 G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		111,53G-2,14G	112,3 G	3,01	3,01
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		115,79G-5,84G	116,48 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,09G-2,02G	102,09 G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,17G-4,14G	104,05 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,98G-2,85G	102,71 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,57G-6,95G	97,16 G	2,93	2,93
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,2G-0,19G	110,24 G	0,84	0,83
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,4G-4,53G	114,46 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,88G-6,08G	116,3 G	1,88	1,88
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,78G-6,78G	126,78 G	2,83	2,83
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,93G-2,62G	133,08 G	3,03	3,03
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		108,52G-8,27G	108,27 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		148,69G-9,73G	149,76 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		152,1G-2,38G	152,67 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		112,35G-2,34G	112,31 G	1	1
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		108,47G-8,45G	108,6 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,27G-4,16G	104,17 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		146,34G-6,37G	146,67 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		139,1G-9,45G	139,7 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		129,29G-8,18G	130,47 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		128,95G-8,44G	129,18 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,42G-0,43G	110,51 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,38G-9,91G	109,91 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,56G-3,5G	103,5 G	1,03	1,02
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,54G-9,63G	109,55 G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,71G-2,73G	102,75 G		
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,4G-8,34G	108,39 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)		107,9G-8G	108,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,53G-6,58G	106,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		129,98G-30,07G	130,18 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,57G-1,34G	111,45 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,1G-8,12G	108,16 G	0,06	0,06
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,09G-2,07G	112,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,76G-9,81G	109,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		119,62G-9,81G	119,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,63G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,91G-2,02G	102,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,01G-4,12G	104,15 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)		111,54G-1,7G	111,96 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		106,73G-6,78G	106,94 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,16G-7,23G	107,24 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,21G-0,98G	110,99 G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,53G-2,52G	102,31 G	0,54	0,54
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		101,62G-1,69G	101,68 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,88G-1,83-1,79G	101,91 G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,05G-0,36-0,23-0,05G	100,14 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,6G-1,7bG-1,6G	101,8 G	2,32	2,32
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,14G-0,14G	100,11 G	1,81	1,8
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		106,29G-6,46G	106,34 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		139,32G-8,91G	139,33 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,55G-4,23G	124,24 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		116,31G-6,3G	116,34 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,87G-0,79G	100,83 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		105,13G-5,39G	105,2 G	1,86	1,86
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		102,79G-2,76G	102,78 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,78G-5,81G	105,58 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,41G-7,35G	117,4 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,64G-1,68G	101,69 G		
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	Total Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		100,75G-1,09G	100,99 G	0,04	0,04
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,63G-2,6G	102,66 G	0,33	0,33
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,61G-4,6G	104,6 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,07G-9,34G	109,35 G	0,49	0,49
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,9G-0,89G	100,92 G	0,3	0,3
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,54G-1,02G	101,58 G	3,1	3,1
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,66G-4,41G	105,12 G	3,21	3,21
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		102,42G-2,53G	102,74 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,69G-0,69G	100,71 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,04G-6,35G	106,35 G	0,79	0,79
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,34G-8,58G	108,51 G	1,79	1,79
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,23G-7,36G	107,14 G	3,09	3,09
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,51G-2,72G	112,65 G	1,76	1,76
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,36G-1,37G	101,38 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)		105,38G-5,47G	105,53 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,45G-6,4G	106,51 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)		112,51G-2,56G	112,73 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,14G-3,13G	103,16 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)		111,05G-1,11G	111,27 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,15G-5,18G	105,2 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)		101,99G-1,97G	102 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)		114,73G-4,79G	114,84 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)		113,77G-3,86G	113,91 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)		106,59G-6,57G	106,61 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)		103,01G-2,97G	102,99 G	0,52	0,52
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		109,08G-9,09G	109,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		119,04G-8,93G	119,15 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		107,68G-7,48G	107,63 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		116,48G-6,37G	116,61 G	0,71	0,71
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,72G-4,62G	104,71 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,44G-5,47G	116,07 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,46G-6,87G	116,95 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,97G-7,01G	117,05 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)		105,52G-5,56G	105,6 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,28G-4,25G	104,29 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,5G-4,43G	104,53 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	111,62G-1,37G	111,65 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.)		100G-0G	100 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		106,19G-6G	106,26 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.)		101,125G-0,535G	100,98 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		101,5G-0,77G	101,229 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,845G-2,65G	102,785 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		102,76G-2,45G	102,75 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,72G-1,71G	101,73 G	0,4	0,4
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,03G-2,98G	103,01 G	0,36	0,36
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-4,34G	104,37 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,67G-1,62G	101,63 G		
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,58G-1,62G	101,63 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,27G-2,26G	102,29 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		108,02G-8,04G	108,07 G		
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		114,98G-5,04G	115,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,07G-0,07G	100,07 G	-0,41	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,4G	101,43 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,25G-5,26G	105,27 G	0,71	0,71
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,24G-5,25G	115,49 G	1,5	1,5
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,3G-1,3G	101,32 G	0,29	0,29
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,46G-7,49G	107,44 G	0,35	0,35
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,6G-2,57G	102,6 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)		105,77G-6,2G	106,14 G	0,52	0,52
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,51G-9,82G	109,88 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJ0	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,91475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,58G-0,58G	100,58 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)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19URV	US89236TEN19	0,61475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,72G-9,97G	99,97 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJ0	A2832B	US89236THN81	0,4249%, zinsv. v. 16.10.20-13.01.21, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,53G-9,62G	99,66 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJ0	A287K2	US89236THV08	zinsv., v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		100,11G-0,12G	100,11 G	-0,04	
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJ0	A2R84K	US89236TGK51	0,52688%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,05G-0,15G	100,15 G	0,3	0,3
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,15G-1,12G	101,14 G	0,35	0,35
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,16G-1,03G	101,14 G	0,37	0,37
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	105,1G-4,99G	105 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G-0,27G	100,28 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,13G-2,17G	102,19 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		111,88G-1,91G	111,91 G	1,12	1,12
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	107,06G-7,05G	107,08 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,18G-0,18G	100,18 G	-0,4	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,01G-3G	103,03 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	104,57G-4,51G	104,45 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	100,49G-0,48G	100,5 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW17	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	110,71G-0,73G	110,79 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,84G-1,84G	101,87 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)		102,77G-2,69G	102,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,24G-5,22G	105,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
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)		100,7G-0,67G	100,69	G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,44G-3,59G	103,54	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,11G-0,1G	100,12	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,79G	100,82	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)		101,48G-1,46G	101,47	G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,25G-0,17G	100,2	G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,3G-0,36G	100,27	G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,31G-0,31G	100,31	G	1,1	1,1
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)		100,12G-0,21G	100,06	G	0,76	0,76
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,06G-0,1G	100,04	G	0,29	0,29
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		100,21G-99,9G	100,24	G	0,77	0,77
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		100,14G-0,05G	100,03	G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,96G-9,8G	99,75	G	0,84	0,84
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		98,88G-8,71G	98,86	G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,64G-1,67G	101,73	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)		104,17G-4,28G	104,26	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)		104,57G-4,62G	104,63	G	1,6	1,6
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,31G-5,32G	105,31	G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		108,94G-8,9G	108,93	G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		113,92G-3,91G	114,1	G	1,73	1,73
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	101,44G-1,44G	101,491	G	1,09	1,09
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		102,68G-2,72G	102,74	G	0,33	0,33
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,19G-5,26G	105,21	G	0,55	0,55
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGU88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		100,97G-0,85G	100,86	G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,76G-8,61G	108,69	G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		115,64G-5,35G	115,7	G	1,59	1,59
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,38G-2,32G	102,36	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)		100,53G-0,51G	100,52	G		
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		105,01G-4,64G	104,54	G	4,73	4,72
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(26)		100,84G-0,76G	100,67	G	3,7	3,7
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,86G-1,685G	101,725	G		
						TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	2,4901298999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		80,09G-0,181G	80,111	G	3,37	3,37
						TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	104,1G-5,65G	104,65	G	5,06	5,06
						Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes						
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		122,73G-2,81G	122,86	G	9,03	9,02
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		100,64G-99,63G	100,35	G	11,13	10,7
						Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes						
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,39G-7,38G	86,84	G	10,79	10,77

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	Transports Publics Genevois Anleihen v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		97,67G-7,72G	97,72 G	0,21	
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,35G-0,08G	100,1 G	0,01	0,01
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,52G-3,51G	103,62 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,28G-6,24G	106,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		121,41G-1,48G	121,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,12G-8,05G	108,13 G	0,46	0,46
AS\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		127,56G-7,63G	127,85 G	0,62	0,62
AS\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		128,79G-8,63G	129,38 G	1,6	1,6
AS\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,81G-4,62G	114,93 G	1,02	1,02
AS\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		102,19G-2,18G	102,19 G	0,21	0,21
AS\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		102,35G-2,1G	102,4 G	0,93	0,93
AS\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		104,2G-3,7G	104,32 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		102,45G-2,5G	102,5 G	3,28	3,28
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,62G-3,62G	103,63 G	0,47	0,47
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	137,41G-7,11G	137,36 G	1,54	1,54
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	117,1G-6,73G	117,06 G	0,56	0,56
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	96,41G-6,19G	96,41 G	1,39	1,39
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	106,73G-6,55G	106,75 G	0,94	0,94
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 0,27%, zinsv. v. 19.11.20-18.05.21, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	99,54G-9,63G	99,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,68G-0,65G	100,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,48G-5,47G	105,51 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	95,14G-4,73G	94,94 G	0,53	0,53
CZK	10.000	24.02.22	24.02.	A19DYB	CZ0001005029	v. 24.02.17(22), KC-Bonds 2017(22) Ser.102	S s	99,47G-9,24G	99,17 G	0,73	
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	105,97G-5,65G	105,94 G	1,51	1,51
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	112,13G-1,8G	112,09 G	1,27	1,27
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	99,8G-9,46G	99,68 G	1,1	1,1
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	99,88G-9,73G	99,83 G	0,55	0,55
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		101,77G-1,65G	101,76 G	0,83	0,83
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		98,2G-7,82G	98,2 G	1,43	1,43
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	98,95G-9,45G	99,45 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)		96,21G-5,96G	96,16 G	1,75	1,75
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 26.10.20-22.02.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,85G-1,85G	102 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		80,5G-79,25G	79 G	15,39	15,39
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		65,53G-6,36G	65,65 G	20,17	20,17
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		92,07G-2,61G	92,14 G	8,11	8,11
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,81G-7,07G	106,98 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		145,81G-6,43G	146,19 G	5,36	5,36
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,38G-0,42G	100,44 G	2,68	2,65
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,16G-2,25G	102,26 G	1,35	1,35
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		118,19G-8,48G	118,57 G	6,03	6,03
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		111,89G-2,13G	112,08 G	4,09	4,09
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		107,17G-7,38G	107,47 G	6,21	6,21
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		110,52G-0,74G	110,51 G	6,32	6,32
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,69G-6,89G	106,83 G	4,75	4,75
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		91,75G-2,35G	91,85 G	6,45	6,45
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		100,72G-0,89G	100,84 G	3,03	3,02
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,54G-1,63G	101,55 G	4,91	4,91
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,96G-7,03G	106,86 G	5,08	5,07
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		103,95G-4,28G	104,15 G	6,46	6,46
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		96,41G-6,49G	96,43 G	6,41	6,41
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,4G-2,6G	102,67 G	2,79	2,79
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,87G-100,01G	99,98 G	3,27	3,27
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,91G-5,26G	85,09 G	6,19	6,19
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,51G-5,85G	105,66 G	3,78	3,78
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		99,63G-9,97G	99,69 G	4,3	4,3
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		101,38G-1,78G	101,62 G	6,58	6,58
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		103,92G-4,09G	104,08 G	2,18	2,17
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		108,69G-8,77G	108,75 G	4,33	4,33
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,72G-0,89G	100,86 G	4,05	4,05
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,77G-9,91G	99,92 G	5,33	5,33
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,55G-7,75G	107,74 G	4	3,99
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		108,9G-9,04G	109,01 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		106,02G-6,26G	106,17 G	3	2,99
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,49G-5,71G	105,54 G	3,99	3,99
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		109,16G-9,32G	109,1 G	4,89	4,89
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		103,33G-3,4G	103,28 G	5,03	5,02
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		100,45G-0,57G	100,52 G	3,5	3,46
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,45G-1,79G	101,56 G	4,95	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.06.28 22.01.30	29.JD 22.JJ	A19KMX A28SQQ	XS1623796072 XS2106022754	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		99,34G-9,92G 101,42G-1,88G	99,64 G 101,39 G	7,14 7,6	7,13 7,6
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,6205000000000001%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,3G-0,3G	100,3 G	0,34	0,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.32 30.07.46 04.03.22 15.06.27 16.08.21 01.12.22 01.06.44	01.MS 30.JJ 04.MS 15.JD 16.FA 01.JD 01.JD	850264 A183XW A19EBB A19JQR A1GUXG A1HDEA A1VFTU	US25468PBW59 US25468PDN33 US25468PDQ63 US25468PDV58 US25468PCN42 US25468PCW41 US25468PDB94	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32) 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		146,47G-6,01G 102,02G-2,02G 102,25G-2,24G 110,79G-1,11G 101,18G-1,15G 103,73G-3,66G 119,72G-9,92G	146,13 G 102,02 G 102,26 G 111 G 101,18 G 103,66 G 120,16 G	2,29 2,91 0,36 1,14 0,54 0,32 2,96	2,29 2,91 0,36 1,14 0,54 0,32 2,96
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,9G-5,9G	105,86 G	2,94	2,94
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.25 16.02.29	15.02. 16.02.	A28TMF A3KLCB	XS2114807691 XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,84G-0,67G 98,9G-8,8G	100,7 G	-0,17 0,15	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,35G-0,85G	110,88 G	0,82	0,82
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 15.06.22 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 15.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A1G53G A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494AT07 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,43G-3,37G 104,61G-4,5G 134,6G-6,67G 108,81G-8,69G 112,7G-3,58G 118,8G-9,04G	113,49 G 104,52 G 137,06 G 108,6 G 113,7 G 119,16 G	1,34 1,14 3,14 0,58 1,23 1,81	1,34 1,14 3,14 0,58 1,23 1,81
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.06.24 22.07.30 30.07.24	07.06. 22.JJ 30.JJ	A19JLL A280C7 A2R5XN	XS1623404412 US91159HJA95 US91159HHX17	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		103,27G-3,25G 97,1G-7,12G 106,49G-6,37G	103,34 G 97,33 G 106,34 G	1,71 0,55	1,71 0,55
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		109,42G-9,55G	109,65 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A286GR	US90353TAH32	Uber Technologies Inc. Convertible Bonds v. 11.12.20(25), DL-Conv. Nts 2020(25) 144A		106,25G-6,25G	106,25 G	-1,24	
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		99,88G-9,77G	99,83 G	0,91	0,91
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,7G-1,72G	101,73 G	0,41	0,41
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		89,71G-9,71G-94,36G	94,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG						
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	Anleihen						
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,02G-0,25G	100,5 G	3,09	3,08	
						2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		99,01G-100,15G	100,15 G	2,71	2,71	
						3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		100,19G-0,35G	100,4 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG						
						Subordinated Floating Rate Bonds						
						4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		100,05G-0,04G	100,07 G	4,74	4,74	
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch]						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						0,718%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,04G-0,04G	100,05 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch]						
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	Floating Rate Notes						
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	0,6800000000000001%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,785G-0,535G	100,54 G	0,46	0,46	
						0,88%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,725G-1,485G	101,455 G	0,55	0,55	
						1,0682%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		101,372G-1,122G	101,128 G	0,44	0,44	
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch]						
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	Registered Notes						
						3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,84G-5,84G	105,87 G	0,43	0,43	
						1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		101,62G-1,36G	101,62 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]						
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,23G-5,24G	105,28 G			
						1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,35G-0,35G	100,36 G			
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch]						
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		102,2G-2,18G	102,2 G			
						1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,98G-1,01G	101,02 G			
						0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,4G-0,4G	100,41 G			
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		99,65G-9,654G	99,76 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG						
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		103,86G-3,94G	103,96 G	0,3	0,3	
						0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		100,59G-0,727G	100,742 G	0,1	0,1	
						3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		109,4G-9,61G	109,7 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG						
						Medium - Term Notes						
						1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,88G-5,88G	105,94 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG						
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	Registered Notes						
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,25G-4,24G	104,39 G	0,38	0,38	
						2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,85G-6,87G	106,9 G			
						4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,8G-3,67G	113,68 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG						
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		100,64G-0,62G	100,63 G			
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		101,09G-0,99G	101,1 G			
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		113,27G-3,41G	113,27 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		107,68G-7,54G	107,43 G			
						4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		101,53G-1,31G	101,17 G			
						7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		110,11G-0,09G	110,12 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		108,9G-9,33G	108,9 G	3,93	3,92
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041			110,64G-1,37G	110,69 G	4,32	4,31
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343			95,64G-6,26G	95,63 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836			106,88G-7,76G	106,98 G	6,42	6,42
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			109,92G-10,57G	109,92 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,3G-0,73G	100,47 G	3,12	3,12
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	114,4G-4,33G	114,36 G	0,79	0,79
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C 3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A 1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C 2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A 3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A 1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C 1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	105,18G-5,2G	105,22 G	1,06	1,06
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165		S s	100,75G-98,88G	98,64 G	3,07	3,07
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280		S s	101,76G-1,75G	101,77 G	0,8	0,8
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603		S s	100,89G-0,99G	100,94 G	1,87	1,87
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696		S s	108,01G-8,16G	107,9 G	2,05	2,05
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704		S s	100,49G-0,69G	100,72 G	1,05	1,05
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058		S s	98,57G-8,59G	98,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		110G-9,87G	109,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430			99,77G-9,7G	99,8 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			99,09G-9,26G	99,28 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			105,47G-5,49G	105,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			108,98G-9,04G	108,98 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			110G-9,99G	110,02 G	1	1
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			105,59G-5,66G	105,65 G	0,05	0,05
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	Ungarn, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	99,6G-9,82G	99,82 G	1,86	1,85
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524			108,88G-8,84G	108,89 G	0,54	0,54
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			135,55G-5,63G	135,45 G	1,76	1,76
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			100,91G-0,83G	100,84 G	0,5	0,5
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36			173,42G-3,06G	173,28 G	2,86	2,86
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			109,93G-9,9G	109,89 G	0,48	0,48
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			114,2G-4,02G	114,14 G	0,67	0,67
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			114,27G-4,16G	114,26 G	0,79	0,79
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748		S s	118,24G-8,14G	118,13 G	1,22	1,22
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068		S s	106,52G-6,39G	106,42 G	1,07	1,07
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001		S s	109,6G-9,94G	109,63 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958		Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,06G-3,2G	103,05 G	0,6
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			102,99G-2,99G	102,99 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			105,06G-5,21G	105,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			105,28G-5,28G	105,19 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			105,6G-5,96G	105,79 G	1,58	1,58
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			104,93G-5,19G	105,09 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			99,89G-100,07G	100,09 G	0,88	0,87
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			105,9G-5,86G	105,87 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522			107,73G-7,76G	107,79 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			110,75G-0,79G	111,09 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,61G-2,45G	102,45 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,69G-3,76G	103,77 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,46G-3,79G	103,79 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)		100G-0,11G	100,1 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		101,52G-1,72G	101,73 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)		107,4G-7,67G	107,68 G	0,27	0,27	
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)		114,08G-4,21G	114,29 G	1	1	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		107,69G-7,81G	107,8 G	1,26	1,26	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		94,03G-4,3G	93,98 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		94,25G-4,05G	93,96 G			
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	103,84G-3,85G	103,86 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	107,5G-7,53G	107,55 G			
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,06G-3,07G	103,08 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,1G-0,1G	100,11 G			
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,67G-4,65G	104,71 G			
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,62G-1,65G	101,62 G			
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	103,55G-3,55G	103,67 G			
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	102,14G-2,12G	102,18 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	102,05G-2,04G	102,12 G			
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	101,6G-1,62G	101,69 G			
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		101,98G-1,98G	101,99 G			
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		108,51G-8,51G	108,53 G			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,85G-4,83G	104,87 G			
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		99,26G-9,21G	99,48 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	103,84G-3,74G	103,91 G			
						UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		100,201G-0,2G	100,238 G			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		100,55G-0,55G	100,56 G			
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		101G-2G	101,8 G	6	5,99	
						Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,99G-2,94G	103 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,43G-8,32G	108,35 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,21G-2,23G	102,27 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,54G-6,54G	106,49 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,07G-0,29G	110,32 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,32G-0,32G	100,34 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,28G-0,33G	110,37 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,03G-4,14G	114,21 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,22G-0,28G	110,36 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,27G-0,28G	100,28 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,05G-7,89G	98,02 G	1,62	1,62	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,71G-2,64G	112,71 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,39G-2,34G	102,36 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,41G-8,44G	108,49 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,42G-1,41G	101,44 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,3G-6,34G	106,39 G			
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G-0,16G	100,16 G	-0,33		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,63G-4,57G	104,61 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)		111,16G-1,1G	111,18 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102G-1,98G	102,01 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,03G-7,04G	107,09 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)		115,93G-5,94G	116,04 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,01G-2,99G	103 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,86G-0,84G	100,84 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)		105,83G-5,83G	105,83 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)		114,25G-4,35G	114,43 G	0,17	0,17	
						Unilever PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,6G-5,75G	115,93 G	0,59	0,59	
						Union Electric Co. First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		96,69G-6,04G	96,69 G	2,84	2,84	
						Union Electric Co. Senior Secured Notes						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,99G-9,81G	109,63 G	1,34	1,34	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,1G-5G	105,04 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)		101,98G-2G	102,01 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)		100,72G-0,73G	100,73 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,64G-9,64G	109,7 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)		116,78G-6,79G	116,92 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)		105,87G-5,88G	105,9 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)		110,44G-0,47G	110,8 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)		100,57G-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)		109,34G-9,32G	109,37 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)		100,37G-0,37G	100,37 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)		102,26G-2,26G	102,27 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,7G-1,7G	101,72 G	-0,22		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,86G-0,92G	100,98 G	-0,09		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,28G-1,35G	101,4 G	-0,15		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		103,51G-3,57G	103,58 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)	101,32G-1,55G	101,61 G	0,14	0,14		
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,96G-0,96G	100,98 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,9G-6,87G	106,89 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,26G-6,4G	116,3 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110G-0,03G	109,9 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,78G-5,76G	115,72 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,91G-5,74G	106 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,27G-5,55G	105,66 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,11G-6,53G	106,59 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		112,06G-2,08G	112,55 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		110,72G-1,4G	112,15 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		113,77G-7,18G	117,35 G	3,2	3,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	Union Pacific Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,8G-2,84G	102,83 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			109,01B-8,02G	108,13 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			114,28G-4,35G	114,64 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			122,69G-2,98G	123,13 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		108,49G-8,55G	108,62 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		114,59G-4,71G	114,69 G	5,69	5,69	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			121,99G-2,14G	122,05 G	4,52	4,52	
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970			105,257G-5,51G	105,371 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,8G-9,8G	99,8 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50			96,45G-6,45G	96,45 G	5,98	5,98	
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		97,75G-7,75G	97,75 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		102,24G-2,17G	102,21 G	4,23	4,22	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,51G-9,37G	99,45 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930			97,55G-7,5G	97,51 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748			97,76G-7,88G	97,75 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,6G-0,57G	100,6 G			
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623			101,22G-1,25G	101,32 G			
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,58G-0,59G	100,55 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,601%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,34G	100,35 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,76G-7,68G	107,81 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27			108,11G-8,13G	108,21 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327			101,47G-1,52G	101,54 G			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23			105,52G-5,52G	105,56 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95			106,48G-6,61G	106,7 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40			111,46G-0,98G	111,79 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92		United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,46G-3,51G	103,51 G	0,31	0,31
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69		United States of America IIT 6,1161062499999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 3,2798987500000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 3,0311750000000002%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,13575%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		144,37G-4,45G	144,47 G	0,56	0,56
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42			117,51G-7,56G	117,61 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			131,63G-1,72G	131,73 G			
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			110,89G-0,9G	110,96 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
IIT											
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,68471875%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		112,53G-2,545G	112,635	G	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0987899999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		133,16G-3,34G	133,67	G	
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7777875%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		116,97G-7,04G	117,04	G	
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,40411875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		112,27G-2,26G	112,33	G	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,9437225%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		130,83G-0,78G	131,33	G	
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		102,59G-2,58G	102,6	G	
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,52767%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		114,29G-4,29G	114,26	G	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0557799999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		135,47G-5,69G	136,04	G	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		105,94G-5,95G	105,96	G	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,86415%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		125,11G-5G	125,39	G	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,5263487499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		154,77G-4,71G	154,93	G	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,72186875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,75G-1,713G	101,715	G	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,1437675%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		102,14G-2,14G	102,14	G	
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88	0,70775%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		122,43G-2,29G	122,71	G	
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,5360262499999999%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		141,24G-1,21G	141,68	G	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8292075%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		126,35G-6,36G	126,81	G	
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	112,14G-2,19G	112,14	G	
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVG	US912828ZJ22	0,12556625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		108,745G-8,75G	108,75	G	
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,25442%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		113,7G-3,76G	113,76	G	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,90208125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		118,2G-8,28G	118,23	G	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,03464%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		136,39G-6,63G	136,95	G	
United States of America											
Floating Rate Notes											
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,120010682%, zinsv. v. 02.02.21-08.02.21, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,76G	94,76	G	0,25 0,25
United States of America											
Treasury Bonds											
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,22G-9,2G	129,23	G	0,31 0,31
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,03G-8,98G	129,03	G	0,4 0,4
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		127,35G-7,38G	127,41	G	0,47 0,47
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		133,62G-3,68G	133,73	G	0,55 0,55
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		133,72G-3,8G	133,91	G	0,85 0,85
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,41G-5,49G	135,53	G	0,61 0,61
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		133,37G-3,44G	133,57	G	0,92 0,92
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		142,3G-2,38G	142,53	G	0,94 0,94
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		100,14G-0,19G	100,18	G	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		114,22G-4,21G	114,23	G	0,08 0,08
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,01G-6,03G	106,1	G	0,16 0,16
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		113,35G-3,35G	113,37	G	0,07 0,07
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		115,45G-5,44G	115,47	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)		127,25G-7,25G	127,27	G	0,23 0,23
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		140,7G-0,69G	140,9	G	1,08 1,08
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		112,81G-2,81G	113,52	G	1,87 1,87
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107,64G-7,64G	108,34	G	1,88 1,88
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,71G-0,69G	121,44	G	1,87 1,87
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		126,68G-6,66G	127,47	G	1,88 1,88
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		124,09G-4,07G	124,85	G	1,89 1,89
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		123,54G-3,52G	124,3	G	1,86 1,86
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		118,35G-8,33G	119,1	G	1,88 1,88
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		143,66G-3,67G	144,28	G	1,66 1,66
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		152,85G-2,87G	153,5	G	1,65 1,65
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		146,47G-6,47G	147,11	G	1,67 1,67
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		135,58G-5,59G	136,21	G	1,7 1,7
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		124,57G-4,56G	125,15	G	1,72 1,72
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		112,81G-2,81G	113,51	G	1,87 1,87
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		122,87G-2,87G	123,6	G	1,84 1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Bonds						
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		112,8G-2,82G	113,45	G	1,85	1,85
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		93,05G-3,08G	93,77	G	1,94	1,94
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		90,17G-0,19G	90,63	G	1,73	1,73
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		132,57G-2,59G	133,42	G	1,87	1,87
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		124,3G-4,32G	125,1	G	1,89	1,89
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		133,42G-3,48G	133,53	G	0,59	0,59
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		132,66G-2,75G	132,82	G	0,88	0,88
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,1G-6,18G	136,25	G	0,69	0,69
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,44G-5,52G	135,6	G	0,74	0,74
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		102,06G-2,12G	102,13	G	0,25	0,25
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,14G-4,14G	104,21	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		146,22G-6,25G	146,43	G	1,01	1,01
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		141,82G-1,88G	142,31	G	1,4	1,4
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		147G-7,05G	147,53	G	1,45	1,45
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		151,11G-1,12G	151,62	G	1,46	1,46
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		130,21G-0,18G	130,73	G	1,58	1,58
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		142,39G-2,45G	142,97	G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		142,96G-2,98G	143,5	G	1,51	1,51
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		145,19G-5,22G	145,72	G	1,52	1,52
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,76G-5,78G	105,81	G	0,51	0,51
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,3G-3,32G	103,31	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		105,09G-5,13G	105,16	G	0,56	0,56
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,66G-0,69G	100,68	G	0,05	0,05
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,21G-3,22G	103,22	G	0,15	0,15
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,35G-1,36G	101,36	G	0,07	0,07
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		105,51G-5,51G	105,51	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)		100,85G-0,86G	100,85	G	0,07	0,07
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,99G-4G	103,99	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,95G-7,96G	107,99	G	0,6	0,6
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,61G-8,65G	108,66	G	0,42	0,42
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		123,12G-3,12G	123,84	G	1,84	1,84
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,8G-3,8G	103,81	G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,06G-0,06G	100,07	G	0,05	0,04
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,82G-2,83G	102,83	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,7G-0,7G	100,7	G	0,03	0,03
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,34G-4,39G	114,45	G	0,83	0,83
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,91G-0,91G	100,91	G	0,04	0,04
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,74G-0,77G	110,78	G	0,36	0,36
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,02G-6,03G	106,03	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)		105,94G-5,95G	105,95	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)		110,34G-0,38G	110,38	G	0,37	0,37
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,44G-6,45G	106,45	G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,05G-1,09G	111,09	G	0,38	0,38
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,12G-1,12G	101,13	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)		101,41G-1,41G	101,42	G	0,04	0,04
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,55G-4,59G	114,69	G	0,87	0,87
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,64G-6,64G	106,64	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,61G-0,64G	110,66	G	0,4	0,4
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,71G-1,73G	101,72	G	0,07	0,07
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		105,99G-6G	106	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)		109,53G-9,56G	109,6	G	0,63	0,63
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,75G-1,77G	101,76	G	0,07	0,07
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,13G-6,14G	106,13	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,9G-1,9G	101,9	G	0,07	0,07
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,88G-5,88G	105,89	G	0,2	0,2
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,04G-2,04G	102,04	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)		106,01G-6,01G	106,01	G	0,21	0,21
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,18G-2,19G	102,19	G	0,09	0,09
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,74G-5,75G	105,75	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)		102,16G-2,16G	102,17	G	0,1	0,1
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,85G-5,86G	105,85	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)		110,44G-0,48G	110,52	G	0,67	0,67
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		123,62G-3,61G	124,39	G	1,87	1,87
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,97G-5,98G	105,98	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)		102,3G-2,31G	102,31	G	0,09	0,09
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,63G-2,63G	102,63	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)		106,51G-6,53G	106,54	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)		109,72G-9,76G	109,82	G	0,72	0,72
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		118,29G-8,27G	119,03	G	1,88	1,88
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,36G-2,36G	102,36	G	0,11	0,11
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFB	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		105,73G-5,75G	105,75	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)		102,9G-2,9G	102,91	G	0,11	0,11
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,71G-6,74G	106,73	G	0,27	0,27
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,79G-0,8G	100,8	G	0,08	0,08
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,25G-3,26G	103,26	G	0,11	0,11
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,3G-7,32G	107,32	G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		109,77G-9,82G	109,87	G	0,76	0,76
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,95G-6,97G	106,97	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)		104,46G-4,46G	104,47	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)		108,66G-8,68G	108,69	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)		107,56G-7,58G	107,58	G	0,29	0,29
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,05G-0,05G	100,06	G		
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,29G-3,33G	113,39	G	0,8	0,8
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		123,86G-3,84G	124,63	G	1,88	1,88
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,14G-5,14G	105,15	G	0,12	0,12
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,78G-9,81G	109,81	G	0,31	0,31
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,24G-0,23G	100,25	G	0,14	0,14
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,44G-0,43G	100,44	G	0,06	0,06
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,41G-9,43G	109,44	G	0,33	0,33
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,09G-5,09G	105,1	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)		110,59G-0,62G	110,62	G	0,34	0,34
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,82G-5,82G	105,83	G	0,13	0,13
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		146,78G-6,81G	147,39	G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		144,93G-4,95G	145,51	G	1,6	1,6
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		149,26G-9,33G	149,89	G	1,61	1,61
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		145,28G-5,31G	145,89	G	1,63	1,63
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		137,03G-7,01G	137,6	G	1,66	1,66
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,96G-1,96G	101,96	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)		124,81G-4,81G	125,38	G	1,72	1,72
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,1G-2,1G	102,11	G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,43G-2,44G	123	G	1,74	1,74
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,32G-2,32G	102,32	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)		117,8G-7,79G	118,39	G	1,76	1,76
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,09G-0,09G	100,1	G		
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,83G-0,84G	100,84	G	0,01	0,01
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,07G-1,08G	101,08	G	0,05	0,05
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,48G-1,48G	101,49	G	0,08	0,08
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,67G-2,67G	102,67	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		117,74G-7,75G	118,34 G	1,77	1,77
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,79G-3,79G	103,79 G	0,12	0,12
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		124,85G-4,84G	125,47 G	1,77	1,77
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,65G-3,66G	103,66 G	0,13	0,13
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		120,13G-0,17G	120,75 G	1,78	1,78
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,93G-5,94G	105,94 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)		134,43G-4,45G	135,06 G	1,77	1,77
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,15G-7,17G	107,17 G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,94G-6,95G	137,64 G	1,78	1,78
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,82G-1,84G	101,84 G	0,07	0,07
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,7G-2,71G	102,71 G	0,1	0,1
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,41G-3,41G	103,42 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)		103,23G-3,23G	103,23 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)		105,72G-5,74G	105,77 G	0,47	0,47
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,1	0,09
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,93G-2,94G	102,94 G	0,13	0,13
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,42G-0,42G	100,42 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)		102,94G-2,94G	102,94 G	0,14	0,14
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,4G-0,41G	100,41 G	0,07	0,07
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,42G-3,43G	103,42 G	0,14	0,14
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,5G-0,51G	100,51 G	0,06	0,06
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,73G-2,73G	102,73 G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,58G-0,59G	100,59 G	0,08	0,08
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,13G-3,14G	103,13 G	0,15	0,15
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,25G-0,24G	100,25 G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,03G-2,04G	102,03 G	0,09	0,09
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,5G-7,53G	107,53 G	0,35	0,35
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,33G-2,33G	102,34 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)		102,82G-2,83G	102,83 G	0,09	0,09
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,24G-7,27G	107,28 G	0,38	0,38
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		120,42G-0,41G	121,12 G	1,85	1,85
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,81G-2,81G	102,81 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)		102,76G-2,76G	102,76 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)		103,04G-3,05G	103,05 G	0,11	0,11
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,12G-0,11G	100,11 G	0,02	0,02
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,74G-7,75G	107,75 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)		134,68G-4,67G	135,35 G	1,79	1,79
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,32G-0,32G	100,32 G	0,08	0,08
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,5G-0,51G	100,51 G	0,01	0,01
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,46G-7,47G	107,47 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)		129,93G-9,92G	130,57 G	1,8	1,8
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,6G-0,61G	100,61 G	0,06	0,06
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,81G-0,82G	100,82 G	0,05	0,05
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,05G-1,06G	101,06 G	0,04	0,04
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,49G-7,5G	107,51 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)		125,05G-5,03G	125,72 G	1,82	1,82
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,07G-1,08G	101,08 G	0,08	0,08
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,31G-1,33G	101,33 G	0,06	0,06
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,4G-1,41G	101,41 G	0,07	0,07
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,38G-7,39G	107,4 G	0,28	0,28
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		122,72G-2,72G	123,4 G	1,83	1,83
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,45G-1,46G	101,46 G	0,07	0,07
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,39G-1,4G	101,39 G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,71G-6,75G	106,75 G	0,31	0,31
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,76G-1,77G	101,76 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,9G-1,9G	101,9	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	100,03	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,37G-9,38G	99,4	G	0,39	0,39
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		97,76G-7,79G	97,84	G	0,73	0,73
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,42G-8,47G	98,51	G	0,74	0,74
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,47G-5,52G	95,66	G	1,13	1,13
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,92G-9,93G	99,92	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		87,41G-7,39G	88,06	G	1,95	1,95
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		89,89G-9,94G	90,37	G	1,74	1,74
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	98,98G-9G	99,03	G	0,47	0,47
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0,01G	100,01	G	0,12	0,12
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	100,01	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	99,23G-9,26G	99,27	G	0,41	0,41
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	97,51G-7,53G	97,59	G	0,76	0,76
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,9G-9,91G	99,9	G	0,16	0,16
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,88G-9,88G	99,88	G	0,17	0,17
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	97,53G-7,57G	97,72	G	1,14	1,14
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	100,2G-0,21G	100,21	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	98,19G-8,24G	98,28	G	0,77	0,77
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,16G-9,18G	99,2	G	0,43	0,43
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0,01G	100,01	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)		93,92G-3,95G	94,41	G	1,75	1,75
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,9G-8,96G	99,01	G	0,78	0,78
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	98,82G-8,86G	98,91	G	0,8	0,8
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,62G-9,65G	99,66	G	0,45	0,45
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	100,01G-0,01G	100,01	G	0,12	0,12
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,83G-9,85G	99,84	G	0,18	0,18
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		99,82G-9,82G	99,82	G	0,19	0,19
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	100,01G-0,02G	100,02	G	0,12	0,11
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	99,57G-9,59G	99,61	G	0,46	0,46
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,38G-1,39G	101,39	G	0,07	0,07
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,55G-6,6G	106,63	G	0,61	0,61
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	102,67G-2,67G	102,67	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)		104,17G-4,2G	104,2	G	0,31	0,31
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		105,07G-5,1G	105,15	G	0,63	0,63
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,27G-1,27G	101,27	G	0,08	0,08
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		101,93G-1,76G	102,65	G	1,93	1,93
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,5G-2,5G	102,5	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		103,65G-3,69G	103,86	G	1,07	1,07
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,05G-1,05G	101,05	G	0,13	0,13
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,2G-3,23G	103,22	G	0,32	0,32
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		102,8G-2,84G	102,86	G	0,65	0,65
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,78G-0,77G	100,78	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)		99,72G-9,75G	99,81	G	0,67	0,67
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,64G-0,67G	100,67	G	0,34	0,34
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,32G-0,32G	100,32	G	0,1	0,1
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WT0	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,08G-0,09G	100,12	G	0,35	0,35
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,78G-8,8G	98,87	G	0,7	0,7
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-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)		99,49G-9,51G	99,52	G	0,36	0,36
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,78G-8,76G	98,79	G	0,7	0,7
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,03G-0,03G	100,03	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)		84,65G-4,64G	85,29	G	1,95	1,95
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		95,79G-5,85G	95,97	G	1,1	1,1
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,96G-9,97G	99,97	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,02G-0,04G	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)		99,44G-9,45G	99,47	G	0,38	0,38
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,66G-8,71G	98,75	G	0,71	0,71
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,25G-0,26G	100,25	G	0,14	0,14
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,94G-9,95G	99,94	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)		102,56G-2,56G	102,57	G	0,09	0,09
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,54G-6,54G	106,55	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,66G-9,69G	109,71	G	0,5	0,5
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,57G-2,57G	102,58	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)		121,63G-1,64G	122,42	G	1,89	1,89
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		111,11G-1,16G	111,28	G	0,97	0,97
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,41G-8,44G	108,46	G	0,51	0,51
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,64G-0,65G	100,65	G	0,05	0,05
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,22G-2,23G	102,23	G	0,1	0,1
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,37G-2,37G	102,37	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)		105,11G-5,13G	105,12	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)		107,13G-7,15G	107,19	G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,62G-0,62G	100,63	G	0,05	0,05
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,16G-7,19G	107,22	G	0,54	0,54
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,2G-5,23G	105,22	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)		100,81G-0,82G	100,81	G	0,04	0,04
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,41G-4,46G	104,49	G	0,56	0,56
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,1G-5,14G	105,27	G	1	1
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		107,56G-7,4G	108,31	G	1,92	1,92
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,12G-2,12G	102,12	G	0,1	0,1
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,49G-3,51G	103,52	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)		102,22G-2,23G	102,23	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)		105,79G-5,83G	105,86	G	0,57	0,57
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,92G-0,93G	100,92	G	0,06	0,06
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,45G-4,47G	104,47	G	0,27	0,27
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		110,45G-0,43G	111,2	G	1,91	1,91
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,11G-6,14G	106,28	G	1,02	1,02
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,51G-4,54G	104,54	G	0,28	0,28
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,365010682%, zinsv. v. 02.02.21-08.02.21, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,11G-0,11G	100,11	G	0,21	0,21
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,6G-1,62G	101,62	G	0,06	0,06
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,92G-1,93G	101,93	G	0,06	0,06
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,17G-7,17G	107,18	G	0,16	0,16
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,91G-1,94G	111,96	G	0,4	0,4
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,15G-2,16G	102,16	G	0,07	0,07
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,63G-6,67G	116,77	G	0,9	0,9
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,05G-2,09G	112,11	G	0,42	0,42
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,38G-7,39G	107,39	G	0,16	0,16
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,57G-7,57G	107,58	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)		111,6G-1,64G	111,66	G	0,43	0,43
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,54G-0,57G	110,59	G	0,44	0,44
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,06G-7,07G	107,07	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)		102,26G-2,28G	102,28	G	0,06	0,06
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,16G-2,18G	102,18	G	0,07	0,07
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,66G-0,7G	110,71	G	0,45	0,45
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,88G-6,88G	106,88	G	0,18	0,18
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,47G-2,48G	102,48	G	0,07	0,07
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		112,97G-3,01G	113,13	G	0,94	0,94
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,63G-6,64G	106,64	G	0,2	0,2
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,15G-0,14G	100,15	G		
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,12G-0,15G	110,16	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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America Treasury Notes						
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,87G-8,87G	108,93 G	0,5	0,5	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,51G-2,51G	102,52 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)		105,81G-5,85G	105,88 G	0,6	0,6	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,57G-4,59G	104,59 G	0,29	0,29	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,11G-1,13G	101,11 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,8G-2,81G	102,81 G	0,11	0,11	
						United States Steel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		97,29G-5,9G	97,98 G	7,2	7,2	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,09G-9,37G	99,3 G	7,16	7,15	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		98,49G-8,49-7,85G	97,7 G	6,87	6,86	
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,04G-1,04G	101,07 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,37G-7,19G	107,24 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,23G-6,2G	116,2 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		122,9G-3,32G	123,98 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,5G-3,46G	103,49 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		128,65G-8,72G	128,87 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		132,93G-2,46G	132,99 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,24G-4,26G	104,28 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)		112,55G-2,57G	112,55 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,8G-1,92G	101,88 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,54G-2,67G	102,69 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,44G-1,56G	101,95 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,53G-1,38G	101,89 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,15G-3,49G	104,47 G	3	3	
						Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units						
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		101,48G-2,01G	102,02 G	1,36	1,36	
						Unum Group Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,7G-5,71G	106,24 G	4,2	4,2	
						UPC Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		102,63G-2,75G	102,64 G	3,52	3,52	
						UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		102G-2,03G	102 G	3,65	3,65	
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,3G-1,32G	101,33 G			
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		103,21G-3,18G	103,16 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,87G-5,86G	105,89 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		109,08G-8,95G	109,08 G	1,07	1,07	
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,19G-9,23G	99,29 G	0,23	0,22	
						Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,31G-3,29G	103,33 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,06G-0,056G	100,08 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,49G-8,54G	108,56 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,22G-6,25G	106,27 G	4,35	4,34
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16		160,12G-0,57G	161,35 G	2,28	2,28	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38		131,63G-1,3G	132,36 G	3,4	3,4	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCJW	US760942AY83		120,67G-0,45G	121,25 G	2,91	2,91	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58		109,52G-9,72G	109,77 G			
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		157,92G-7,92G	158,18 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,98G-1,94G	101,96 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167		100,8G-0,8G	100,86 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241		100,56G-0,53G	100,54 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14		101,59G-1,59G	101,61 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53		105,44G-5,45G	105,5 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37		109,01G-8,7G	108,77 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10		107,7G-8,08G	108,15 G	2	1,99	
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		149,96G-9,71G	149,7 G	3,48
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	142,39G-2,33G		142,38 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	144,58G-4,5G		144,56 G	3,63	3,62	
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	109,27G-9,16G		109,14 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,18G-6,18G	106,18 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38		130,94G-0,69G	130,9 G	3,61	3,6	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,26G-3,39G	103,32 G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943		100,9G-0,8G	100,81 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033		108,63G-8,63G	108,63 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes 1,3665%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,22G-0,215G	100,22 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,7000000000000002%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		136,25G-7,12G	137,24 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90		108,8G-9,09G	109,18 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73		112,12G-3,82G	114,16 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9R	US91913YAX85		103,94G-3,91G	103,71 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68		105,86G-6,01G	106 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03		109,97G-10,28G	110,28 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114G-4G	113,98 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89		113,12G-3,61G	113,38 G	2,42	2,42	
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		101,52G-1,41G	101,51 G	-0,28	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029		99,67G-9,21G	99,67 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		80,35G-79,97G	80,32 G	5,57	5,57

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		76,56G-6,73G 80,06G-1,45G	77,17 G 80,08 G	16,81 15,28	16,81 15,28
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026						
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,59G-6,57G 100,89G-0,9G	106,63 G 100,9 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474						
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		101,2G-1,54G	101,2 G	1,88	1,88
US\$	1	31.12.29		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(29), ETN 31.12.29 MVCBIC		17,59C-7,59-7,43-7,48	16,65 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		117,83G-7,77G 100,67G-0,66G 100,51G-0,49G 102,88G-2,9G	117,83 G 100,72 G 100,53 G 102,94 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521						
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,246%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		107,63G-7,62G 99,43G-9,93G 101,96G-1,8G	107,62 G 99,43 G 101,8 G	2,73 2,27 3,06	2,73 2,27 3,06
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZVY7	XS1205625251						
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547						
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		119,65G-9,66G 105,96G-6G	119,67 G 105,96 G	2,44 1,04	2,44 1,04
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398						
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2G2STP	DE000A2G2STP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,51G-2,5-2,09G	101,6 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		115,43G-5,34G	115,78 G	2,29	2,29
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 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)		106,97G-6,92G 101,26G-1,21G 105,34G-5,29G 100,85G-0,83G 108,5G-8,5G 128,01G-7,96G 109,54G-9,53G 99,56G-9,61G 102,63G-2,69G 107,64G-7,6G 103,39G-3,31G 113,9G-3,87G 102,8G-2,77G	106,96 G 101,22 G 105,35 G 100,84 G 108,59 G 127,96 G 109,56 G 99,57 G 103,3 G 107,63 G 103,53 G 113,95 G 102,79 G	0,25 0,03 0,06 0,2 0,07 0,39 0,18 0,49 0,36	0,25 0,03 0,06 0,2 0,07 0,39 0,18 0,49 0,36
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408						
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416						
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725						
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963						
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595						
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059						
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473						
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681						
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5						
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,4G-8,25G	108,26 G	1,77	1,77
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,22G-0,03G	110,02 G	2,58	2,58
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		108,77G-8,68G	108,68 G	2,26	2,26
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		94G-4G	94 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,31G-6,27G	106,41 G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		138,91G-8,94G	139,27 G	3,56	3,56
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		117,68G-7,57G	117,57 G	0,79	0,79
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		133G-8G	133,5 G	3,3	3,3
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		127,34G-7,14G	127,27 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,6G-4,56G	104,55 G	0,21	0,21
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)		116,91G-6,86G	116,85 G	1,55	1,55
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,13G-5,05G	105,05 G	1,02	1,02
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	121,68G-2,84G	122,23 G	4,72	4,72
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)		112,29G-1,6G	111,8 G	4,02	4,02
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	106,56G-6,5G	106,51 G		
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		109,25G-9,28G	109,28 G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		110,95G-1,12G	110,98 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		123,05G-3,21G	123,56 G	4,07	4,07
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)		117,83G-7,77G	117,75 G	1,32	1,32
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		109,12G-8,94G	109,36 G	4,07	4,07
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)		104,88G-4,9G	104,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		109,56G-9,43G	109,41 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		117,12G-6,74G	117,09 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,58G-3,52G	103,52 G	0,8	0,8
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)		98,73G-8,8G	98,66 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,42G-5,34G	105,33 G	0,57	0,57
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)		107,66G-7,61G	107,68 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		150,67G-0,71G	151,43 G	2,74	2,74
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	0,87	0,87
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		90,61G-0,59G	90,7 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		96,97G-6,98G	96,9 G	1,72	1,72
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		108,9G-8,79G	109,22 G	4,1	4,1
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,05G-1,02G	110,99 G	2,05	2,05
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,53G-5,56G	105,54 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		115,06G-5,05G	114,99 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		90G-2,75G	91,75 G	8,16	8,15
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,41G-3,14G	113,18 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,43G-1,32G	101,3 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384		103G-2,99G	103 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,26G-0,26G	100,26 G	5,72	5,72
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		103,5G-3,41G	103,23 G	4,79	4,79
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2390000000000001%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		101,13G-1,23G	101,24 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25) 1,2192499999999999%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		102,78G-2,78G	102,79 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91		101G-0,99G	101 G	0,32	0,32	
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23) 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		106,04G-5,99G	106,02 G	0,52	0,52
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221		112,93G-2,82G	112,9 G	0,81	0,81	
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239		118,75G-8,72G	119,02 G	1,49	1,48	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46) 4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48) 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		115,3G-5,53G	115,87 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38		108,35G-8,57G	108,44 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		103,88G-3,87G	103,89 G			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		109,1G-9,13G	109,13 G	0,18	0,18	
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727		117,58G-6,38G	117,62 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		116,91G-7,13G	117 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		131,27G-1,59G	131,43 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36		137,97G-8,43G	138,33 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41		103,01G-2,9G	102,91 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89		122,33G-2,72G	122,61 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291		107,47G-7,45G	107,43 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652		113,6G-3,56G	113,6 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978		128,87G-8,71G	128,86 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01		109,8G-9,88G	109,84 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26		103,08G-3,13G	103,12 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86		109,22G-12,5G	112,88 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42		112,08G-2,12G	112,15 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08		157,54G-6,68G	157,3 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46		132,54G-3,25G	133,46 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89		126,81G-7,6G	127,63 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01		122,36G-2,43G	122,84 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242		116,39G-6,38G	116,4 G			
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67		120G-1,01G	121,06 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		110,07G-0,08G	110,06 G	0,85	0,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,34G-5,4G	105,43	G	
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		122,3G-2,35G	122,31	G	0,5 0,5
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,52G-6,55G	96,47	G	1,9 1,9
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A283L4	USU9221ABR87	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2020(56) Reg.S		95,75G-5,85G	95,82	G	3,21 3,21
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A283RP	USU9221ABS60	1,6799999999999999%, v. 06.10.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		97,26G-7,71G	97,08	G	1,95 1,95
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,74G-9,95G	99,76	G	0,86 0,86
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,66G-7,76G	97,8	G	2,01 2,01
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,6499999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,77G-6,65G	96,83	G	2,89 2,89
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,9G-5,26G	95,01	G	3,14 3,14
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		93,96G-4,45G	94,43	G	3,28 3,28
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		99,78G-9,02G	99,66	G	1,26 1,26
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		100,62G-99,25G	100,6	G	1,93 1,92
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,14G-4,35G	114,37	G	3,26 3,26
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,46G-9,64G	109,59	G	2 2
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,91G-10,04G	109,99	G	1,29 1,29
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		108G-7,16G	108	G	0,69 0,69
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		112,62G-2,63G	112,75	G	1,12 1,12
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,7G-4,63G	104,61	G	0,12 0,12
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		107,93G-7,98G	107,96	G	0,36 0,36
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,17G-7,29G	107,32	G	1,07 1,07
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		103,43G-3,8G	103,44	G	0,52 0,52
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,09G-5,31G	115,43	G	1,82 1,82
						Vertical Holdco GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		107,01G-7G	107	G	5,54 5,54
						Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	4 3/4%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		101,5G-1,5G	101,52	G	4,56 4,55
						Vertical Midco GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		105,04G-5,02G	105,05	G	3,53 3,52
						Vestas Wind Systems AS Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,01G-1,86G	101,89	G	1,03 1,03
						VGP N.V. Registered Bonds					
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		102,49G-3,05G	103,05	G	2,85 2,85
						ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,38G-9,45G	109,35	G	0,96 0,96
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,44G-6,24G	115,98	G	3,62 3,62
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,18G-9,23G	109,13	G	1,1 1,1
						ViacomCBS Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		134,42G-5G	135,76	G	3,61 3,61
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		124,77G-7,05G	127,13	G	3,56 3,56
						ViacomCBS Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		(exA)-100,63G-0,65G	100,61	G	1,59 1,59
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		114,31G-5,04G	115,89	G	3,43 3,43
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZW	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,39G-8,55G	108,55	G	0,87 0,87
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,98G-9,07G	109,1	G	0,95 0,95
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		123,14G-3,24G	123,36	G	2,33 2,33
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		117,41G-7,69G	117,57	G	2,41 2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	28.02.57 28.02.57	28.FA 28.FA	A19D0E A19D0F	US92553PBC59 US92553PBD33	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57) 5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		111,39G-1,29G 102,72G-1,89G	111,28 G 102 G	5,6 5,83	5,6 5,83
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		103,98G-3,71G	103,77 G	0,69	0,69
Euro Euro	100.000 1.000	09.10.43 02.03.46	09.10. 02.03.	A1HRVL A1ZWYZ	AT0000A12GN0 AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		113,52G-3,6G 112,16G-2,33G	113,63 G 112,3 G	4,53 3,04	4,52 3,04
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		110,77G-0,77G	110,77 G	3,14	3,14
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.25 10.07.23	12.06. 10.07.	A1TNBV A1X24P	XS0942082115 XS0951155869	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113,45G-3,42G 108,25G-8,26G	113,46 G 108,29 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,7G-2,68G	112,69 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,5G-2,88G	92,4 G	7,38	7,37
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,08G-0,1G	100,08 G	2,02	2,01
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.11.28 26.09.25 26.09.30	27.11. 26.09. 26.09.	A285JA A2RR4S A2RR4T	FR0014000PF1 FR0013367620 FR0013367638	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,13G-9,29G 105,19G-5,29G 115,04G-5,05G	99,34 G 105,27 G 115,11 G	0,09	0,17 0,17
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		103G-3,13G	103 G	3,39	3,39
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,15G-3,05G	103,04 G	4,44	4,43
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		106,63G-6,787G	106,793 G	1,28	1,28
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		106,36G-8,51G	108,4 G	4,11	4,11
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.12.50 01.12.49	15.MS 15.JD 01.JD	A19EWQ A2859H A2SA4N	US927804FX73 US927804GD01 US927804GC28	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A 2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A 3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s S s S s	112,74G-2,89G 93,34G-3,03G 108,56G-8,62G	112,9 G 93,71 G 109,52 G	1,3 2,82 2,88	1,3 2,82 2,88
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.25 15.09.47 15.09.22 15.08.27 15.02.31	14.JD 15.MS 15.MS 15.FA 15.FA	A18V4K A19N31 A19N3Z A2807T A2807U	US92826CAD48 US92826CAJ18 US92826CAG78 US92826CAP77 US92826CAN20	VISA Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		111,2G-1,24G 118,07G-8,1G 102,93G-2,89G 98,49G-8,61G 95,59G-5,6G	111,17 G 118,79 G 102,91 G 98,66 G 95,86 G	0,79 2,71 0,34 0,97 1,58	0,79 2,71 0,34 0,97 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	VISA Inc. Registered Notes 2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,64G-7,51G	88,32 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,11G-4,06G	104,38 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,02G-5,12G	105,07 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,76G-3,78G	104,02 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,36G-3,36G	103,35 G	1,32	1,32
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,69G-3,74G	103,36 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,22G-0,21G	100,21 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,58G-9,48G	109,56 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,4G-3,39G	103,41 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,35G-3,32G	103,36 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,31G-0,3G	100,3 G	-0,22	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,74G-2,76G	102,8 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)		106,46G-6,47G	106,48 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,71G-5,18G	94,89 G	4,51	4,51
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,89G-5,2G	94,79 G	4,65	4,65
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,72G-2,66G	102,69 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,2G-7,95G	117,43 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,97G-5,77G	115,75 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,65G-3,25G	113,25 G	1,3	1,3
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,2133799999999999%, zinsv. v. 19.01.21-15.04.21, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,6G-1,4G	101,41 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,52G-7,48G	107,53 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		111,68G-1,87G	111,76 G	0,44	0,44
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		117,7G-6,02G	117,81 G	2,57	2,57
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	109,3G-7,67G	109,62 G	2,66	2,66
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	101,85G-1,81G	101,81 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,9G-0,87G	100,89 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,96G-4,93G	104,96 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCV	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,96G-1,94G	112,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,58G-0,56G	100,57 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,97G-8,94G	108,95 G	0,11	0,11
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		115,25G-5,1G	115,43 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,38G-5,42G	105,43 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)		114,31G-4,16G	114,16 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		127,52G-7,48G	127,67 G	1,08	1,08
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,87G-4,87G	104,89 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,67G-4,67G	104,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,39G-8,37G	108,39 G	0,05	0,05
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		135,54G-6,02G	136,36 G	2,69	2,69
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		138,04G-8,62G	138,89 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,02G-9,1G	109 G	0,62	0,62
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,12G-3,38G	113,34 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)		118,5G-8,8G	118,69 G	1,64	1,64
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		125,68G-5,95G	126,47 G	3,08	3,08
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,55G-2,13G	132,74 G	3,46	3,46
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,3G-3,29G	103,31 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,97G-5,04G	104,97 G	0,45	0,45
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,06G-8,58G	118,68 G	3,22	3,22
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		131,54G-1,92G	132,7 G	3,62	3,62
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		126,28G-6,67G	127,02 G	3,43	3,43
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		116,68G-7,4G	117,59 G	3,35	3,35
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		103,54G-3,356G	103,544 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		104,71G-4,223G	104,509 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,25G-4,12G	104,25 G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		110,58G-0,54G	110,22 G	5,63	5,63
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)		114,51G-4,5G	114,75 G	3,6	3,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,76G-1,25G	101,44 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)		101,2G-1,19G	101,19 G	0,5	0,5
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,75G-3,57G	103,65 G	1,04	1,04
US\$	1.000	02.02.22	02.FA	A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 02.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,9G-3,11G		2,17	2,17
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volkbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,16G-1,21G	101,22 G	2,55	2,55
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,1G-0,1G	100,1 G		-0,28
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,336G-0,332G	100,332 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,9260000000000001%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,61G-1,6G	101,6 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,56G-1,56G	101,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		104,67G-4,73G	104,79 G	0,27	0,27
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-0,55G	100,55 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,54G-3,61G	103,65 G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,01G-1,99G	102 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)		111,58G-1,67G	111,73 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)		100,55G-0,53G	100,54 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,01G-0G	100 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,76G-0,74G	100,75 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,44G-3,39G	103,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,66G-0,66G	110,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,83G-0,8G	100,81 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)		104,71G-4,71G	104,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,67G-1,65G	111,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,2G-5,21G	105,25 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)		111,33G-1,24G	111,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		120,09G-0,14G	120,39 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,12G-0,11G	100,11 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)		101,77G-1,74G	101,77 G	0,08	0,08
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,19G-4,26G	104,28 G	0,82	0,82
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,45G-0,44G	100,46 G	0,8	0,8
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		104,81G-4,66G	104,66 G	0,95	0,95
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		104,24G-4,27G	104,31 G	1,17	1,17
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,19G-0,16G	100,17 G	0,59	0,59
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	105,15G-4,78G	105,06 G	1,07	1,07
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,82G-1,76G	101,84 G	0,64	0,64
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,18G-0,06G	100,15 G	1,65	1,64
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		100,74G-0,6G	100,74 G	0,89	0,89
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		102,25G-2,06G	102,21 G	0,93	0,93
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		113,92G-3,65G	113,94 G	1,22	1,22
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		104,01G-3,78G	103,96 G	0,98	0,98
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		103,34G-3,11G	103,32 G	1,04	1,04
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,27G-2,14G	102,22 G	1,27	1,27
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,09813000000000001%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,896G-0,44G	100,44 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,53G-2,7G	102,72 G	0,75	0,75
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,44G-5,45G	105,44 G	0,69	0,69
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,35000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		109,02G-9,02G	109,08 G	1,18	1,18
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,4G-1,33G	101,3 G	0,38	0,38
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,70000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,53G-3,43G	103,45 G	0,59	0,59
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,85000000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,98G-6,89G	106,87 G	0,92	0,92
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,20000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,82G-9,84G	109,8 G	1,38	1,38
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,20000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		110,08G-9,92G	109,91 G	1,37	1,37
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,7G-2,66G	102,71 G	0,49	0,49
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		109,69G-9,63G	109,58 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		115,83G-5,86G	115,65 G	1,19	1,19
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		119,11G-9,86G	119,98 G	1,99	1,99
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,71G-3,67G	103,67 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,23G-4,988G	105,273 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		114,158G-3,75G	114,225 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,25G-2,25G	102,31 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		108,51G-8,25G	108,51 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,62G-8,97G	108,75 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,45G-0,4G	100,45 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,37G-1,07G	111,52 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		101,36G-1,26G	101,3 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		106,37G-5,89G	106,3 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,23G-5,92G	106,25 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		109,5G-8,822G	109,188 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,59G-7,22G	127,36 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,3G-0,29G	100,3 G		
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		113,64G-5,37G	115,65 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,86G-8,85G	109,27 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,79G-1,74-1,75G	101,77 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,38G-3,37G	103,46 G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,1G-5,68G	106,1 G	0,74	0,74
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,24G-0,2G	100,23 G		
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		97,45G-7,49G	97,61 G	1,65	1,65
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,12G-0,1G	100,12 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103G-2,98G	103,01 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,17G-9,01G	109,05 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		115,83G-5,73G	115,82 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		124,82G-4,61G	124,73 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		141,8G-1,9G	142,14 G	1,44	1,44
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,11G-0,12G	100,13 G	-0,29	
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)		100,27G-0,275G	100,264 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,55G-2,53G	102,55 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)		103,79G-3,78G	103,8 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)		107,45G-7,3G	107,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,01G-0,02G	100,02 G	-0,01	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,98G-100G	100,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,46G-4,52G	104,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,16G-3,17G	103,22 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,015G-0,012G	100,017 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,97G-1,95G	101,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,09G-6,13G	106,17 G	0,26	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)		100,76G-0,74G	100,75 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)		105,94G-6,02G	106,07 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,87G-9,86G	99,93 G	0,52	0,52
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,2509999999999999%, zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		100,89G-0,95G	100,81 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		101,01G-1G	100 G	6,77	6,76
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	109,32G-9,09G	109,32 G		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,1G-2,87G	112,5 G	1,99	1,99
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,84G-2,83G	102,83 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		99,64G-9,6G	99,55 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,05G-1,28G	111,42 G	3,67	3,67
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,32G-8,26G	108,11 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,17G-4G	113,94 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,23G-8,23G	108 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,42G-4,86G	104,86 G	3,86	3,86
sfrs	5.000	18.05.21	18.05.	A1GQNJ	CH0129057367	Walliser Kantonalbank Anleihen 2 3/8%, v. 18.05.11(21), SF-Anl. 2011(21)		100,72G-0,53G	100,55 G	0,46	0,46
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647	1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22)		103,15G-3,05G	103,1 G		
sfrs	5.000	15.09.21	15.09.	A1Z5ST	CH0293343395	0,08%, v. 15.09.15(21), SF-Anl. 2015(21)		100,19G-0,14G	100,14 G		
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411	0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25)		102,85G-2,6G	102,65 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-0,05G	100,05 G	0,32	0,32
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892	0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,2G-1,1G	101,1 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362	0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32)		100,05G-99,8G	100,05 G	0,17	0,17
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,47488%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,088G-0,07G	100,07 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		140,37G-0,61G	141 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		155,17G-5,31G	155,83 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		153,39G-3,4G	154,01 G	2,41	2,41
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,66G-1,78G	122,15 G	2,42	2,42
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,94G-6,12G	126,78 G	2,71	2,71
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,19G-2,24G	112,21 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,95G-5,98G	116,18 G	1,42	1,42
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,11G-1,01G	101,03 G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,16G-7,14G	107,16 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,71G-3,72G	103,72 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)		108,04G-7,9G	107,88 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,11G-8,17G	118,6 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		141,07G-0,94G	141,04 G	0,1	0,1
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30	4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40)		135,11G-4,51G	135,11 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		147,31G-7,1G	147,75 G	2,63	2,63
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,34G-3,75G	104,35 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,08G-2,08G	102,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422		113,61G-3,55G	113,59 G			
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52		108,53G-8,51G	108,51 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30		108,08G-8,06G	108,04 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95		113,62G-3,79G	114,01 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13		111,43G-1,48G	111,52 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27		107,29G-7,36G	107,51 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44		105,75G-6,53G	107,33 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,08G-2,04G	102,24 G	6,18	6,17
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,41G-6,12G	106,32 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349		103,58G-3,79G	103,82 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	15.11.25	15.AO	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. [Del.] Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,56G-9,59G	99,44 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82		97,62G-7,56G	97,64 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31		96,38G-6,36G	96,47 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00		91,95G-2,35G	92,48 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		94,75G-4,75G	94,75 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,1109%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, 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)		100,07G-0,12G	100,13 G		
Euro	1.000		31.01.22	28.JAJO	A19CK0		XS1558022866	100,43G-0,41G	100,41 G	-0,42	
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	100,78G-0,79G	100,8 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	112,32G-2,37G	112,23 G	1,78	1,77		
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	104,1G-4,48G	104,23 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	104,305G-4,4G	104,34 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	119,57G-9,71G	119,7 G	2,3	2,3		
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	135,72G-6,08G	136,18 G	3,18	3,18		
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	104,75G-4,69G	104,66 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	103,7G-3,5G	103,97 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	104,03G-4,079G	104,107 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	109,93G-10,013G	110,102 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	105,201G-5,379G	105,289 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	102,38G-2,47G	102,45 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	109,715G-9,98G	109,9 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	106,77G-7,05G	106,89 G	2,09	2,09		

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,2402500000000001%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,4415%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, 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)		100,44G-0,44G	100,45 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14		101,6G-1,61G	101,61 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05		100,11G-0,09G	100,1 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69		100,87G-0,88G	100,87 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73		99,92G-9,91G	99,92 G	1,24	1,24		
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25) 3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		101,24G-1,23G	101,25 G	0,38	0,38	
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461		104,1G-3,88G	104,06 G	0,75	0,75		
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		103,3G-3,29G	103,32 G	0,54	0,54		
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GNA	XS1602313279		113,04G-3,21G	113,45 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721		107,36G-7,37G	107,44 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83		103,39G-3,4G	103,37 G	0,28	0,28		
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152		101,14G-1,07G	101,13 G	0,6	0,6		
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90		103,45G-3,45G	103,48 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924		104,36G-4,34G	104,37 G				
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838		115,3G-6,83G	117,31 G	1,42	1,42		
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80		100,65G-0,63G	100,66 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556		105,42G-5,43G	105,47 G				
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727		104,97G-4,72G	104,95 G	0,92	0,92		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006		111,64G-1,51G	111,66 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973		104,25G-4,38G	104,43 G	0,26	0,26		
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476		101,96G-1,86G	101,93 G	0,57	0,57		
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0YO	US94974BGK08		118,53G-8,53G	118,53 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483		106,51G-6,5G	106,53 G	0,11	0,11		
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94		111,23G-1,1G	111,15 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278		102,83G-2,83G	102,86 G				
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893		106,81G-6,92G	106,94 G	0,04	0,04		
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		112,98G-2,89G	112,94 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140		101,16G-1,11G	101,18 G				
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		107,87G-7,99G	107,96 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200		100,87G-0,89G	101,03 G	0,53	0,53		
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518		102,74G-2,34G	102,28 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430		101,5G-1,53G	101,56 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299		101,08G-1,19G	101,3 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44		Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21) 3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		136,67G-6,59G	136,39 G	2,32	2,32
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34			109,02G-9,13G	109,08 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05			100,88G-0,84G	100,84 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57			109,89G-9,8G	109,74 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	100,16G-0,16G		100,18 G	0,28	0,28		
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	100,2G-0,19G		100,21 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	102,68G-2,72G		102,76 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		128,9G-9,5G	128,71 G	3	3	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		111,11G-0,99G	111 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01		135,13G-5,53G	135,51 G	3,4	3,4		
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		133,7G-3,26G	133,89 G	2,24	2,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		117,84G-8,19G	117,77 G	3,36	3,36
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		124,39G-4,45G	124,51 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		108,84G-8,89G	108,9 G	0,57	0,57
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		131,28G-1,99G	131,94 G	3,38	3,38
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		108,95G-8,92G	108,98 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)		116,58G-6,78G	116,72 G	1,56	1,56
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		113,93G-4,14G	114,02 G	1,34	1,34
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		121,09G-1,25G	121,69 G	3,37	3,37
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		107,73G-7,62G	107,74 G	0,5	0,5
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		104,6G-4,65G	104,63 G	1,06	1,06
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,3G-2,22G	112,29 G	1,1	1,09
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,85G-1,92G	101,93 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		112,31G-2,29G	112,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		101,75G-1,75G	101,75 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		100,125G-0,125G	100,125 G	2,88	2,88
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,37G-4,35G	104,37 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633	1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G-1,01G	101,02 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		115,62G-5,62G	115,69 G	0,17	0,17
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		113,7G-3,59G	113,78 G	0,57	0,57
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		114,48G-4,52G	114,79 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		99,2G-9,31G	99,29 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		111,18G-1,11G	111,13 G	2,4	2,4
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		124,22G-4,41G	124,51 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35	3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,49G-2,46G	102,35 G	1,35	1,35
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,84G-7G	107,06 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,11G-9,51G	108,11 G	1,27	1,27

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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,97G-4,06G	104,18 G	1,12	1,12
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		113,51G-3,51G	113,6 G	0,37	0,37
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 19.11.20-18.02.21, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,43G-0,42G	100,42 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	0,941%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,19G-1,19G	101,19 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BFR	US961214DH37	1,0747500000000001%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,73G-0,72G	100,72 G	0,3	0,3
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	0,961%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,35	0,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,79475%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,77G-0,77G	100,77 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	0,6145000000000001%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,34G-0,38G	100,41 G	0,42	0,42
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,0029999999999999%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,44G-1,54G	101,57 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,62G-2,63G	102,66 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		114,69G-4,66G	114,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,47G-3,45G	103,49 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		113,42G-3,37G	113,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,57G-0,59G	100,58 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,24G-0,24G	100,26 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,045G-1,05G	101,055 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		105,37G-5,41G	105,46 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)		100,72G-0,65G	100,65 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)		99,99G-9,99G	100 G	1,33	1,32
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,46G-1,49G	101,52 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)		107,14G-7,12G	107,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		103,28G-3,26G	103,3 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,52G-0,52G	100,56 G	0,42	0,41
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,23G-2,23G	102,26 G	0,19	0,19
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,5G-0,5G	100,52 G	0,2	0,2
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,15G-0,09G	109,97 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,94G-0,93G	100,94 G	0,25	0,24
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,71G-9,47G	109,54 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,59G-7,52G	107,51 G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,41G-3,43G	113,5 G	1,07	1,07
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,08G-3,06G	103,06 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-4,78G	104,69 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,27G-3,31G	103,27 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,43G-9,31G	109,56 G	1,54	1,54
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,46G-8,53G	108,48 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,46G-6,6G	106,53 G	0,69	0,69
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		121,2G-1,17G	121,68 G	2,95	2,95
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,46G-6,22G	106,25 G	3,81	3,81
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)		103,48G-3,38G	103,36 G	3,87	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9984%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,24G-2,24G	102,21 G	1,73	1,73
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		113,52G-3,55G	113,6 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		100,62G-0,76G	100,82 G	2,62	2,62
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)		(exA)-104,801G-4,66G	104,69 G	2,33	2,33
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		111,49G-1,51G	111,69 G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		100,12G-0,37G	100,94 G	2,96	2,96
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		106,57G-6,54G	106,59 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,22G-0,22G	100,23 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)		100,84G-0,83G	100,84 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)		102,82G-2,8G	102,83 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,61G-4,58G	104,61 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,68G-1,68G	101,71 G		
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,84G-8,21G	108,15 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		115,8G-5,78G	115,94 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,61G-5,67G	115,79 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,96G-2,48G	123,16 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,91G-0,92G	100,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.à.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,85G-5,65G	105,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		106,76G-6,75G	106,75 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. v. 2018(24)		104,79G-5bG-5G	105 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. v. 2020(20/25)		107,57G-7,13G	107,04 G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100G-0G	99,93 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,01G-5G	105,03 G			
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		99,13G-8,454G	99,041 G			
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			99,25G-7,881G	98,994 G			
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 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)		100,66G-0,64G	100,64 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			101,64G-1,54G	101,62 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			103,45G-3,24G	103,39 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			104,87G-4,11G	104,35 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		6,95G-7,35G	7,24 G	13,24	13,24	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 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)		104,05G-4,15G	104,17 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,14G-7,2G	107,23 G			
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			102,12G-2,04G	102,12 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		0,264G	0,26 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,687G	4,707 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			3,673G	3,613 G			
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			19,65G	19,31 G			
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			0,784G	0,764 G			
US\$	1	endlos		A0KRJW	DE000A0KRJW6			2,006G	1,969 G			
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2			18,28G	18,12 G			
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8			4,07G	4,06 G			
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6			7,035G	6,98 G			
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			2,028G	2,019 G			
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9			3,141G	3,075 G			
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			10,85G	10,68 G			
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7			2,694G	2,694 G			
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34			16,76G-6,84G-6,84G- 6,83G-6,83G-6,84G-6,85G- 6,84G-6,86G-6,87G-6,84G- 6,85G-6,81G-6,76G-6,78G- 6,8G-6,76G-6,75G-6,79G- 6,81G	16,7 G			
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42		Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		13,08G-3,29G-3,29G-3,3G- 3,28G-3,29G-3,3G-3,35G- 3,34G-3,36G-3,35G-3,33G- 3,36G-3,33G-3,3G-3,26G- 3,32G-3,32G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G	13,28 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75		Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		15,93G-6,03G-6,05G- 6,07G-6,03G-6,01G-6G-6G- 6G-6,01G-6,03G-6,03G- 6,05G-6,01G-6,01G-6,05G- 6,05G-6,05G-5,92G-5,92G- 5,89G-5,94G-5,94G	15,83 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83		Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		7,455G-7,55G-7,56G- 7,56G-7,555G-7,555G- 7,55G-7,545G-7,55G- 7,515G-7,525G-7,55G- 7,455G-7,45G-7,46G- 7,465G-7,47G	7,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1 1 1	endlos endlos endlos		A0V9X4 A0V9X5 A1N49Q	DE000A0V9X41 DE000A0V9X58 DE000A1N49Q4	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		509,7G 14,76G 27,06G-7,37G-7,39G- 7,37G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,43G-7,44G-7,44G-7,39G- 7,4G-7,37G-7,21G-7,28G- 7,03G-7,06G-7,13G-7,2G- 7,25G	492,36 G 14,86 G 26,68 G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD		44,95G-5,34G-5,34G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	45,3 G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		27,76G-7,92G-7,92G- 7,96G-7,96G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,04G-8,04G-8,04G	27,9 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1NZLL A1NZLM A1NZLN A1NZLQ A1NZLR	DE000A1NZLL0 DE000A1NZLM8 DE000A1NZLN6 DE000A1NZLQ9 DE000A1NZLR7	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		6,515G 1,511G 7,605G 6,94G 5,285G	6,395 G 1,484 G 7,64 G 6,935 G 5,285 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		100,75G-0,82G	100,71 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,25G-3,25G	103,28 G	2,29	2,28
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,52G-6,51G	106,54 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.27 13.05.24 03.07.30	22.03. 13.05. 03.07.	A19EXZ A1ZH6B A28ZEH	XS1575992596 XS1067329570 XS2198580271	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24) 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		108,78G-8,71G 108,09G-8,04G 103,66G-3,66G	108,79 G 108,08 G 103,75 G	0,07 0,03 0,35	0,07 0,03 0,35
A\$ A\$	10.000 10.000	20.05.25 20.05.30	20.MN 20.MN	A28XN5 A28XN6	AU3CB0272219 AU3CB0272227	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		104,25G-4,25G 105,93G-6,01G	104,3 G 106,49 G	0,84 2,1	0,84 2,09
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		107G-7G	107,03 G	0,64	0,64
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.06.23 30.06.27 18.09.24	30.06. 30.06. 18.09.	A28ZAF A28ZAG A2R7X1	FR0013521549 FR0013521564 FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		101,42G-1,39G 103,7G-3,72G 100,86G-0,8G	101,4 G 103,77 G 100,82 G	0,29 0,03	0,29 0,03
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,73G-8,63G	108,72 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.28 09.04.26	15.04. 09.04.	A2R7TD A2RSR1	XS2052968596 XS1843459600	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,84G-4,03G 109,54G-9,61G	103,94 G 109,68 G	0,77 0,37	0,77 0,37
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		108,8G-8,73G	108,75 G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		110,27G-0,13G	110,19 G	0,49	0,49
Euro Euro £	1.000 1.000 1.000	22.09.26 19.05.27 19.05.32	22.09. 19.05. 19.05.	A1ZP0V A28XE2 A28XE3	XS1112013666 XS2176562812 XS2176605132	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,25G-2,09G 112,11G-2,09G 114,7G-4,1G	112,15 G 112,11 G 114,76 G	0,09 0,42 2,31	0,09 0,42 2,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 19.05.22 22.11.27	26.05. 19.05. 22.11.	A1905C A1Z1P4 A28XCT	XS1823518730 XS1234248919 XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,82G-4,75G 101,34G-1,32G 104,48G-4,48G	104,77 G 101,33 G 104,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,35G-1,5G	111,35 G	4,45	4,45
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	102,18G-2,14G	102,22 G		
skr Euro Euro	1 1 1	endlos endlos endlos		A18KCN A2CBL5 A2HDZ2	SE0007126024 SE0007525332 SE0010296582	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		152,68G-1,84-49,69 1516,4G 139,99-8,98-29,72-32,81-4,72-5,21	150 1,446,48 G 125,41		
Euro skr Euro skr	1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos		A2UBRL A2UBRM A2UCQS A2UCQT	SE0011414457 SE0011414465 SE0011414473 SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		59,81G 5,98G-6,09-5,95 16,2G-6,5 1,6G	60,48 G 6,26 15,83 1,66		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.26 15.06.28 01.06.30 01.12.29 01.12.49	01.JD 15.JD 01.JD 01.JD 01.JD	A189ZS A192Q0 A28VLU A2R90U A2R90V	US98389BAU44 US98389BAV27 US98389BAY65 US98389BAW00 US98389BAX82	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,42G-1,84G 115,17G-5,46G 112,36G-2,13G 105,85G-6,2G 108,46G-8,79G	111,79 G 115,7 G 111,96 G 106,07 G 108,83 G	1,24 1,76 1,98 1,84 3,06	1,24 1,76 1,98 1,84 3,06
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.12.39 15.05.24 01.03.35	15.MS 15.JD 15.MN 01.MS	A19N48 A1AQ3B A1VFJG A1ZXZY	US984121CQ49 US984121CB79 US984121CJ06 US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,09G-5,12G 109,44G-9,56G 104G-4,19G 101,9G-1,31G	104,84 G 110 G 103,89 G 101,95 G	1,89 5,99 2,47 4,73	1,89 5,99 2,47 4,73
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,02G-6,07G	105,07 G	3,57	3,56
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,86G-3,77G	104,12 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		112,73G-2,91G	112,9 G	2,57	2,57
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		25,4G	25,75 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55			34,45G	34,98 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63			24,04G	24,39 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,59G-0,58G	100,6 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,15G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		101,57G-1,59G	101,58 G		
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829			102,62G-2,52G	102,54 G	0,08	0,08
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		62,61G-2,5G	62,3 G	17,34	17,28
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3			58,07G-8,02G	58,2 G	12,81	12,81
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4			69,12G-70,19-69,36G	69,23 G	19,86	19,75
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			76,67G-6,57G	76,2 G	19,83	19,75
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,73G-1,02G	111 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			110,4G-0,32G	110,37 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,13G-3,37G	103,25 G	2,56	2,56
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		103,76G-4G	103,8 G	2,08	2,08
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			108G-8,38G	108,37 G	2,53	2,52
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			102,13G-2,4G	102,24 G	2,33	2,33
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,53G-3,69G	103,51 G	1,06	1,06
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		107,01G-7G	107 G	3	2,99
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			102,65G-2,61G	102,61 G	2,34	2,33
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,5G-4,64G	104,64 G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		100,05G-99,79G	99,82 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2832D	US98954MAE12	Zillow Group Inc. Exchangeable Bonds 0 3/4%, v. 09.09.19(24), DL-Exch. Notes 2019(24)		309,25G-9,25G	309,25 G		
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,61G-2,62G	102,61 G		
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			112,14G-2,06G	112,09 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 04.02.2021	Einheitspreis 03.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,05G-10,02G	110,05 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,45G-6,24G	116,01 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,57G-2,59G	102,52 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		108,81G-8,73G	108,81 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,05G-5,03G	104,99 G	0,41	0,41
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,18G-5,07G	115,06 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,93G-0,9G	101,07 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,38G-2,34G	102,74 G	2,9	2,9
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,02G-99,99G	100,23 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,65G-1,09G	101,33 G		
sfrs	5.000	01.01.00	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, v. 16.10.20(00), SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		100,8G-0,44G	100,82 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		102,77G-2,76G	102,76 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		101,15G-98,7G	99,1 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		98,48G-8,24G	98,63 G	0,15	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	101,67G-1,44G	101,65 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	115,04G-5,26G	115,23 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		106,28G-6,516G	106,505 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		98,46G-8,93G	98,59 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		105,26G-5,1G	105,25 G		
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		102,4G-2,3G	102,5 G		
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		117,15G-6,59G	117,77 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A286ZG	US98986TAC27	Zynga Inc. Exchangeable Bonds zinsv., v. 17.12.20(26), DL-FLR Exch. Nts 2020(26)		107,25G-7,25G	107,25 G	-1,19	

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC boohoo Group PLC	1	3,94 G	3,944G-3,945G-3,94G-3,985G-3,994G-3,972G-3,983G-3,992G-3,975G-3,997G-4,006G-4,009G-4,006G-4,01G-4,007G-4,01G-4,015G-4,01G-4,01G-4,008G-4,008G-4,007G	4,15	3,59
1					A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS Boostheat SAS	1	2,61 G	2,88G-2,98G-2,97G-2,95G-2,91G-2,91G-2,92G-3,03G-2,99G-2,99G-2,98G-2,97G-3G-3,01G-3,06G-3,06G-3,07G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,33	2,5
1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB Boozt AB	1	18,1 G	17,96G-7,96G-7,9G-7,96G-8,08G-8,2G-8,12G-8,12G-8,16G-8,12G-7,96G-7,96G-8G-7,98G-7,86G-7,84G-7,84G-7,98G-7,94G-7,96G	18,6	15,6
1	US\$ 0,68	US\$ 0,68	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	34,2 G	35,2G	36,6	30,8
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,25 G	5,265G-5,26G-5,285G-5,275G-5,325G-5,295G-5,29G-5,31G-5,325G-5,305G-5,315G-5,325G-5,325G-5,335G-5,355G-5,365G-5,36G-5,33G-5,325G-5,33G-5,33G	5,85	5,04
1	US\$ 3,83	US\$ 3,92	30.03.20		907550	US1011211018	Boston Properties Inc. Boston Properties Inc.	1	74,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-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	33,32 G	33,35G-3,36G-3,5G-3,54G-3,49G-3,43G-3,41G-3,37G-3,22G-3,27G-3,24G-3,37G-3,33G-3,36G-3,47G-3,32G-3,46G-3,28G-3,24G-3,23G-3,23G-3,22G	35,99	31,96
1	US\$ 0,41	US\$ 0,26	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC BP PLC	1	2,94 G	2,9755-2,949G-2,97-2,954G-2,938G-2,92G-2,927G-2,9295-2,93G-2,93G-2,9155G-2,934G-2,9315G-2,93G-2,941-2,948G-2,9585G-2,9345G-2,91G-2,916G-2,9095G-2,92G-2,9385-2,9135G-2,9185G-2,946	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	1,59 G	1,6495G-1,65G-1,6245G-1,596G-1,6145G-1,616G-1,6225G-1,6335G-1,6395G-1,623G-1,6315G-1,627G-1,642G-1,647G-1,652G-1,6625G-1,674G-1,6815G-1,664G-1,689G-1,6885G-1,6885G-1,688G	1,69	1,43
1	Euro 0,22	Euro 0,22	18.05.20	003	A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A. Brembo S.p.A.	1	10,99 G	11G-1,01G-1,15G-1,13G-1,09G-1,11G-1,08G-1,03G-1,06G-1,04G-1,07G-1,09G-1,1G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,09G-0,9G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G	11,28	10,11
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	30,97 G	31,005G-0,985G-0,98G-0,995G-0,905G-0,81G-0,825G-0,815G-0,8G-0,625G-0,6G-0,675G-0,785G-0,83G-0,765G-0,64G-0,545G-0,695G-0,79G-0,68G-0,68G-0,68G-1,03G	31,93	30,26
1	US\$ 0,8	US\$ 0,54	27.02.20		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc. Brookfield Asset Mgmt Inc.	1	32,84 G	33,12G-3,12G-3,17G-3,17G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,005G-3,005G-3,005G-3,98G-4,1G-4,23G-4,225G-4,29G-4,31G-4,175G-4,045G	34,31	30,58
10	US\$ 0,4	US\$ 0,1	03.12.20		257275	US1143401024	Brooks Automation Inc. Brooks Automation Inc.	1	69,5 G	64G	69,5	53,5

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					570408	NO0010123060	Carasent ASA Carasent ASA	1	3,16 G	3,15G-3,15G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,23G-3,19G-3,17G-3,18G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G	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	17,74 G	17,74G-7,74G-7,62G-7,58G-7,44G-7,38G-7,48G-7,44G-7,44G-7,44G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G-7,48G-7,5G-7,66G-7,74G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	19,02	16,3
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG	1	136,5 G	136,8G-6,8G-8,6G-8,3G-8,6G-9,2G-8,7G-8,3G-8,5G-9,5G-9,2G-7,8G-7,6G-8,6G-8G-8G-8,9G-8,9G	139,5	106,8
1	DKK18	DKK21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS Carlsberg AS	1	124,2 G	124,35G-4,4G-6,05G-6,3G-6,4G-6,15G-6,3G-6,3G-6,45G-6,25G-6,05G-6,15G-6,25G-6,25G-5,8G-5,4G-5,5G-5,1G-4,95G-4,9G-4,85G-4,85G-4,8G	132,15	119,35
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp. Carnival Corp.	1	16,86 G	16,922G-6,882G-7,254-7,416-7,288G-7,198G-7,178G-7,178G-7,14G-7,142G-7,142G-7,368G-7,386G-7,612G-7,258G-7,386G-7,45-7,428-7,398G-7,448G-7,484G-7,41G-7,504	18,07	15,03
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		264713	US14365C1036	Carnival PLC Carnival PLC	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,7G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5,1G-5G-5,1G-5,2G-5,1G	15,5	12,8
1	Euro 3,12	Euro 3,12	03.12.18		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Casino,Guichard-Perrachon S.A.	1	27,25 G	27,28G-7,28G-7,41G-7,28G-7,3G-7,09G-7,09G-7,1G-7,01G-6,9G-6,93G-6,93G-7,01G-7,02G-7,18G-7,22G-6,95G-6,92G-6,53G-6,5G-6,52G-6,51G	29,22	24,97
1	skr 6,7	skr 3,45	24.09.21		906997	SE0000379190	Castellum AB Castellum AB	1	20,1 G	20,09G-0,09G-0,1G-0G-0G-19,94G-9,935G-9,9G-9,885G-9,825G-9,83G-9,79G-9,815G-9,81G-9,86G-9,915G-9,91G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	20,72	19,04
1		PLN 2,1	29.05.17		534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. CD Projekt S.A.	1	63,96 G	63,94G-3,92G-4,8G-5,5G-5,8G-6-5,46G-5,36G-5,14G-5,06G-5,06G-4,42G-4,38G-4,46G-4,96G-4,74G-4,46G-4,46G-4,1G-4,48G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	80,92	51,96
1					895036	FR0000053506	Cegedim S.A. Cegedim S.A.	1	23,5 G	23,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,7G-3,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,6G-3,6G-3,5G-3,5G-3G-3,1G-3,3G-3,1G-3,3G-3,3G-3,3G-3,5G-3,5G	26,9	22,9
1					A0MKPR	FR0010425595	Collectis Collectis	1	22,5 G	21,45G-1,45G-0,9G-1,1G-1,35G-1,15G-1,3G-1,25G-1,15G-0,8G-0,6G-0,75G-0,5G-0,35G-0,95G-1,05G-1,3G-0,75G-1,2G-1G-1,05G	28,2	20,35
1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A. Celyad Oncology S.A.	1	6,53 G	6,45G-6,45G-6,51G-6,51G-6,52G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,5G-6,51G-6,52G-6,51G-6,49G-6,49G-6,45G-6,44G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G	7,34	6,35
1	Euro 0,6	0			540710	DE0005407100	CENIT AG CENIT AG	1	13,15 G	13,15G-3,15G-3,05G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	14,35	12,3

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,04	US\$ 0,12	30.04.20		A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC Centamin PLC	1	1,3 G	1,28G-1,28G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,5	1,25
1					766458	US15135B1017	Centene Corp. Centene Corp.	1	50	49,8G	56,96	47,8
4	kann.\$,04	kann.\$,14	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc.	1	8,71 G	8,704G	9,88	8,47
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	114,2 G	114,2G-4G-4,2G-4,2G-4G-4,2G-4G-4G-4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-3,8G-4,2G-4,6G-4G-3,8G-4G-4G	115	91,9
1	CZK24	CZK34	02.07.20		887832	CZ0005112300	CEZ AS CEZ AS	1	19,9 G	19,74G-9,74G-9,96G-20,15G-0,05G-0,1G-0,1G-19,98G-9,96G-9,98G-20,25G-0,25G-0,2G-0,25G-0,05G-19,98G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-20G-0G	20,95	19,04
10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc. CGI Inc.	1	67,24 G	66,8G-6,86G-7G-7G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G-6,92G-7,06G-7,06G-7,04G-7,06G-6,34G-5,78G-5,76G-5,9G-5,76G-5,58G-5,84G-5,84G	67,58	63,12
1					A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc. Chegg Inc.	1	82,02 G	82,46G	83,03	70,93
9	DKK 6,47	0			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Christian Hansen Holding AS	1	76,32 G	76,4G-6,42G-6,62G-6,44G-6,16G-6,3G-6,3G-6,44G-6,2G-6,76G-6,68G-6,62G-6,62G-6,9G-6,44G-6,44G-6,78G-6,66G-6,66G-6,64G-6,62G-6,62G	86,02	70,86
1	US\$ 0,15	US\$ 0,11	13.06.19		A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC Cineworld Group PLC	1	0,81 G	0,8386G-0,81G-0,8092G-0,8194G-0,8194G-0,8196G-0,824G-0,8236G-0,8196G-0,8298G-0,8484G-0,8448G-0,852G-0,8518G-0,8586G-0,8586G-0,8494G-0,8346G-0,8356G-0,835G-0,835G	0,93	0,68
1					A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB Climeon AB	1	5,25 G	4,98G-5,08	5,69	4,31
1	0	Euro 0,14 0,14 +	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG Cliq Digital AG	1	18,9 G	18,7G-8,7G-9G-9,3G-9,2G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-8,9G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,9G-8,8G-8,9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G	19,6	15,2
1	US\$ 5,05	US\$ 0,85	09.12.20		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc. CME Group Inc.	1	158,9 G	158,52G-8,5G-8,54G-8,98G-9G-8,98G-9,02G-9,02G-9,06G-9,06G-8,86G-8,86G-9,52G-9,54G-9,58G-60,76G-1,86G-1,06G-0,76G-1,24G-1,6G-1,18G-1,24G	165,94	143,96
1	Euro 0,89	Euro 0,94	23.04.20		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A. CNP Assurances S.A.	1	13,15 G	13,19G-3,18G-3,19G-3,15G-3,16G-3,13G-3,14G-3,14G-3,12G-3,08G-3,12G-3,11G-3,16G-3,17G-3,2G-3,24G-3,23G-3,18G-3,11G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G	14,04	12,39
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	1,26 G	1,23G-1,23G-1,245G-1,26G-1,27G-1,265G-1,265G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,25G-1,24G-1,25G-1,245G-1,24G-1,245G-1,245G	1,44	1,2
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	7,32 G	7,374G-7,398G-7,362G-7,371G-7,221G-7,23G-7,216G-7,234G-7,233G-7,23G-7,22G-7,216G-7,239G-7,244G-7,213G-7,211G-7,305G-7,256G-7,308G-7,357G-7,52G	9,16	6,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,19	Euro 0,19	12.05.20		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A. EDP - Energias de Portugal SA	1	5,21 G	5,21G-5,21G-5,214G-5,154G-5,144G-5,14G-5,156G-5,128G-5,118G-5,096G-5,102G-5,104G-5,1G-5,062G-5,066G-5,082G-5,08G-5,078G-5,072G-5,076G-5,104G	5,63	4,88
1	Euro 0,07	Euro 0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A. EDP Renováveis S.A.	1	22,65 G	23,2G-3,15G-3,4G-3,05G-3,1G-3,05G-3G-3,1G-3,1G-2,9G-2,8G-2,85G-2,85G-2,8G-2,5G-2,6G-2,65G-2,65G-2,1G-2,1G-2,1G	26,25	21,25
1	Euro 2,4	Euro 2,8	18.05.20		853452	FR0000130452	Eiffage S.A. Eiffage S.A.	1	78,94 G	78,98G-9G-9,96G-9,96G-80G-0,04G-0,16G-0,26G-0,1G-79,76G-9,36G-9,42G-9,78G-80,18G-0,14G-0,74G-0,5G-0,56G-0,28G-0,18G-0,14G-0,12G-0,14G	81,74	72,74
1	Euro 1,4	Euro 1,4	22.06.20		565493	DE0005654933	Einhell Germany AG Einhell Germany AG	1	122 G	122G-2G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-0,5G-1G-2,5G-2G-2G-1,5G-2G-2G-2,5G-2,5G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-5-2,5G	125	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	10,61 G	10,61G-0,61G-0,705G-0,63G-0,62G-0,58G-0,645G-0,645G-0,61G-0,605G-0,595G-0,65G-0,61G-0,55G-0,615G-0,57G-0,585G-0,545G-0,62G-0,615G-0,62G-0,62G	13,54	10,17
5	skr 1,8	skr 0,9	27.08.20		896279	SE0000163628	Elekta AB Elekta AB	1	11,83 G	11,845G-1,845G-1,91G-1,83G-1,77G-1,69G-1,79G-1,765G-1,795G-1,795G-1,745G-1,77G-1,745G-1,745G-1,715G-1,715G-1,735G-1,745G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	12,39	10,7
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group Elia Group	1	102 G	102,8G-2,8G-1,2G-99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-100G-99,9G-9,7G-9,8G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9G-9,1G-9G-8,8G-8,9G-9G	104,2	95,2
1	Euro 1,85	Euro 1,95	09.04.21		615402	FI0009007884	Elisa Oyj Elisa Oyj	1	49,29 G	49,35G-9,35G-9,39G-9,12G-9,07G-9,11G-9,29G-9,29G-9,3G-9,29G-9,18G-9,28G-9,2G-9,18G-9,18G-9,08G-9,26G-9,38G-9,29G-9,29G-9,29G	50,8	44,54
1	Euro 0,52	Euro 0,52	25.05.20		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE Elmos Semiconductor SE	1	33,55 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,95G-3,8G-3,85G-3,65G-3,8G-3,8G-3,7G-3,65G-3,7G-3,75G-3,75G-3,45G-3,7G-3,45G-3,65G-3,55G-3,55G-3,6G-3,3G	34,95	26,75
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG ElringKlinger AG	1	16,62 G	16,66G-6,64G-6,58G-6,58G-6,54G-6,48G-6,5G-6,44G-6,54G-6,62-6,5G-6,62G-6,7G-6,74G-6,7G-6,7G-6,66G-6,46G-6,54G-6,56G-6,56G-6,64G-6,42G	17,34	14,42
1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE elumeo SE	1	5,85 G	6,05G-6,05G-5,9G-5,85G-5,85G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,7G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,05	3,82
4					A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB Embracer Group AB	1	23,07 G	23,11G-3,12G-3,38G-3,46G-3,23G-2,8G-2,96G-3,09G-3,2G-3,27G-3,08G-3,05G-2,9G-2,9G-2,91G-2,92G-2,99G-2,97G-2,97G-2,98G	23,46	18
1	kann. \$,24	kann. \$,83	11.02.21		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc. Enbridge Inc.	1	28,85 G	28,72G-8,72G-8,715G-8,865G-8,775G-8,775G-8,775G-8,775G-8,94G-9,03G-9,135G-9,125G-9,3G-8,96G-8,89G-8,96G-9,04G-9,1G-9,175G-9,18G-9,2G	29,34	25,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,65	Euro 0,7	12.05.20		522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG EnBW Energie Baden-Württem. AG	1	57 G	57G-7G-7G-5,5G-6G-6G-6G-8-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-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	22,45 G	22,75G-2,7G-2,45G-2,65G-2,65G-2,55G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,55G-2,5G-2,45G-2,45G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,6G	25,45	21,5
7	US\$ 0,37		21.01.21		A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp. Endeavour Mining Corp.	1	18,27 G	18,285G-8,19G-8,12G-8,045G-7,96G-8,01G-7,94G-7,925G-7,955G-7,96G-8,015G-8,085G-7,99G-7,925G-7,755G-7,65G-7,475G-7,51G-7,55G-7,62G-7,865G-8G	21,33	15,91
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp.	1	4,06 G	3,899G-3,9G-3,924G-3,93G-3,903G-3,889G-3,919G-3,919G-3,89G-3,889G-3,899G-3,913G-3,921G-3,919G-3,782G-3,867-3,794G-3,816G-3,93G-3,978G	5,21	3,33
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A. Endesa S.A.	1	21,74 G	21,75G-1,75G-1,8G-1,71G-1,58G-1,59G-1,62G-1,64G-1,63G-1,64G-1,55G-1,54G-1,55G-1,56G-1,51G-1,48G-1,49G-1,58G-1,55G-1,52G-1,54G-1,53G	22,79	20,99
1	Euro 0,4	Euro 0,4	21.05.20		531350	DE0005313506	Energiekontor AG Energiekontor AG	1	59,4 G	59,4G-9,4G-9G-9G-9,4G-9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-8,8G-8,4G-8G-8G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	65	49
1					A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc. Energy Fuels Inc.	1	3,46 G	3,483G	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	8,44 G	8,578G-8,578-8,577G-8,535G-8,597G-8,539G-8,517G-8,538G-8,556G-8,556G-8,514G-8,534G-8,534G-8,552G-8,569G-8,57G-8,553G-8,549G-8,555G-8,592G-8,548G-8,546G-8,565G-8,565G	9,18	8,16
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC Entain PLC	1	14,25 G	14,25G-4,245G-4,325G-4,215G-4,275G-4,235G-4,235G-4,225G-4,225G-4,225G-4,245G-4,255G-4,29G-4,26G-4,245G-4,245G-4,34G-4,295G-4,205G-4,23G-4,205G-4,215G-4,215G	16,37	13,43
1	US\$ 3,74	US\$ 0,95	11.02.21		889290	US29364G1031	Entergy Corp. Entergy Corp.	1	78 G	78G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-80G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0G	81	74,5
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG	1	23,9 G	23,7G-3,7G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,2G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,5G-4,7G-4,6G-4,6G-4,7G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G	24,7	21,3
1					A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG Epigenomics AG	1	2,51 G	2,595G	5,74	2,28
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA Equinor ASA	1	15,21 G	15,135G-5,135G-5,3G-5,435G-5,35G-5,35G-5,285G-5,285G-5,285G-5,315G-5,22G-5,215G-5,185G-5,215G-5,215G-5,21G-5,155G-5,075G-5,075G-5,03G-5,05G-4,975G-5,065-4,975G-4,975G	16,49	13,67
4					A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC Ergomed PLC	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,8G-2,9G-2,9G-2,9G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,5	10,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,87 G	1,85G-1,85G-1,86G-1,81G-1,8G-1,83G-1,83G-1,83G-1,8G-1,75G-1,78G-1,74G-1,75G-1,76G-1,81G-1,81G-1,76G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G	1,9	1,17
1	skr 12,5	skr 6,75	26.03.21		A2DS20	SE0009922164	Essity AB Essity AB	1	27,02 G	27,04G-7,05G-6,98G-6,98G-7,07G-7,03G-7,03G-6,99G-7,03G-7,03G-6,91G-6,9G-6,91G-6,97G-6,93G-6,83G-6,76G-6,73G-6,81G-6,7G-6,7G-6,7G-6,68G	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	51,32 G	51,34G-1,34G-1,2G-0,96G-1G-0,82G-0,8G-0,72G-0,74G-0,76G-0,62G-0,68G-0,8G-0,78G-0,68G-0,64G-0,66G-0,64G-0,44G-0,7G-0,66G-0,68G-0,68G	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	1,76 G	1,764G-1,764G-1,748G-1,75G-1,74G-1,742G-1,732G-1,734G-1,73G-1,712G-1,718G-1,718G-1,722G-1,724G-1,726G-1,728G-1,732G-1,73G-1,756G-1,752G-1,754G-1,754G	1,99	1,59
1	Euro 1,25	Euro 1,5	05.05.20		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Eurazeo SE	1	59,9 G	60G-59,95G-9,9G-9,8G-9,7G-9,55G-9,55G-9,6G-9,95G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,9G-9,95G-60,2G-0G-0,05G-59,85G-9,95G-9,85G-9,9G-9,9G	60,2	55,15
1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA	1	0,55 G	0,5512G-0,5512G-0,5616G-0,5604G-0,5602G-0,558G-0,5422G-0,5462G-0,5506G-0,5462G-0,5462G-0,5462G-0,5544G-0,5498G-0,552G-0,5548G-0,5606G-0,5606G-0,564G-0,5606G-0,5616G-0,5608G-0,5584G	0,59	0,51
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	82,54 G	81,4G-1,08	82,54	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-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G-0,02G-0,021G-0,02G-0,02G	0,02	0,02
1	US\$ 0,35	US\$ 1,37	15.06.20		A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV Euronav NV	1	6,8 G	6,72G-7,01G-6,69G-6,69G-6,705G-6,69G-6,705G-6,74G-6,755G-6,72G-6,66G-6,67G-6,575G-6,665G-6,675G-6,705G-6,71G	7,25	6,41
1	Euro 1,54	Euro 1,59	20.05.20		A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V. Euronext N.V.	1	93,85 G	93,9G-3,9G-4,95G-5,15G-5,25G-4,75G-4,65G-4,7G-4,45G-4,1G-4,2G-4,3G-4,15G-4,25G-4,4G-4,95G-5,3G-5,55G-3,65G-5,2G-5,2G-5,15G-5,15G	95,55	87,6
1	US\$ 5,75	US\$ 6,2	10.03.20		580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Everest Reinsurance Group Ltd.	1	175 G	176G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-8G-7G-7G-7G-7G-8G-80G-0G-1G-1G-3G-3G-3G	197	172
10	Euro 0,47 0,03 +	Euro 0,49	27.01.21		878279	AT0000741053	EVN AG EVN AG	1	20 G	20,1G-0,05G-0,15G-0,15G-0,25G-0,15G-0G-0,05G-0,05G-0,05G-0,1G-0,1G-0,15G-0,05G-0,05G-0,05G-0,1G-0,05G-0G-0G-0G-0G	21,35	17,62
1		Euro 0,84	27.04.20		A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ] Evolution Gaming Gr.AB (publ)	1	87,96 G	88,02G-8,06G-7,88G-8,6G-9,06G-8,9G-9,1G-8,48G-8,48G-8,22G-7,84G-7,82G-7,74G-7,58G-7,24G-7,5G-7,64G-7,76G-7,56G-7,94G-7,96G-7,96G	89,1	79,36

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	88,3 G	87,5G-8,3G-8,6G-8,6G-8,7G-8,8G-8,9G-8,4G- 8,4-8,5G-7,7G-7,5-6,8G-7,4G-7,8G-7,1G-7,4G- 7,5G-7,8G-7,5G	88,9	62,6
1	Euro 2,7	Euro 4,55	28.04.20		A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V. Flow Traders N.V.	1	31,92 G	31,94-1,8G-1,62G-1,52G-1,38G-1,36G-1,36G- 1,14G-1,22G-1,26G-1,12G-1,12G-1,08G-1,04G- 1,04-0,78G-1,04G-0,92G-0,9G-0,9G	32,18	27,44
1	DKK 9	DKK 8	26.03.20		860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS FLSmith & Co. AS	1	30,47 G	30,49G-0,5G-0,44G-0,67G-0,81G-0,76G-0,57G- 0,5G-0,41G-0,37G-0,37G-0,4G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,25G-0,29G-0,26G-0,32G-0,3G-0,31G- 0,31G-0,3G	32,84	27,81
1	Euro 0,89	Euro 1,13	02.06.20		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG Flughafen Wien AG	1	28,85 G	29,1G-9,05G-8,85G-8,85G-8,6G-8,6G-8,7G- 8,65G-8,5G-8,6G-8,65G-8,7G-8,65G-8,85G- 8,6G-8,7G-8,65G-8,55G-8,55G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G	30,95	27,35
1	£ 2	£ 2	05.09.19		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Flutter Entertainment PLC	1	160,25 G	159,85G-9,85G-9,9G-60,9G-0,45G-0,25G- 59,9G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,8G-9,5G- 9,5G-9,8G-60,25G-0,2G-1,25G-0,55G-0,6G- 0,7G-0,7G	178,45	152,05
1	0	Euro 0,1	27.05.20		577580	DE0005775803	FORIS AG FORIS AG	1	3 G	3,04G-2,96G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G	3,1	2,74
1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG Formycon AG	1	60,4 G	60G-0G-0,6G-1G-1,2G-2,2-2,2G-2G-2,6G-2,6G- 1,8G-2G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-2G-2G-1G- 1,2G-1,2G-1G-1G	68,8	54,6
1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp. Forsys Metals Corp.	1	0,2 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21-0,198	0,21	0,17
7	Euro 0,6	* Euro 0,6 0,1 +	11.02.21*		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG FORTEC Elektronik AG	1	18,7 G	18,9G-8,9G-8,7G-8,8G-8,9G-8,6G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-9G-8,9G-8,5G-8,5G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,3G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G	19	17,4
1	Euro 2,2	Euro 1,12	29.04.21		916660	FI0009007132	Fortum Oyj Fortum Oyj	1	21,5 G	21,49G-1,49G-1,57G-1,33G-1,33G-1,32G- 1,27G-1,27G-1,29G-1,24G-1,29G-1,34G-1,4G- 1,32G-1,33G-1,37G-1,45G-1,51G-1,41G-1,44G- 1,45G	21,82	19,7
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	01.09.20		A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp. Fox Corp.	1	25,2 G	25G	28,6	23,2
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	01.09.20		A2PF3T	US35137L2043	Fox Corp. Fox Corp.	1	24,4 G	24G	27,2	22,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE GFT Technologies SE	1	13,92 G	13,92G-3,98-4,1G-3,78G-3,72G-3,74G-3,7G-3,54G-3,7G-3,72G-3,72G-3,74G-3,72G-3,68G-3,7G-3,74G-3,74G-3,72G-3,7G-3,52G-3,5G-3,52G-3,52G	14,1	11,72
1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE GK Software SE	1	112,5 G	113,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-5G-5G-5G-4,5G-4G-6,5G-6G-6G-6G-6G	116,5	93,2
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	15,01 G	14,87-4,948G-4,95-4,98-5,226-4,994-4,8-5,038G-4,94G-5,088G-5,108G-5,084G-5,11G-5,086G-5,06G-4,974G-4,954G-4,944G-5,006G-4,962G-4,774G-4,818G-4,778G-4,956G-4,842G-4,872G-4,866G	16,13	14,77
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	12,11 G	12,08G-2,054G-2,2G-2,264G-2,302G-2,298G-2,164G-2,138G-2,072G-2,1G-2,076G-2,074G-1,844G-1,852G-1,922G-1,96G-1,958G-1,96G-1,96G	12,87	9,69
1	DKK 1,35	DKK 1,45	12.03.20		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS GN Store Nord AS	1	66,12 G	66,18G-6,2G-7,04G-6,88G-7,14G-7,04G-7,14G-7,1G-7,08G-7,04G-6,96G-7G-6,64G-6,62G-6,34G-6,5G-6,7G-6,88G-6,82G-6,82G-6,78G-6,8G	67,28	61
					A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd.	1	142,05 G	141,75G-1,7G-1,26G-1,14G-1,15G-0,94G-1,16G-1,44G-39,18G-9,74G-9,61G-9,16G-9,33G-9,45G	148,3	139,16
7					A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp. Gold Standard Ventures Corp.	1	0,56 G	0,55G-0,551G-0,55G-0,55G-0,557G-0,555G-0,559G-0,559G-0,56G-0,559G-0,556G-0,556G-0,564G-0,568G-0,554G-0,56G-0,553G-0,554G-0,561G-0,564G	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	4,15 G	4,136G-4,136G-4,076G-4,086G-4,094G-4,118G-4,096G-4,1G-4,122G-4,116G-4,124G-4,116G-4,14G-4,15G-4,136G-4,144G-4,172G-4,182G-4,204G-4,214G-4,214G-4,214G-4,224G	4,56	3,67
12					A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc. GoldMining Inc.	1	1,53 G	1,48G-1,484G-1,488G-1,458G-1,46G-1,432G-1,44G-1,44G-1,432G-1,502G-1,448G-1,478G-1,478G-1,478G-1,44G-1,438G-1,43G-1,438G-1,446G-1,448G-1,456G-1,472G	1,89	1,36
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	24,6 G	24,2G-4,1G-4G-4,2G-4,2G-4,5G-5,1G-5,4G-5,5G-5,5G-5,7G-5,3G-5,4G-5,4G-5,1G-4,9G-4,8G-4,7G-4,8G-4,8G	25,7	19,75
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A.	1	20,96 G	20,96G-0,94G-1,02G-1,12G-1,08G-0,98G-0,94G-1,02G-1,02G-1G-1G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,94G-0,96G-0,96G	21,3	19,71
4					A2DMMR	CA38656C1005	Grande West Transportation Group Inc. Grande West Transport.Grp.Inc.	1	2,08 G	2,06G	3	1,2
1					A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd. Great Panther Mining Ltd.	1	0,7 G	0,692G-0,6965G-0,6905G-0,698G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,6845G-0,68G-0,6945G-0,6945G-0,6955G-0,6945G-0,6675G-0,671G-0,67G-0,67G-0,672G-0,673G-0,6705G	0,81	0,62

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,65	kann.\$,75	02.03.20		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Great-West Lifeco Inc.	1	19,1 G	19G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9,1G-9G-9G-9G-9G-9,1G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	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	10,31 G	10,31G-0,31G-0,37G-0,42G-0,38G-0,38G-0,37G-0,38G-0,35G-0,36G-0,33G-0,36G-0,37G-0,38G-0,41G-0,39G-0,39G-0,39G-0,37G-0,39G-0,39G-0,39G	11,22	9,81
4	Euro 0,2	Euro 0,2	02.10.18		924003	BE0003765790	Greenyard N.V. Greenyard N.V.	1	6,13 G	6,14G-6,14G-6,2G-6,22G-6,22G-6,2G-6,2G-6,24G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	6,46	5,89
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG GRENKE AG	1	39,04 G	39,14G-9,12G-9,06G-8,98G-8,6G-8,62G-8,94G-9G-9,12G-9,1G-9,1G-9,06G-9,22G-9,4G-9,32G-8,96G-9,32-8,84G-9,04G-9,04G-9,06G	42	35,96
1	nkr 2	nkr 2	14.06.19		A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA Grieg Seafood ASA	1	7,84 G	7,76G-7,815G-7,87G-7,825G-7,81G-7,775G-7,78G-7,79G-7,82G-7,795G-7,795G-7,79G-7,805G-7,8-7,8G-7,845G-7,835G-7,83G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	8,19	7,07
1	Euro 0,35	Euro 0,36	02.12.19		A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A. Grifols S.A.	1	23,87 G	23,51G-3,5G-3,71G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,5G-3,55G-3,54G-3,49G-3,5G-3,43G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,55G-3,54G-3,54G-3,51G-3,57G-3,57G	25,97	23,38
1	Euro 3,07	Euro 3,15	05.05.20		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	1	84,08 G	84,14G-4,16G-4,54G-4,36G-4,4G-4,14G-4,08G-4,2G-4,34G-4,04G-4,08G-4,18G-4,36G-4,6G-5G-5,22G-5,22G-5,32G-5,24G-5,16G-5,2G-5,18G	85,72	80,92
8		Euro 0,09	31.01.17		806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A. Groupe Euromedis	1	17 G	17G-7G-7,4G-7,4G-7,5G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-8,1G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	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	14,78 G	14,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,7G-4,7G-4,68G-4,7G-4,68G	16,24	12,48
1					A2P857	US36258Q1058	GS Acquisition Holdings Corp. II GS Acquisition Holdings Corp.	1	10 G	10G	10	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-98,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	102	98,5
1		Euro 0,13	08.07.19		917556	FR0000066722	Guillemot Corp. Guillemot Corp.	1	13,9 G	13,9G-4,15G-3,8G-3,8G-4G-4,05G-4,45G-4,35G-4,5G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,5G-4,45G-4,5G-4,6G-4,7G-4,5G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	14,7	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	17,75 G	17,795G-7,785G-7,775G-7,8G-7,835G-7,79G-7,765G-7,81G-7,83G-7,725G-7,765G-7,725G-7,79G-7,79G-7,785G-7,905G-7,865G-7,885G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	18,61	16,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	DKK12	DKK 4,1	25.03.20		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S	1	29,66 G	29,57G-9,11G-9,77G-30,37G-0,66G-0,95G-0,52G-0,76G-1,34G-1,61G-1,77G-1,97G-1,82G-2,09G-1,62G-1,88G-1,78G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G	32,09	26,55
1					A2QHT7	CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Haier Smart Home Co. Ltd.	1	3,65 G	3,758G	3,96	3,24
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG	1	18,56 G	18,56G-8,54G-8,62G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,48G-8,5G-8,56-8,42G-8,46G-8,34G-8,38G-8,38G-8,4G-8,32G-8,3G-8,32G-8,32G	18,98	17,6
1	£	0	19.11.20		A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC Hammerson PLC	1	0,25 G	0,2497G-0,2497G-0,2487G-0,2527G-0,2523G-0,2503G-0,2502G-0,2509G-0,2503G-0,2508G-0,2516G-0,254G-0,258G-0,2603G-0,2599G-0,2568G-0,2539G-0,2461G-0,2512G-0,2512G-0,2514G-0,2514G	0,28	0,22
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE Hannover Rück SE	1	132,9 G	134,7G-4,1G-4,6-4,8G-4G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G-4,9G-5,1-5,3G-5G-5,2G-5,2G-5,5G-5,6G-7G-7,5G-6,5G-6,2G-6,2G	138,5	127,7
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	98,3 G	98,4G-9G-9,7G-9,7G-9,5G-9,4G-8,9G-8,2G-6,8G-7,5G-7,4G-7,7G-7,2G-7,1G-7,2G-6,8G-6,8G-6,6G-6,9G-6,9G-6,8G-6,9G	110,4	87
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG	1	43,2 G	44,4G-4,4G-3,4G-3,5G-3,4G-2,9-3,1-3G-2,2G-2,6G-2,3G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3,1-3,1G-3,1G-3,1G-2,7G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G	46,3	42,1
7	£ 0,03 0,05 +	£ 0,01	05.03.20		881825	GB0004161021	Hays PLC Hays PLC	1	1,58 G	1,578G-1,578G-1,593G-1,589G-1,598G-1,595G-1,589G-1,595G-1,591G-1,584G-1,591G-1,595G-1,601G-1,603G-1,603G-1,608G-1,605G-1,612G-1,627G-1,627G-1,629G-1,63G-1,63G	1,66	1,53
12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Heidelberg Pharma AG	1	6,32 G	6,5-6,3G-6,3G-6,28G-6,2G-6,3G-6,34G-6,62G-6,72G-6,78G-6,8G-6,78G-6,78G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,82G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,96G	7,08	5,2
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,19 G	1,191G-1,192G-1,183G-1,187G-1,191G-1,191G-1,188G-1,185G-1,176G-1,184G-1,179G-1,173G-1,175G-1,17G-1,165G-1,161G-1,17G-1,171G-1,17G-1,17G	1,38	0,79
1		Euro 0,28	17.04.20		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. Heijmans N.V.	1	10,76 G	10,78G-0,76G-0,76G-0,72G-0,72G-0,74G-0,62G-0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,6G-0,64G-0,6G-0,62G-0,64G-0,6G-0,58G-0,56G-0,58G-0,58G	11,58	9,16
1	0	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,5G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G-0,3G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,6	8,1
1	Euro 0,52	Euro 0,56	09.07.20		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. Hellenic Telecomm. Organ. S.A.	1	12,43 G	12,46G-2,45G-2,28G-2,42G-2,43G-2,42G-2,42G-2,45G-2,41G-2,38G-2,39G-2,33G-2,22G-2,22G-2,3G-2,42G-2,43G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,43G-2,43G	13,51	11,79

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis	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	104 G	105G-5G-6G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-7G-8G-8G-8G-8G-7G-6G	109	85
6					A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd. Intl Tower Hill Mines Ltd.	1	1,13 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,23	0,95
1		0			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG INTERSHOP Communications AG	1	4,04 G	4,06G-4,06G-4,1G-4,14G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,2G-4,06G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	4,2	3,06
1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,95G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	10,1	8,25
1					A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A. Inventiva S.A.	1	13,5 G	13,88G	13,88	12,42
4	US\$ 1,24	US\$ 0,62	08.05.20		A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd. Invesco Ltd.	1	18,17 G	18,058G-8,062G-8,062G-8,092G-8,092G-8,118G-8,12G-8,12G-8,12G-8,122G-8,078G-8,206G-8,156G-8,2G-8,188G-8,16G-8,324G-8,44G-8,282G-8,378G-8,292G-8,366G-8,292G	18,44	13,79
1	skr 23	skr 14	06.05.21		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	147,62 G	146,36000000000001	153,18	146,36
1	skr 23	skr 14	06.05.21		869202	SE0000107419	Investor AB Investor AB	1	63,48 G	63,48G-3,48G-3,16G-3,44G-3,24G-3,14G-3,14G-3,28G-3,34G-3,22G-3,22G-3,22G-3,28G-3,28G-3,28G-3,42G-3,58G-3,52G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	63,58	59,2
1	skr 0,85	skr 0,9	29.04.21		A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB INVISIO AB	1	19,84 G	19,9G-9,88G-20,05G-19,98G-9,98G-20,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,3G-0,55G-0,35G-0,35G-0,4G-0,45G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	26,45	18,44
1	0	0			585969	DE0005859698	InVision AG InVision AG	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	24,8	19,9
1	Euro 1	Euro 1	03.06.20		A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A. Ipsen S.A.	1	73,95 G	73,95G-3,95G-4,9G-4,65G-4,65G-4,65G-4,6G-4,5G-4,65G-4,75G-4,5G-4,6G-4,6G-4,5G-4,6G-4,65G-4,6G-4,75G-4,75G-4,9G-4,8G-4,85G-4,85G	74,9	66,6
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG ISRA VISION AG	1	47,74 G	47,74G-7,46G-7,46G-7,5G-7,58G-7,62G-7,62G-7,62G-7,6G-7,6G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G	47,94	46,78
1	0	* Euro 0,26		005	A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A. Italgas S.P.A.	1	5,06 G	5,07G-5,07G-5,08G-5,03G-5,02G-5,015G-5,035G-5,04G-5,05G-5,06G-5,045G-5,05G-5,04G-5,065G-5,075G-5,09G-5,09G-5,105G-5,08G-5,075G-5,08G-5,08G	5,23	4,89
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC ITM Power PLC	1	7,37 G	7,49-7,35G-7,45G-7,38-7,33G-7,28G-7,17G-7,23-7,15G-7,23G-7,29-7,19-7,19G-7,19G-7,17G-7,24-7,2G-7,23G-7,23G-7,37G-7,45-7,36G-7,34G-7,5-7,57G-7,59-7,47-7,5G-7,4G-7,41G	8,51	5,69

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	DKK 5,85	DKK 6,12	27.03.19		A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S	1	31,28 G	31,32G-1,33G-1,85G-1,56G-1,69G-1,61G-1,5G-1,72G-1,69G-1,69G-1,7G-1,8G-1,83G-2G-1,96G-1,95G-1,92G-1,92G-1,93G-1,91G	34,35	29,12
1	Euro 2	0			620840	DE0006208408	KAP AG KAP AG	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-3,9G-4,1G-4,1G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	14,7	13,4
4	Euro 0,25 *	Euro 1,5			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG Kapsch TrafficCom AG	1	16,25 G	16,5G-6,5G-6,3G-6,3G-6,2G-6,15G-6,1G-6G-6,1G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-5,95G-6,1G-6,1G-5,8G-5,7G-5,7G	17,05	13
1	Euro 3,5	Euro 6	13.11.19		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V. KBC Groep N.V.	1	59,04 G	59,08G-9,1G-8,82G-8,68G-8,66G-8,5G-8,58G-9,08G-9,14G-8,66G-8,84G-8,82G-9,46G-9,92G-60,22G-0,18G-59,86G-9,94G-9,94G-9,86G-9,9G-9,88G	62,32	55,7
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.10.20		886291	IE0004906560	Kerry Group PLC Kerry Group PLC	1	115,4 G	116,9G-6,9G-5,1G-5,1G-5,4G-5,4G-4,8G-4,5G-5,1G-4,8G-4,5G-4,8G-4,8G-4,5G-4,5G-4,5G-4,8G-4,5G-4,5G-4,5G	122	112,1
1	Euro 4,11	Euro 0,75	13.04.21		884884	FI0009000202	Kesko Oyj Kesko Oyj	1	21,72 G	21,76G-1,76G-2,44G-2,44G-2,46G-2,2G-2,32G-2,32G-2,2G-2,12G-1,9G-2,02G-2,06G-2,08G-1,96G-1,96G-1,88G-1,96G-1,86G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	22,46	20,94
1	PLN 1,5	PLN 1	13.07.17		908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. KGHM Polska Miedz S.A.	1	40,29 G	41,37-0,26G-0,78G-0,95G-1,16G-1,12G-1,08G-0,99G-0,99G-0,99G-0,56G-0,59G-0,56G-0,54G-0,29G-0,45G-0,2G-39,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	47,41	36,55
1					A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB Kinnevik AB	1	42,93 G	42,85G-2,86G-1,65G-1,94G-1,77G-1,82G-1,86G-1,9G-1,96G-1,58G-1,34G-1,76G-1,68G-1,71G-1,81G-2,19G-2,21G-2,02G-1,95G-1,95G-1,96G-1,94G	43,96	39,72
1		US\$ 0,06	07.10.20		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp. Kinross Gold Corp.	1	5,9 G	5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79-5,723G-5,713G-5,815G-5,837G-5,843G-5,86G-5,909-5,867G-5,867G-5,853G-5,762G-5,773G-5,751G-5,763G-5,78G-5,795G-5,826G	6,59	5,58
1	Euro 0,21	Euro 0,21	30.06.20		785747	DE0007857476	Klassik Radio AG Klassik Radio AG	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,8	5,3
1	Euro 0,97 0,08 +	Euro 2,2	09.03.20		863272	FR0000121964	Klépierre S.A. Klépierre S.A.	1	18,4 G	18,41G-8,405G-8,345G-8,41G-8,385G-8,415G-8,31G-8,335G-8,26G-8,135G-8,205G-8,14G-8,265G-8,22G-8,285G-8,315G-8,165G-8,255G-8,27G-8,355G-8,36G-8,395G	20,99	16,17
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE	1	7,68 G	7,71G-7,705G-7,71G-7,715G-7,7G-7,68G-7,7G-7,715G-7,695G-7,72G-7,665G-7,69G-7,72G-7,725G-7,715G-7,655G-7,655G-7,655G-7,66G	8,54	7,21
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG	1	109,12 G	109G-9,08G-9,24G-8,82G-8,94G-9,04G-9G-8,86G-9,68G-9,36G-9,38G-9,26G-9,66G-9,6G-9,58G-9,74G	117,16	108,7
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG	1	26,24 G	26,24G-6,2G-6,28G-6,4G-6,4G-6,24G-6,22G-6,2G-6,16G-5,4G-5,64G-5,54G-5,4G-5,42G-5,42G-5,72G-5,64G-5,98G-6G	27,28	23,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	141,5 G	141,45G-1,4G-2,4G-2,1G-2,2G-2,3G-2,45G-2,6G-2,65G-2,2G-2,25G-1,9G-1,9G-1,15G-1,25G-2G-2,3G-2,2G-2,15G-2,2G-2,3G	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	8,07 G	8,08G-8,075G-8,045G-8,04G-8,015G-7,99G-7,98G-8,8,015G-8,01G-7,98G-8,025G-8,03G-8,035G-8,035G-8,035G-8,095G-8,075G-8,065G-8,01G-8,055G-8,05G-8,055G-8,055G	8,19	7,31
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG METRO AG	1	9,65 G	9,55G-9,544G-9,7-9,694G-9,702G-9,684G-9,696G-9,696G-9,678G-9,742G-9,726G-9,734G-9,732G-9,724G-9,718G-9,746G-9,724G-9,704G-9,702G-9,704G-9,704G	10,31	9,22
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,05G-1,05G-1,15G-1,15G-1,15G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,35G-1,45G-1,45G-1,45G-1,35G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,8G	12,1	10,55
1	Euro 1	Euro 1	13.05.20		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A. Metropole Television S.A.	1	14,54 G	14,58G-4,58G-4,74G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,62G-4,62G-4,56G-4,58G-4,6G-4,64G-4,68G-4,7G-4,78G-4,74G-4,58G-4,66G-4,62G-4,64G-4,64G	15	12,8
1	Euro 0,1	Euro 0,2	27.03.20		876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj Metsä Board Oyj	1	9,01 G	9,035G-9,02G-9,055G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-8,96G-8,945G-8,945G-8,94G-8,97G-8,925G-8,94G-8,94G-8,92G-8,935G-8,95G-8,97G-8,97G-8,96G-8,965G-8,965G	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	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,6G-2,4G-2,6G-2,6G	32,6	30,8
4		£ 0,91	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC	1	5 G	5G-5G-5,05G-5,05G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,15	4,26
1					722713	US5949724083	MicroStrategy Inc. MicroStrategy Inc.	1	610 G	635G-5G-5G-45G-0G-25G-5G-5G-30G-0G-0G-0G-25G-5G-10G-595G-605G-10G-5G-25G-5G-30G	645	320
4	Yer132	Yer134	29.09.20		857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp. Mitsubishi Corp.	1	21 G	21G-1G-1G-1,4-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,8	19,6
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE MLP SE	1	6,29 G	6,26G-6,26G-6,23G-6,23G-6,31G-6,24G-6,19G-6,17G-6,17G-6,11G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,12G-6,14G-6,11G-6,1G-6,11G-6,11G	6,31	5,29
10	Euro 0,04	Euro 0,04	29.01.21		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG MOBOTIX AG	1	7,5 G	7,7G-7,7G-7,45G-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	8,3	6,95
1	skr 12	skr 12,5	23.05.18		909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Modern Times Group MTG AB	1	12,99 G	13,03G-3,03G-3G-3,02G-3G-2,97G-2,98G-2,96G-2,95G-2,87G-2,85G-2,79G-2,74G-2,7G-2,72G-2,72G-2,71G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G	15,63	12,23
1	Euro 0,4	Euro 0,55	15.06.20		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A. Moncler S.p.A.	1	47,92 G	47,95G-7,94G-8,16G-8,38G-8,05G-7,97G-7,95G-7,89G-7,81G-8,17G-8,39G-8,39G-8,45G-8,59G-8,74G-9,23G-9,8G-9,96G-9,93G-9,95G-9,94G	50,32	46,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A. Nacon S.A.	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,9G-7,95G-7,85G-7,9G-7,9G-7,95G-7,9G-7,85G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,8G-7,8G	8	7,1
1	Euro 0,11	Euro 0,11	27.06.19		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A. Nanogate SE i.A.	1	0,92 G	0,93G-0,93G-0,966G-0,958G-0,95G-0,952G-0,95G-0,95G-0,95G-0,952G-0,952G-0,952G-0,952G-0,932G-0,932G-0,93G-0,932G-0,932G	1,12	0,9
1	Euro 0,37	Euro 0,3 0,48 +	31.05.19		853760	FR0000120685	Natixis S.A. Natixis S.A.	1	3,32 G	3,326G-3,328G-3,311G-3,31G-3,317G-3,303G-3,309G-3,324G-3,33G-3,326G-3,337G-3,367G-3,373G-3,39G-3,381G-3,376G-3,36G-3,364G-3,362G-3,363G-3,363G	3,39	2,72
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	3,13	3,15-3,162-3,191-3,194-3,191-3,191-3,198-3,19-3,17-3,17-3,188-3,161-3,161-3,168	3,38	2,65
1		Euro 0,18	29.03.21		A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj Neles Oyj	1	11,37 G	11,38G-1,39G-1,425G-1,485G-1,325G-1,335G-1,335G-1,33G-1,335G-1,335G-1,29G-1,335G-1,355G-1,36G-1,32G-1,29G-1,275G-1,205G-1,205G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G	11,49	10,49
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	58,5 G	58,9G-8,75G-8,9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,55G-8,6G-8,65G-8,75G-8,5G-8,4G-8,4G-8,55G-9,05G-8,6G-8,3G-8,35G-8,25G	61,55	54,55
1					A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A. NEOEN S.A.	1	59,1 G	59,2G-9,2G-9,8G-9,1G-9,1G-9,3G-8,9G-9,4G-9,4G-9G-8,7G-8,5G-8,1G-7,8G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G-7,9G-7,9G-7,9G	69,3	53,9
1		Euro 0,46	19.05.20		A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj Neste Oyj	1	59,98 G	60,28G-0,28G-0,44G-59,94G-9,84G-9,86G-9,96G-9,92G-9,84G-9,74G-9,36G-9,28G-9,16G-9,04G-8,86G-8,86G-8,78G-8,78G-9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	64,4	57,28
1	US\$ 2,42	US\$ 2,77	27.04.20		883723	US6410694060	Nestlé S.A. Nestlé S.A.	1	94,6 G	94,6G-4,4G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-4G-4G-3,8G-4G-4G	97,4	92
1					A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S Netcompany Group A/S	1	78,4 G	78,9G-8,85G-9,05G-8,8G-9,05G-8,8G-8,45G-8,5G-8,85G-9G-8,85G-8,95G-8,85G-8,8G-9G-8,6G-9,35G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G	87,85	70,9
1					A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc. New Gold Inc.	1	1,54 G	1,5128G-1,5156G-1,5118G-1,535G-1,4922G-1,5226G-1,5226G-1,5218G-1,5228G-1,5112G-1,514G-1,514G-1,535G-1,5144G	1,92	1,48
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	241 G	237,5G-7,5G-8,5G-9,5G-9,5G-7,5G-6,5G-6,5G-6,5G-4G-5G-5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5,5G-5G-6G-6G-6G	291,5	222
1	Euro 0,3	Euro 0,4	18.05.20		676168	FR0000044448	Nexans S.A. Nexans S.A.	1	65,95 G	66,05G-6,05G-6G-5,85G-6,3G-6,25G-6,55G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,6G-6,65G-6,85G-6,7G-6,6G-7G-6,95G-7,1G-7,5G-7,55G-7,55G	68,95	59,3
1					A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A. Nexi S.p.A.	1	15,56 G	15,575G-5,575G-5,595G-5,54G-5,575G-5,6G-5,57G-5,65G-5,645G-5,63G-5,725G-5,75G-5,73G-5,74G-5,84G-5,895G-5,91G-5,75G-5,74G-5,745G-5,74G	16,85	14,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE NeXR Technologies SE	1	7,3 G	7,65G-7,65G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,3G-7,3G-7,15G-7,15G	7,65	3,22
6					A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp. Nextech AR Solutions Corp.	1	4,32 G	4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,34G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,28G	4,46	2,98
1	Euro 0,17	Euro 0,18	04.05.20		522090	DE0005220909	Nexus AG Nexus AG	1	54,8 G	54,6G-4,6G-4,8G-5G-5G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-5G-4,8G-5G-5G	56,8	49
1	0	0			861226	DK0010287663	NKT A/S NKT A/S	1	34,36 G	34,44G-4,44G-4,94G-4,78G-4,76G-4,8G-4,52G-4,3G-4,22G-4,24G-4,32G-4,52G-4,5G-4,52G-4,44G-4,64G-4,76G-4,68G-4,66G-4,68G-4,66G-4,66G	39,18	31,96
1	Euro 1,9	Euro 3,02	19.08.19		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V. NN Group N.V.	1	35,31 G	35,33G-5,34G-5,85G-5,74G-5,73G-5,52G-5,41G-5,55G-5,6G-5,54G-5,59G-5,59G-5,69G-5,74G-5,73G-5,98G-6,01G-5,78G-5,66G-5,56G-5,54G-5,53G-5,53G	37,1	33,97
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,82 G	3,758G-3,739G-3,742-3,7985G-3,7535G-3,732G-3,704G-3,7285-3,7055G-3,7225G-3,7325G-3,7185-3,727G-3,755G-3,7735G-3,758G-3,7515G-3,7215G-3,677G-3,657G-3,636G-3,691G-3,642G-3,6375G-3,5885G	6	3,13
1	Euro 1,58	Euro 1,14	03.04.20		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Nokian Renkaat Oyj	1	31,58 G	31,67G-1,67G-1,8G-1,57G-1,64G-1,68G-1,68G-1,76G-1,75G-1,71G-1,8G-2,01G-1,98G-2,2G-2,08G-2,16G-2,19G-2,31G-2,28G-2,25G-2,26G-2,26G	32,31	27,94
1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA NorCom Information Techn.KGaA	1	9,66 G	9,52G-9,52G-9,48G-9,24G-9,28G-9,28G-9,44G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,46G-9,44G-9,46G-9,46G	10,05	7,66
1	Euro 0,69	Euro 0,4	15.05.20		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp Nordea Bank Abp	1	6,75 G	6,748G-6,747G-7,082G-7,021G-6,985G-6,956G-6,935G-6,948G-6,993G-6,954G-6,982G-6,969G-6,996G-7,011G-6,995G-6,995G-7,023G-7,023G-7,018G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	7,1	6,58
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	24,8 G	24,82G-4,8G-5,24G-5,44G-5,54G-5,62G-5,48G-5,5G-5,6G-5,34G-5,22G-5,06G-4,98G-4,92G-4,96G-4,92G-4,92G-4,92G-5,18	26,52	21,72
1	0	0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Nordic Semiconductor ASA	1	13,48	13,79G-5	15	12,16
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	42,86 G	42,86G-2,84G-3,12G-2,94G-2,92G-2,92G-2,94G-2,98G-3G-3G-3,04G-3,02G-3,14G-3,02G-3,02G-2,9G-2,88G-2,9G-2,92G	43,9	38,98
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	3,73 G	3,731G-3,73G-3,767G-3,774G-3,764-3,764G-3,772G-3,763G-3,771G-3,779G-3,766G-3,774G-3,799G-3,798G-3,79G-3,79G-3,799G-3,801G-3,801G-3,811G-3,831G-3,865G-3,931G	4,12	3,45

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.04.20		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj Outokumpu Oyj	1	3,89 G	3,837G-3,837G-4,014G-3,907G-3,97G-3,912G-3,897G-3,869G-3,84G-3,816G-3,911G-3,925G-3,877G-3,883G-3,922G-3,974G-3,981G-3,981G-3,981G-3,981G	4,19	3,14
1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V. Oxurion N.V.	1	2,61 G	2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,61G-2,63G-2,605G-2,605G-2,62G-2,625G-2,62G-2,62G-2,62G-2,615G-2,615G-2,61G-2,615G-2,615G-2,595G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	2,89	2,5
1	£ 0,04 0,13 +	£ 0,04 0,13 +	05.09.19		658848	GB0030232317	PageGroup PLC PageGroup PLC	1	5,15 G	5,125G-5,12G-5,195G-5,215G-5,19G-5,19G-5,19G-5,185G-5,185G-5,175G-5,2G-5,185G-5,195G-5,19G-5,2G-5,22G-5,225G-5,21G-5,24G-5,245G-5,245G-5,25G	5,33	4,87
1	0	0			A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG PAION AG	1	2,47 G	2,46G-2,46G-2,45G-2,46G-2,49G-2,48G-2,49G-2,48G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	2,6	2,37
1	Euro 0,47	Euro 1,06	20.03.20		919964	AT0000758305	Palfinger AG Palfinger AG	1	29,9 G	29,95G-9,9G-30,75G-0,75G-0,5G-0,5G-0,35G-0,4G-0,4G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,6G-0,5G-0,4G-0,8G-1,1G-1,4-1,05G-1,1G-1,1G	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	26,15 G	25,99G-5,99G-5,815G-5,825G-5,64G-5,79G-5,685G-5,785G-5,785G-5,76G-5,99G-5,715G-5,69G-5,46-5,65G-5,585G-5,67G-5,885G-6,06G-6,225G	31,42	23,52
1	DKK 9	DKK 9	12.03.20		A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S Pandora A/S	1	82,88 G	82,46G-2,44G-2,44-2,4-6,04-5,66G-5,22G-4,58G-4,26G-2,46G-2,1G-1,2G-79,82G-80,04G-0,04G-79,96G-80,08G-79,52G-9,78G-8,6G-8,68G-8,6G-8,26G-8,28G-8,28G	90,24	75,72
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA	1	9,59 G	9,58G-9,6G-9,59G-9,59G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,62G-9,6G-9,61G-9,61G	10,2	9,43
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG PATRIZIA AG	1	25,25 G	25,25G-5,2G-5,15G-5,2G-5,35G-5,2G-5,15G-5,1G-5G-5,05G-5G-4,95G-4,95G-4,9G-4,85G-5,05G-5,05G-5G-5,05G-5G-5,05G-5,05G	26,55	23,7
1	US\$ 0,48	US\$ 2,41	19.02.19		A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp. Peabody Energy Corp.	1	3,5 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G-3,58G-3,58G-3,44G-3,34G	3,72	1,92
1					A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC Permanent TSB Group Hldgs PLC	1	0,78 G	0,784G-0,784G-0,784G-0,792G-0,784G-0,762G-0,758G-0,758G-0,764G-0,784G-0,768G-0,768G-0,762G-0,768G-0,758G-0,758G-0,758G-0,758G-0,758G-0,758G-0,784G-0,784G-0,784G-0,784G	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	158,45 G	158,6G-7,7G-8,8G-8,8G-8,6G-8,75G-8,85G-8,75G-8,9G-8,85G-8,85G-8,75G-8,8G-9,25G-9,6G-9,75G-60,15G-0,15G-0,55G-0,45G-0,5G-0,5G	160,55	151,05
7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd. Perseus Mining Ltd.	1	0,77 G	0,7398G-0,7408G-0,7294G-0,7304G-0,7304G-0,7318G-0,7308G-0,7308G-0,7308G-0,731G-0,73G-0,7298G-0,7298G-0,7334G-0,7334G-0,737G-0,738G-0,7334G-0,7334G-0,7398G-0,7344G-0,7334G-0,7334G	0,86	0,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,03 G	0,0248G	0,04	0,02
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petrel Resources PLC Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,24G-2,25G-2,31G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,48-2,38G-2,37G-2,37G-2,45G-2,43G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G	2,48	2,05
1					570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC Petropavlovsk PLC	1	0,33 G	0,3245G-0,3245G-0,325G-0,325G-0,3245G-0,3245G-0,315G-0,315G-0,315G-0,313G-0,313G-0,3145G-0,314G-0,3145G-0,3135G-0,3125G-0,313G-0,316G-0,3155G-0,3195G-0,315G-0,316G-0,315G-0,315G	0,38	0,31
1	Euro 2,3	Euro 1,25	21.05.20		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	179,4 G	179,8G-9,6G-9,2G-9,6G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-7,8G-7,8G-7,8G-7,4G-7,6G-7,8G-6,8G-7,2-6,8G-7,4G-6,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G	191,8	155,6
1	US\$ 1,93	US\$ 1,55	29.03.17		851962	US69331C1080	PG & E Corp. PG & E Corp.	1	9,83 G	9,732G-9,731G-9,729G-9,754G-9,687G-9,714G-9,714G-9,719G-9,719G-9,719G-9,992G-9,906G-9,906G-9,906G-9,941G-9,833G-9,877G-9,863G-9,89G-9,847G	10,19	8,67
1	0	0			913231	NO0010199151	PGS ASA PGS ASA	1	0,44 G	0,3648G-0,3652G-0,3658G-0,3663G-0,3696G-0,373G-0,3751G-0,3694G-0,3708G-0,3704G-0,3741G-0,3729G-0,3769G-0,3765G-0,3754G-0,3761G-0,3761G-0,3767G-0,3757G-0,3757G	0,54	0,33
1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V. Pharming Group N.V.	1	1,16 G	1,1645G-1,1655G-1,166G-1,1675G-1,1725G-1,1685G-1,1685G-1,1725G-1,173G-1,1675G-1,1675G-1,1665G-1,166G-1,166G-1,1595G-1,158G-1,1615G-1,154G-1,1535G-1,1525G-1,153G	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	0,1216G-0,1232G-0,1252G-0,1246G-0,1242G-0,1244G-0,1242G-0,1242G-0,1244G-0,124G-0,124G-0,1242G-0,1252G-0,125G-0,125G-0,1244G-0,1248G-0,1244G-0,1204G-0,1234G-0,1204G-0,1204G	0,14	0,11
1	CZ1600	CZ1660	15.05.20		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS Philip Morris CR AS	1	588 G	594G-4G-4G-4G-1G-89G-9G-8G-9G-8G-8G-90G-89G-9G-91G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	594	562
1	US\$ 4,62	US\$ 4,74	20.03.20		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc. Philip Morris Internat. Inc.	1	66,63 G	66,56G-6,59G-6,6G-6,76G-6,77G-6,78G-6,74G-6,76G-6,92G-6,67G-7,4G-7,17G-7,34G-7,09G-7,96G-8,44G-9,33G-9,34G-9,01G-9,26G-9,31G-9,2G	69,34	64,79
1	Euro 0,11	Euro 0,04	23.11.20	015	A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A. Piaggio & C. S.p.A.	1	3,05 G	3,052G-3,048G-3,062G-3,034G-3,02G-3,022G-3,018G-3,022G-3,016G-3,008G-3,018G-3,02G-3,036G-3,036G-3,048G-3,048G-3,056G-3,064G-3,026G-3,022G-3,024G-3,024G	3,1	2,61
1	Euro 0,3	Euro 0,6	07.05.20		A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG PIERER Mobility AG	1	68 G	68,5G-8G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	70	65
1	US\$ 1,2	US\$ 2,2	30.03.20		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Pioneer Natural Resources Co.	1	103 G	104G-4G-4G-4G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-4G-3G-4G-4G-4G	112	91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Financial Holdings S.A. Piraeus Financial Holdings SA	1	0,86 G	0,863G-0,864G-0,8506G-0,8464G-0,8396G-0,844G-0,8414G-0,8374G-0,8382G-0,8392G-0,8384G-0,835G-0,846G-0,846G-0,8466G-0,8468G-0,8466G-0,8466G-0,8626G-0,8626G-0,8622G-0,8626G	1,27	0,84
1	Euro 0,18	Euro 0,18	22.06.20		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Pirelli & C. S.p.A.	1	4,39 G	4,396G-4,394G-4,602G-4,6G-4,619G-4,605G-4,595G-4,589G-4,579G-4,574G-4,578G-4,599G-4,622G-4,619G-4,614G-4,626G-4,635G-4,634G-4,633G-4,634G-4,595G	4,64	4,15
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG PNE AG	1	7,84 G	7,84G-7,83G-7,85G-7,87G-7,86G-7,88G-7,87G-7,88G-7,88G-7,86G-7,86G-7,87G-7,79G-7,78G-7,73G-7,72G-7,69G-7,69G-7,68G-7,71G-7,71G	9,02	7,61
1	Euro 0,4	Euro 0	22.05.20		A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG POLYTEC Holding AG	1	8,72 G	8,74G-8,73G-8,73G-8,74G-8,76G-8,79G-8,79G-8,75G-8,8G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,86G-8,83G-8,81G-8,82G-8,85G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	9,25	7,41
1	Euro 1,1	Euro 0,4	03.06.20		850185	AT0000609607	Porr AG Porr AG	1	14,54 G	14,38G-4,36G-4,42G-4,38G-4,38G-4,38G-4,34G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,4G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	15,06	12,8
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE	1	60,24 G	60,34G-0,56G-1,26G-1,34G-0,98G-0,74G-0,56G-0,78G-0,52G-0,56G-0,64G-0,94G-1,34G-0,94G-0,54G-0,22G-0,1G-0,42G-0,44G	61,34	54,22
1	Euro 0,46	Euro 0,47	23.11.20	007	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Poste Italiane S.p.A.	1	8,83 G	8,84G-8,84G-8,814G-8,774G-8,72G-8,712G-8,748G-8,794G-8,824G-8,802G-8,812G-8,82G-8,878G-8,976G-8,93G-8,958G-8,99G-9,03G-8,966G-8,968G-8,964G-8,966G-8,964G	9,03	8
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V. PostNL N.V.	1	3,41 G	3,396G-3,395G-3,42G-3,434G-3,436G-3,433G-3,429G-3,433G-3,425G-3,433G-3,434G-3,435G-3,428G-3,415G-3,406G-3,399G-3,403G-3,403G-3,399G-3,397G-3,398G-3,396G	3,49	2,7
1					A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd. Premier Gold Mines Ltd.	1	2,1 G	2,059G-2,067G-2,061G-2,061G-2,048G-2,041G-2,036G-2,035G-2,036G-2,034G-2,042G-2,049G-2,042G-2,028G-2,106G-2,106G-2,104G-2,112G-2,119G-2,108G-2,108G-2,108G	2,18	1,89
1	skr 0,4	skr 0,4	05.11.20		899450	SE0000233934	Pricer AB Pricer AB	1	3,87 G	3,875G	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-6,8G-7-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	7,3	6,65
1					A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V. ProQR Therapeutics N.V.	1	3,94 G	3,9G	4,6	3,76
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE	1	15,26 G	15,275G-5,235G-5,4G-5,375G-5,295G-5,34G-5,375G-5,33G-5,34G-5,385G-5,455G-5,425G-5,395G-5,39G-5,34G-5,395-5,35G	15,48	13,16
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V. Prosus N.V.	1	99,94 G	100,4G-0,25G-99,5G-9,8G-9,94G-100,3G-0,45G-1,05G-0,6G-0,5G-0,55G-0,35G-0,35G-0G-0,05G-0,25G-0,35G-0,55G-0,45G-0,55G-0,6G	105,15	83,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC Proton Motor Power Systems PLC	1	1,27 G	1,275G-1,275G-1,26G-1,24G-1,24G-1,245G-1,24G-1,24G-1,21G-1,215G-1,235G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,22G-1,215G-1,2G-1,2G-1,2G-1,205G	1,56	0,72
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A. Proximus S.A.	1	17,34 G	17,345G-7,355G-7,43G-7,315G-7,26G-7,145G-7,22-7,2G-7,235G-7,18G-7,17G-7,145G-7,15G-7,22G-7,22G-7,235G-7,24G-7,29G-7,465G-7,46G-7,235G	18,08	16,07
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG PSI Software AG	1	29,2 G	29,1G-9,1G-9,1G-9G-8,7G-8,9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G-9,2G-9,1G-8,9G-9G-8,9G-8,9G-8,6G-8,5G-8,6G-8,6G	31,2	24
1	Euro 0,43	0			697250	DE0006972508	publity AG publity AG	1	33,9 G	33,65G-3,65G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,8G-3,85G-3,8G-3,85G-4G-4G-4G-4G-3,75G-3,95G-3,8G-3,65G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	35,1	31,2
1	0	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG PVA TePla AG	1	21,7 G	21,7G-1,75G-1,85G-1,7G-1,85G-1,8G-1,8G-1,8G-1,95G-1,85G-1,9G-1,95G-2,55G-2,55G-2,5G-2,6G-3G-2,75G-2,65G-2,65G-2,95G-2,85G-2,9G-2,65G	23	16,58
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG q.beyond AG	1	1,78 G	1,774G-1,774G-1,802G-1,82G-1,83G-1,83G-1,824G-1,824G-1,822G-1,83G-1,822G-1,822G-1,828G-1,838G-1,838G-1,842G-1,834G-1,838G-1,836G-1,836G	1,84	1,6
1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V. Qiagen N.V.	1	45,4 G	45,02G-4,21G-5,76G-5,81G-5,95G-5,91G-5,73-5,75G-5,69G-5,7G-5,63G-5,68G-5,64G-5,69G-5,51G-5,39G-5,4G-5,57G	46,35	41,76
2	Euro 0,53	Euro 0,35	07.09.20		919272	FR0000120560	Quadiant S.A. Quadiant S.A.	1	18,59 G	18,61G-8,6G-8,68G-8,55G-8,52G-8,66G-8,72G-8,68G-8,67G-8,71G-8,86G-8,96G-9,1G-8,95G-8,89G-8,68G-8,86G-8,85G-8,84G-8,85G	19,31	15,7
1	Euro 0,03	0			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG Quirin Privatbank AG	1	1,96 G	1,97G-1,97G-1,97G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,14G-2,2G-2,16G-2,16G-2,12G-2,18G-2,16G-2,22G	2,22	1,47
1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG R. Stahl AG	1	24,4 G	24,4G-4,4G	25	21,4
1	Euro 1	* Euro 0,93			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG	1	16,48 G	16,47G-6,45G-6,71G-6,55G-6,56G-6,5G-6,45G-6,44G-6,56G-6,49G-6,63G-6,74G-6,76G-6,78G-6,78G-6,88G-6,91G-6,87G-6,82G-6,71G-6,69G-6,71G-6,7G	17,95	15,8
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG RATIONAL AG	1	825,5 G	824G-3,5G-37G-9G-9,5G-7G-0,5G-28,5G-9,5G-8G-8G-6,5G-5G-2,5G-18G-20G-2G-0,5G-11G	857,5	701
1	skr 0,5	skr 0,95	02.04.20		882286	SE0000111940	Ratos AB Ratos AB	1	4,04 G	4,038G-4,038G-3,99G-3,978G-3,972G-3,976G-3,958G-3,95G-3,96G-3,96G-3,958G-3,958G-3,968G-3,962G-3,954G-3,966G-3,974G-3,974G-4,048G-4,048G-4,048G-4,048G-4,048G	4,05	3,59

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,6	Euro 5	02.07.20		876736	FR0000039091	Robertet S.A. Robertet S.A.	1	925 G	922G-2G-35G-7G-7G-5G-5G-5G-3G-1G-1G-1G-3G-2G-2G-0G-3G-8G-8G-45G-5G-5G-5G	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	3,51	3,36G-3,55-3,42-3,42	5,7	0,9
1	DKK29,9	DKK32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S Rockwool International A/S	1	316,6 G	317G-6,8G-6,6G-8G-9,6G-8,8G-8,8G-8,8G-7,4G-8,8G-7,2G-6G-5,8G-6,4G-7,2G-6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G	352,4	300
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG	1	44,3 G	44,4G-4,3G-4,8G-4,8-4,8G-5,1-4,8G-4,4G-3,7G-3,5G-3,5G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,3G-3,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,5G-3,5G	45,1	35,9
1	Euro 0,09	Euro 0,09	01.04.20		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ Rovio Entertainment OYJ	1	7,24 G	7,255G-7,255G-7,28G-7,285G-7,275G-7,255G-7,255G-7,225G-7,195G-7,185G-7,195G-7,18G-7,165G-7,1G-7,055G-7,05G-7,13G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G	7,29	6,21
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell	1	15,22 G	15,286-5,2G-5,42-5,414G-5,12G-5,154-5,154G-5,082G-5,034G-5,088G-5,108G-5,11G-5,158G-5,1G-4,984G-5,054-4,996G-5,15G-5,114G-5,13G-5,174G	17,09	14,54
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	1	14,39 G	14,296G-4,314G-4,568G-4,412G-4,264G-4,27G-4,328G-4,238G-4,152G-4,192G-4,248G-4,214G-4,276G-4,252G-4,144G-4,154G-4,248G-4,306G-4,35G-4,324G-4,348G	16,29	13,88
1	£ 0,23	£ 0,08	12.11.20		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC RSA Insurance Group PLC	1	7,6 G	7,572G-7,572G-7,656G-7,656G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,818-7,64G-7,64G-7,678G-7,678G-7,704G-7,704G-7,71G-7,706G-7,706G-7,748G-7,748G-7,758G-7,762G-7,762G	7,82	7,32
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A. RTL Group S.A.	1	44,58 G	44,34G-4,52G-4,62G-4,46G-4,42G-4,3-4,26G-4,22G-4,22G-4,18G-4G-4,32G-4,2G-4,2G-4,06G-4,06G-4,06G-3,94G-3,62G-3,7G-3,72G-3,74G	48,28	39,1
1	Euro 0,7	Euro 0,7	19.10.20		902388	AT0000652250	S IMMO AG S IMMO AG	1	17,86 G	17,86G-7,84G-7,84G-7,76G-7,74G-7,8G-7,82G-7,64G-7,7G-7,62G-7,7G-7,68G-7,64G-7,68G-7,62G-7,62-7,72G-7,78G-7,8G-7,72G-7,7G-7,72G-7,66G	18,78	16,58
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	21,4 G	21,38G-1,4G-1,34G-1,32G-1,32G-1,2G-1,24G-1,22G-1,26G-1,34G-1,3G-1,28G-1,2G-1,22G-1,22G-1,26G-1,14G-1,16G	22,4	18,37
1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp. Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,73 G	1,701G-1,701G-1,7G-1,7G-1,701G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,701G-1,69G-1,722G-1,728G-1,707G-1,695G-1,708G-1,703G-1,696G-1,71G	2,22	1,55
1		Euro 0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A. Sacyr S.A.	1	1,87 G	1,873G-1,873G-1,902G-1,88G-1,876G-1,873G-1,867G-1,875G-1,865G-1,863G-1,87G-1,875G-1,881G-1,886G-1,874G-1,879G-1,866G-1,865G-1,865G	2,07	1,75

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A. Safilo Group S.p.A.	1	0,91 G	0,9145G-0,915G-0,9295G-0,9205G-0,9255G-0,9245G-0,9255G-0,9245G-0,934G-0,9325G-0,9335G-0,935G-0,939G-0,9365G-0,9325G-0,9375G-0,9435G-0,9385G-0,935G-0,935G-0,9345G-0,9345G	1,04	0,76
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	108,55 G	109,65G-9,6G-9,25G-9,3G-9,8G-9,8G-10,3G-0,8G-9,8G-9,8G-9,8G-10,25G-0,5G-1G-2,25G-2,55G-3,05G-2,75G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	120,45	102,7
1		Euro 0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A. Saipem S.p.A.	1	2,28 G	2,289G-2,287G-2,309G-2,313G-2,306G-2,303G-2,303G-2,3G-2,295G-2,303G-2,308G-2,318G-2,334G-2,354G-2,348G-2,337G-2,341G-2,334G-2,332G-2,331G-2,33G	2,51	2,08
1	nkr 23	nkr 13	07.12.20		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA Salmar ASA	1	51,22 G	51,26G-1,24G-1,64G-1,54G-1,18G-0,88G-0,98G-1,28G-1,32G-1,12G-1,18G-1,06G-1,18G-1,1G-1,16G-1,1G-1,18G-0,9G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	52,16	46,41
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	21,84 G	21,83G-1,82G-2,27G-1,99G-1,82G-1,85G-1,99G-2,01G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,98G-1,86G-1,88G-2,07	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	141,5 G	142,5-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-2,5-2,5-0,5G-0G-2-0G-0G-0G-2,5-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1,5-0G	153,5	110,5
4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd. Sandstorm Gold Ltd.	1	5,33 G	5,298G-6,574	6,57	5,23
1	skr 3	skr 4,5 2	28.04.21		865956	SE0000667891	Sandvik AB Sandvik AB	1	21,07 G	21,1G-1,1G-1,07G-0,98G-0,95G-0,84G-0,89G-0,84G-0,87G-0,82G-0,87G-0,82G-0,87G-0,88G-0,88G-0,93G-0,94G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	22,12	19,85
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	78,46 G	78,61G-8,52G-8,52G-8,24G-8,05G-8,06G-8,06G-7,9G-8,55G-8,71G-8,72G-8,56G-8,56G-8,88G-8,55G-8,55G-8,38G-8,48-8,54G-8,55G-8,45G-8,62G-8,61G-8,56G	83,81	77
1	Euro 0,45	Euro 0,5	26.03.20		922218	FI0009007694	Sanoma Oyj Sanoma Oyj	1	16,64 G	16,64G-6,64G-6,34G-6,3G-6,38G-6,34G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,52G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	16,64	13,06
2					A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd. Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,29 G	0,284G-0,275-0,262G-0,261G	0,36	0,23
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	108,52 G	108,52G-8,54G-9,34G-9,34G-9,3-9,3G-9,36-9,34G-9,32G-9,18G-9,02G-9,48G-9,62G-9,88G-9,38-9,68G-10,02-0,32-9,54G-9,54G-9,54-9,62G-9,72G	111,68	102,84
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	400 G	400G-0G-0G-1G-2G-8G-6G-5G-3G-4G-3G-6G-6G-5G-6G-8G-9G-10G-1G-1G-3G-3G	413	318
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG	1	450,4 G	449,4G-9,2G-5,4G-7,6G-9G-9G-6,2G-7,2G-7G-7G-9,6G-7,6G-5,2G-8,8G-50,6G-0,6G-48,6G-8,8G-9G	453	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	380,4 G	382,8G-3,2G-2,8G-79,6G-80G-79,6G-80,8G-78,8G-8G-9,8G-8,8G-7G-6,6G-81G-79,6G-8,6G-80,2G-3G-0,6G-0,8G-0,8G-0,6G-0,8G	383,2	284

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 10,5	skr 12,5	03.04.20		900439	SE0000310336	Swedish Match AB Swedish Match AB	1	66,16 G	66,16G-6,16G-6,1G-5,68G-5,5G-5,38G-5,5G-5,5G-5,5G-5,48G-4,98G-5,3G-5,3G-5,44G-5,32G-5,32G-5,18G-4,68G-5,12G-5,08G-5,08G-5,08G	66,18	60,76
10					A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp. Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,2 G	0,21G-0,21G-0,215G-0,226-0,215G-0,215G-0,215G-0,22G-0,23-0,22G-0,22G-0,22G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,221G-0,222G-0,218G-0,222G-0,223G-0,216G-0,216G-0,22G	0,28	0,11
1	DKK 9,36	DKK 5,7	20.03.20		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS Sydbank AS	1	17,16 G	17,12G-7,12G-7,48G-7,32G-7,38G-7,32G-7,26G-7,27G-7,31G-7,25G-7,29G-7,25G-7,25G-7,29G-7,32G-7,38G-7,39G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G	18,45	15,99
1	Euro 0,4	0			510480	DE0005104806	Szygy AG Szygy AG	1	6,05 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,35	5,25
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	25,76 G	25,74G-5,76G-5,78G-5,8G-5,62G-5,62G-5,6G-5,54G-5,56G-5,46G-5,5G-5,44G-5,52G-5,54G-5,54G-5,48G-5,52G-5,54G-5,54G	26,2	24,14
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	28,86 G	29,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,095G-9,095G-9,245G-9,245G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,25G-9,23G-9,34G-9,09G-9,09G-9,09G-9,29G-9,05G-9,05G-9,06G	30,74	28,39
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	10,68 G	10,68G-0,66G-0,8G-0,96G-0,96G-0,9G-0,84G-0,84G-0,76G-0,72G-0,78G-0,74G-0,74G-0,68G-0,66G-0,68G-0,68G	11,34	10,26
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	32,04 G	32,04G-2,02G-2,14G-2,18G-2,18G-2,08G-2,12G-2,18G-2,1G-2,12G-2,2G-2,28G-2,36G-2,6G-2,7G-2,58G-2,54G-2,38G-2,4G-2,4G	33,46	30,12
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG TeamViewer AG	1	44,66 G	44,85G-4,85G-5,08G-5,49G-5,19G-4,95-4,95G-4,66G-4,64G-4,62G-4,65G-4,7G-4,2G-4,42G-4,39G-4,32G-4,17G-4,17G-4,17G	45,96	39,43
1	US\$ 0,52	US\$ 0,52	20.05.19		A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC TechnipFMC PLC	1	9,02 G	9,256G-9,046G-9,236G-9,234G-9,316G-9,318G-9,306G-9,316G-9,244G-9,342G-9,356G-9,386G-9,402G-9,48G-9,414G-9,262G-9,25G-9,312G-9,42G-9,548G-9,484G	10,59	7,76
1	Euro 0,88	0	01.01.00		A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE technotrans SE	1	25,95 G	25,9G-5,9G-6,7G-6,55G-6,1G-6,2G-6,3G-6,35G-6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,05G-6,2G-6,15G-6,1G-6,05G-6,05G-6G-6,05G-6,05G	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	0,0764G-0,0764G-0,0766G-0,0766G-0,0764G-0,0764G-0,0766G-0,0768G-0,0768G-0,0766G-0,0766G-0,0766G-0,0766G-0,0766G-0,0764G-0,0764G-0,0772G-0,0764G-0,0758G-0,0758G-0,0758G-0,0758G	0,09	0,08
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG Tele Columbus AG	1	3,24 G	3,225G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,23G-3,23G-3,23G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,24G-3,235G-3,24G-3,24G	3,24	3,18

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 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 2,75 3,5 +	skr 3	23.04.21		A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB Tele2 AB	1	11,32 G	11,34G-1,34G-1,52G-1,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,425G-1,405G-1,38G-1,38G-1,36G-1,335G-1,335G-1,36G-1,38G-1,38G-1,385G-1,385G-1,385G-1,385G	11,66	10,6
1	skr 1,5	skr 2	31.03.21		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	10,8 G	10,91G-0,855G-0,955G-0,98G-0,985G-0,99G-0,98G-0,985G-0,955G-0,955G-0,935G-0,93G-0,92G-0,945G-0,9G-0,93G-0,935G-1,02G-1G-0,975G-1G	11,02	9,6
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG	1	2,27 G	2,282G-2,282G-2,284G-2,275G-2,272G-2,265G-2,265-2,261G-2,259-2,261G-2,258G-2,259G-2,262G-2,26G-2,266G-2,265G-2,269G-2,271G-2,264G-2,272G	2,43	2,24
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,76 G	3,743G-3,741G-3,745G-3,747G-3,71G-3,702G-3,703G-3,717G-3,723G-3,704G-3,704-3,694G-3,701G-3,733-3,729G-3,73G-3,721G-3,73G-3,755G-3,738G-3,74G-3,747G	3,97	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,36 G	6,31G-6,3G-6,37G-6,43G-6,43G-6,33G-6,34G-6,22G-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,32G-6,34G-6,35G-6,35G-6,32G-6,32G-6,31G-6,35G-6,34G-6,35G-6,35G	6,6	6,22
1	Euro 1,3	Euro 1,38	04.12.20		A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Telenet Group Holding N.V.	1	35,44 G	35,46G-5,48G-5,68G-5,44G-5,3G-5,34G-5,32G-5,38G-5,32G-5,18G-5,06G-5,26G-5,18G-5,2G-5,18G-5,24G-5,32G-5,36G-5,3G-5,3G-5,28G-5,24G-5,26G	37,32	34,12
1	nkr 8,7	nkr 9	28.05.21		591260	NO0010063308	Telenor ASA Telenor ASA	1	14,21 G	14,12G-4,12G-4,135G-4,005G-4G-3,905G-3,88G-3,87G-3,9G-3,985G-3,995G-3,965G-3,965G-3,965G-3,935G-3,935G-3,935G-3,965G-3,965G-3,965G-3,965G-3,965G-3,965G	14,41	13,37
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	7,23 G	7,23G-7,23G-7,28G-7,255G-7,25G-7,22G-7,19G-7,185G-7,21G-7,19G-7,195G-7,195G-7,2G-7,2G-7,235G-7,255G-7,245G-7,24G-7,145G-7,21G-7,2G-7,205G-7,205G	7,3	6,46
1	skr 1,8	skr 2	13.04.21		938475	SE0000667925	Telia Company AB Telia Company AB	1	3,59 G	3,6G-3,6G-3,622G-3,582G-3,577G-3,574G-3,582G-3,582G-3,582G-3,583G-3,583G-3,583G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,593G-3,594G-3,613G-3,613G-3,612G-3,612G	3,8	3,3
1					A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Tenable Holdings Inc.	1	39,2 G	39G-8,8G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-40G-39,6G-40G-38,8G-8,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	46,4	38,2
7					A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp. Teranga Gold Corp.	1	8,57 G	8,53G-8,545G-8,525G-8,53G-8,475G-8,46G-8,44G-8,435G-8,385G-8,38G-8,36G-8,37G-8,34G-8,31G-8,375G-8,31G-8,205G-8,2G-8,235G-8,28G-8,405G-8,435G	9,8	7,35
1	Euro 0,25	Euro 0,26	23.11.20	033	A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,164G-6,136G-6,148G-6,14G-6,17G-6,18G-6,188G-6,188G-6,154G-6,164G-6,174G-6,198G-6,19G-6,216G-6,222G-6,242G-6,226G-6,216G-6,218G-6,216G	6,31	5,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	47,65 G	47,68G-7,68G-8,26G-8,06G-8,17G-8,03G-7,94G-7,94G-7,93G-7,9G-7,88G-7,79G-7,82G-7,89G-8,15G-7,94G-8,03G-8,05G-7,97G-7,88G-7,83G-7,85G-7,86G	49,89	39,05
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	30,04 G	30,04G-0,02G-0,24G-0G-29,92G-9,84G-9,86G-9,82G-9,88G-9,96G-9,96G-9,94G-9,9G-9,98G-30,06G-0,14G-29,98G-9,96G-9,98G-9,98G	31,16	28,24
1	Euro 0,18	Euro 0,28	18.05.20	010	A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,93 G	3,938G-3,938G-3,938G-3,934G-3,938G-3,93G-3,934G-3,956G-3,962G-3,928G-3,944G-3,94G-3,964G-3,98G-3,966G-3,996G-4,032G-4,024G-4,01G-4,008G-4,008G-4,008G	4,09	3,58
1	Euro 0,14	Euro 0,16	18.05.20	010	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,19 G	2,19G-2,188G-2,21G-2,21G-2,21G-2,216G-2,224G-2,216G-2,216G-2,216G-2,226G-2,23G-2,226G-2,234G-2,246G-2,254G-2,236G-2,254G-2,252G-2,254G-2,254G	2,26	2,05
1	Euro 0,53	Euro 0,18	04.06.20		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG UNIQA Insurance Group AG	1	6,56 G	6,57G-6,56G-6,63G-6,59G-6,54G-6,58G-6,54G-6,52G-6,49G-6,52G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,53G-6,57G-6,56G-6,54G-6,51G-6,5G-6,51G-6,51G	6,85	6,21
1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp. Unisys Corp.	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,8G-9,8G-9,4G-9,5G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G	21,2	15,5
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	36,6 G	36,54G-6,56G-6,77G-6,48G-6,59G-6,74G-6,76G-6,73G-6,75G-6,75G-6,77G-6,75G-6,79G-6,79G-6,91G-6,78G-6,77G-6,77G-6,8G	37,3	33,88
1	0	0			548956	DE0005489561	United Labels AG United Labels AG	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	1,26	1,01
10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc. Unity Biotechnology Inc.	1	5,44 G	5,455G-5,455G-5,455G-5,475G-5,475G-5,47G-5,465G-5,475G-5,475G-5,48G-5,495G-5,505G-5,5G-5,5G-5,49G-5,48G-5,435G-5,49G-5,57G-5,595G-5,61G-5,61G-5,625G	6,05	4,25
1	Euro 1,3	Euro 1,3	31.03.21		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp. UPM Kymmene Corp.	1	30,47 G	30,51G-0,49G-0,59G-0,45G-0,55G-0,59G-0,72G-0,65G-0,66G-0,49G-0,62G-0,62G-0,64G-0,61G-0,61G-0,68-0,54G-0,55G-0,63G-0,72G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	32,15	29,21
3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp. Uranium Participation Corp.	1	3,04 G	3,024G-3,026G-3,032G-3,032G-3,032G-3,03G-3,118G-3,118G-3,022G-3,028G-3,028G-3,022G-3,03G-3,062G-3,04G-3,032G-3,042G-3,048G-3,04G-3,03G-3,032G	3,22	2,72
1	Euro 0,4	Euro 0,4	29.06.20		A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG USU Software AG	1	28,8 G	28,3G-8,3G-8,5G-8,5G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,4G-8,5G-8,5G-8,5G-8,3G-8,4G-8,5G-8,6G-8,5G-8,6G-8,6G	31,7	26,9
1	Euro 1,3	Euro 1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG Uzin Utz AG	1	57,4 G	57,4G-7,4G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-7,8G-7,8G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	59,8	53,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0KRJT	DE000A0KRJT2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	0,66 G	0,662G	0,68	0,63
					A0KRJU	DE000A0KRJU0	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	26 G	26,25G	26,95	25,91
					A0KRJX	DE000A0KRJX4	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	4 G	4,139G	4,14	3,47
					A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	16,69 G	16,62G	17,4	16,53
							WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.					
					A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	5,32 G	5,355G	5,44	5,14
					A1NZLK	DE000A1NZLK2	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	4,66 G	4,68G	4,68	4,54
					A1NZLP	DE000A1NZLP1	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	0,94 G	0,968G	0,97	0,85
					A1NZLS	DE000A1NZLS5	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	3,71 G	3,753G	3,94	3,61
					A1N3G1	DE000A1N3G19	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd.	1	2,76 G	2,785G	2,79	2,47
							WisdomTree Metal Securities Ltd.					
					A1DCTL	DE000A1DCTL3	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	146,59 G	146,08G-6,38G-6,3G-5,86G-5,72G-5,76G-5,58G-5,52G-5,76G-6,02G-6,04G-5,42G-3,74G-4,3G-4,02G-3,67G-3,6G-3,77G-3,9G	153,2	143,6
					A0N62D	DE000A0N62D7	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	85,11 G	84,2G-4,19G-4,47G-4,1G-4,31G-4,3G-4,07G-4,35G-4,5G-5,17G-4,98G-4,76G	88,11	77,67
					A0N62E	DE000A0N62E5	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	174,41 G	176,02G-5,66G-5,69G-5,25G-5,4G-4,95G-6,22G-6,71G-6,98G-7,35G-5,94G-6,56G-6,28G-5,97G	190,59	167,53
					A0N62F	DE000A0N62F2	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	20,81 G	20,73G-0,7G-0,58G-0,64G-0,56G-0,5G-0,56G-0,62G-0,71G-0,6G-0,34G-0,55G-0,41G-0,42G-0,27G-0,27G-0,32G	23,09	18,92
					A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	144,33 G	143,94G-3,87G-3,36G-3,24G-3,27G-3,07G-3,26G-3,55G-3,56G-1,28G-1,84G-1,29G-1,44G-1,42G-1,42G-1,47G	150,34	141,28
					A0N62H	DE000A0N62H8	WisdomTree Metal Securit.Ltd.	1	123,81 G	123,33G-5,6G-5,12G-5,29G-5,8G-5,27G-4,79G-4,66G-4G-4G-4G-4G-4G	131,21	121,71
							WISeKey International Holding Ltd.					
1					A2AFJM	CH0314029270	WISeKey Internat.Holding Ltd.	1	(ausg)			
							WizCom Technologies Ltd.					
1					915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd.	1	(ausg)			
							Wolford AG					
5		Euro 0,2	19.09.16	012	893975	AT0000834007	Wolford AG	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,05G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	7,8	7,05
							Wolters Kluwer N.V.					
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,74 G	69,8G-9,82G-9,98G-70,1G-69,94G-9,78G-9,98G-9,94G-9,86G-9,96G-9,52G-9,52G-9,42G-9,08G-9,14G-9,2G-9,44G-9,56G-9,52G-9,54G-9,54G	71,48	67,98
							Worldline S.A.					
1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	73,88 G	73,9G-3,94G-4,74G-4,72G-4,68G-4,34G-4,56G-4,5G-4,42G-4,08G-3,86G-4,2G-4,06G-4,02G-4,02G-4,04G-4,44G-4,3G-3,9G-3,9G-3,88G-3,84G-3,84G	81,3	68,5
							Wüstenrot & Württembergische AG					
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,1 G	17,14G-7,12G-7,22G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,36G-7,46G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	17,46	16,3
							X-FAB Silicon Foundries SE					
1					A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	7,07 G	7,08G-7,07G-7,14G-7,06G-7,04G-7,03G-6,98G-6,99G-6,95G-6,93G-6,97G-6,96G-6,91G-6,94G-6,93G-6,94G-6,92G-6,92G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G	7,51	4,81
							XBT Provider AB					
					A2HD38	SE0010296574	XBT Provider AB	1	13,6	13,45G	13,6	7,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.02.2021	Fortlaufender Preis 04.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A2T0VS A2T0VT A2T0VU	DE000A2T0VS9 DE000A2T0VT7 DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC	1 1 1	32,17 G 22,69 G 23,6 G	31,81G 22,47G 23,38G	35,39 22,97 24,48	29,82 21,47 23,29
1	nkr 6,5	nkr 15	08.05.20		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA Yara International ASA	1	38,78 G	38,88G-8,88G-9,2G-9,17G-9,17-9,18G-9,13G-9,04G-9,12G-9,2G-9,12G-9,11G-9,11G-9,19G-9,11G-8,95G-9,03G-8,95G-9,28G-9,29G-9,29G-9,33G-9,33G-9,33G	39,33	33,9
1	Euro 0,27	Euro 0,26	21.09.20		906227	FI0009800643	YIT Oyj YIT Oyj	1	4,71 G	4,714G-4,714G-4,694G-4,738G-4,734G-4,726G-4,728G-4,708G-4,694G-4,71G-4,736G-4,736G-4,732G-4,734G-4,734G-4,734G-4,728G-4,738G-4,738G-4,738G-4,738G	5,01	4,62
1	0	0			593273	DE0005932735	YOC AG YOC AG	1	8,55 G	8,55G-8,55G-8,6G-8,65G-8,6G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G-8,6G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	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	42,2 G	42,15G-2,15G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,6G-2,6G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,5G-2,45G-2,45G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	46	39,7
1					A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc. Zendesk Inc.	1	126,36 G	125,22G	126,36	111,02
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc.	1	317 G	317G-7G-5G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-4G-21G-19G-20G-2G-2G-2G	331	262
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	198,2 G	199,2G-9,4G-7,6G-7,2G-7,4G-7G-5G-5,8G-6G-6G-5,6G-5,4G-5,2G-4,6G-4,6G-5,2G-9,2G-9G-9,2G-9,2G	206	163,8
8					A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc. Zscaler Inc.	1	171 G	173G-3G-3G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-3G-4G-4G-4G-4G-5G-6G-7G-5G-6G-7G-7G-7G	183	149
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,8 G	6,82G-6,81G-6,8G-6,8G-6,76G-6,74G-6,74G-6,69G-6,76G-6,76G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G-6,79G-6,79G-6,85G-6,86G-6,83G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	7,04	6,02
10					A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc. Zuora Inc.	1	12,22 G	12,542G	12,54	10,69

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>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>	
<p align="center">Murphy & Spitz Green Energy AG - Kündigung - WKN A12UAK / ISIN DE000A12UAK7</p>	<p align="center">Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr</p>	
<p>Zum 30.09.2021</p> <p>wurden</p> <p>10 Mio. EUR Murphy & Spitz Green Energy AG NRI v.2014(2021/2033) WKN A12UAK ISIN DE000A12UAK7</p> <p>der Murphy & Spitz Green Energy AG</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>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>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>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
28.01.21		A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Buy.U.ETF, Actions au Porteur o.N.	04.02.21		A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	TMAC Resources Inc., Registered Shares o.N.
28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,7% DL-Notes 2018(21)	04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)
29.01.21		A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANetf Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	05.02.21	22.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)
29.01.21		A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A.	HSBC US Buy-Out KGaA i.A. Inhaber-Aktien o.N.	05.02.21	10.02.21	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia	0,375% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)
29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)	05.02.21	10.02.21	A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,05% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
29.01.21		A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd Registered Shares EUR hdgd oN	05.02.21	10.02.21	A1GL9P	XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC	4% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)
29.01.21		A14WHF	IE00BVVSZ262	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E. Registered Shares EUR hdgd oN	05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)
29.01.21		A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF Registered Shs USD o.N.	08.02.21	11.02.21	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB	0,15% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)
29.01.21		A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E. Registered Shares USD hdgd oN	08.02.21	11.02.21	A18XU9	XS1362349943	FCE Bank PLC	1,66% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
29.01.21	03.02.21	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	08.02.21	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(21)
29.01.21	03.02.21	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkreditt AS	4% EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)	08.02.21	11.02.21	SEB6P9	XS1362319284	Skandinaviska Enskilda Banken AB	0,15% EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)	08.02.21	11.02.21	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
01.02.21		694110	IE0004234583	BNY Mellon Global Management Ltd.	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T., Registered Shares USD A o.N.	09.02.21	12.02.21	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp.	0,42363% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)
01.02.21	04.02.21	A1ZCZ2	XS1027425328	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,875% SK-Medium-Term Notes 2014(21)	09.02.21	12.02.21	A19WNC	US02665WCD11	American Honda Finance Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)
01.02.21	04.02.21	A2NBZY	US25160PAC14	Deutsche Bank AG	4,25% DL-Senior Notes v.18(21)	09.02.21	12.02.21	A19R96	USU2339CCV82	Daimler Finance North America LLC	2,3% DL-Notes 2017(17/21) Reg.S
01.02.21		A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	Frontier Communications Corp. Registered Shares DL -,25	09.02.21	12.02.21	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1,625% Med.Term Nts.v.2019(2021)
01.02.21	19.11.32	A287QA	CH0591979601	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,125% SF-Pfbr.-Anl. 21(32)S.696 Tr.2	09.02.21	12.02.21	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt	3,55% NK-Anleihe 2013(21)
01.02.21		A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	Quantum Cobalt Corp., Registered Shares o.N.	09.02.21	12.02.21	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land	Schleswig-Holstein, Land, FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1
01.02.21	04.02.21	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp.	2,1% DL-Notes 2016(16/21)	09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)
02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)	10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)
02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
02.02.21		A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc., Registered Shares o.N.	10.02.21	15.02.21	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc.	5,75% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
03.02.21	07.02.22	BA0AHX	XS1560862580	Bank of America Corp.	0,283% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	10.02.21	15.02.21	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc.	7,2% DL-Notes 2010(10/21)
03.02.21	07.02.22	BA0AHY	XS1560863554	Bank of America Corp.	0,736% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	10.02.21	15.02.21	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)
03.02.21	08.02.21	A2RXNJ	XS1949601238	International Finance Corp.	12% TN-Medium-Term Notes 2019(21)	10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)
03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)	10.02.21	15.02.21	A19WB9	XS1771768428	Schweden, Königreich	2,375% DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S
03.02.21	08.02.21	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	10.02.21	15.02.21	402188	US912810EH78	United States of America	7,875% DL-Bonds 1991(21)
03.02.21	25.02.21	A18YFU	US38143U8F16	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% DL-Notes 2016(21/21)	10.02.21	15.02.21	A19V4M	US9128283X64	United States of America	2,25% DL-Notes 2018(21)
04.02.21	04.02.21	A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd.	Delek Group Ltd., Reg. Shs (Sp.ADRs)/1/10/o.N.	10.02.21	15.02.21	A1GL91	US912828PX26	United States of America	3,625% DL-Notes 2011(21)
04.02.21	21.12.22	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	5,5% DL-Notes 2012(13/22) Reg.S	10.02.21	15.02.21	A1ZDJ5	XS1032164607	Urengo Finance N.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
04.02.21	09.02.21	A19DMR	XS1562153848	International Bank for Reconstruction and Development	7,125% MN-Medium-Term Notes 2017(21)	10.02.21	15.02.21	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,287% FLR-Med.Term Notes v.19(21)
						11.02.21	16.02.21	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
						11.02.21	16.02.21	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement	5,454% EO-Notes 2011(21)
						11.02.21	16.02.21	A1GMH4	US298785FM34	European Investment Bank (EIB)	4% DL-Notes 2011(21)
						11.02.21	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)

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
11.02.21	16.02.21	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(21)	23.02.21	26.02.21	A0TJJP	AU3CB0018430	Inter-American Development Bank	6% AD-Medium-Term Notes 2007(21)
12.02.21	17.02.21	A1HQ0D	XS0972165681	BP Capital Markets PLC	2,517% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	23.02.21	26.02.21	A1HGMU	XS0896119384	Klépierre S.A.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
12.02.21	17.02.21	A169GH	AU000KFVHAD7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,8% AD-MTN v.2016 (2021)	23.02.21	26.02.21	A19V55	DE000A19V557	Opus-Chartered Issuances S.A.	3% EO-Bonds 2018(19/21)
12.02.21	17.02.21	A1GMK4	XS0592505316	McDonald's Corp.	4% EO-Medium-Term Nts 2011(21)	23.02.21	26.02.21	A1ZXH6	XS1195201931	Total S.E.	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)
12.02.21	17.02.21	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	7,5% Anleihe v.2015(2021)	24.02.21	01.03.21	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
12.02.21	17.02.21	A1ZDR7	XS1032997568	Nordea Bank Abp	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	24.02.21	01.03.21	A1VLG6	CA135087F254	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2015(21)
15.02.21	18.02.21	A1ZDSN	XS1033736890	Achmea Bank N.V.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	24.02.21	01.03.21	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik	3,75% EO-B.T.P. 2010(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)	24.02.21	01.03.21	A18YKT	US478160BS27	Johnson & Johnson	1,65% DL-Notes 2016(16/21)
16.02.21	19.02.21	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A.	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	24.02.21	01.03.21	JPM5JP	US46625HQB94	JPMorgan Chase & Co.	1,70538% DL-FLR Notes 2016(21/21)
16.02.21	19.02.21	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp.	2,875% DL-Notes 2018(18/21)	24.02.21	01.03.21	A2E4JZ	XS1783241950	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7,75% MN-Med.Term Nts. v.18(21)
16.02.21	19.02.21	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	24.02.21	01.03.21	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,95% DL-Bonds 2016(21)
16.02.21	19.02.21	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	24.02.21	01.03.21	A2DAJN	DE000A2DAJN2	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.17(21) Ausg.870
17.02.21	22.02.21	A19VWH	USU2339CCY22	Daimler Finance North America LLC	0,66263% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S	24.02.21	01.03.21	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)
17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	24.02.21	28.02.21	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc.	1,25% DL-Conv. Notes 2014(21)
17.02.21	22.02.21	A18X5D	XS1368576572	ING Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	24.02.21	28.02.21	A18YAS	US912828P873	United States of America	1,125% DL-Notes 2016(21)
17.02.21	22.02.21	A1HTQ2	XS0996455399	Securitas AB	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	24.02.21	28.02.21	A2RYET	US912828D73	United States of America	2,5% DL-Notes 2019(21)
17.02.21	22.02.21	A1A145	USQ8809VAA72	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.	5,125% DL-Notes 2010(10/21) Reg.S	24.02.21	28.02.21	A1ZD5Z	US912828B907	United States of America	2% DL-Notes 2014(21)
18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	2,125% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	25.02.21	02.03.21	A3H2YB	DE000A3H2YB8	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.252 v.20(21)
19.02.21	24.02.21	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	25.02.21	02.03.21	A1GM0J	XS0596704170	Société Générale S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2011(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)	26.02.21	03.03.21	A18X63	XS1370695477	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
19.02.21	24.02.21	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	26.02.21	03.03.21	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd.	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)
19.02.21	24.02.21	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA	4,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	26.02.21	03.03.21	A1ZD85	XS1040272533	OP Yrityspankki Oyj	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
19.02.21	24.02.21	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS	8% EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	26.02.21	03.03.21	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
19.02.21	24.02.21	A18U5V	XS1324397964	Stadshypotek AB	0,375% EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)	01.03.21		A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.	0,276% EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)
19.02.21	24.02.21	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG	4,125% EO-Öff.Med.-Term Pfdr. 11(21)	03.03.21		BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A.	6,5% DL-Notes 2007(12/Und.)
22.02.21	15.03.21	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd.	5,125% DL-Notes 2014(14/21)	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
22.02.21	25.02.21	A1ZDS4	XS1034375631	Coöperatieve Rabobank U.A.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)	19.03.21		A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	3,75% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)	23.03.21		A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE	5,5% Subord. Bond v.12(18/unb.)
22.02.21	25.02.21	A18YFV	US38143U8G98	The Goldman Sachs Group Inc.	1,9765% DL-FLR Notes 2016(21)						
22.02.21	25.02.21	A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
22.02.21	22.04.23	A1HJLH	XS0916766057	Vereinigte Mexikanische Staaten	2,75% EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A						
23.02.21	26.02.21	A1ZD28	XS1038646078	Gaz Capital S.A.	3,6% EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM						

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
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A3GPQM	CH0593331561		21Shares AG O.E. ETP Zert.21(21/unlim.)	1		ICF	04.02.21	
Abaxx Technologies Inc.	5299002EIVMNJ21B5K89	A2QJS6	CA00258V1004		Abaxx Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	02.02.21	
Accelerate Diagnostics Inc.	2549007HE5QY1QE08K43	A1KA68	US00430H1023		Accelerate Diagnostics Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.21	
AEP Transmission Company LLC	549300X123Z110LA3Y84	A19ZZ0	US00115AAH23		AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2017(17/47)	2.000	01.12.47	ICF	02.02.21	
AEP Transmission Company LLC	549300X123Z110LA3Y84	A28VM0	US00115AAM18		AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.04.50	ICF	02.02.21	
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	
AMC Networks Inc.	549300VGG9K75226LR46	A288J7	US00164VAF04		AMC Networks Inc. DL-Notes 2021(21/29)	2.000	15.02.29	ICF	02.02.21	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2QKHV	LU2269164310		AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI Act.Nom. DRHG EUR Acc. oN	1		ICF	29.01.21	
Analog Devices Inc.	GYVOE5EZ4GDAVU4CQ61	A28V3A	US032654AS42		Analog Devices Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	01.04.25	ICF	02.02.21	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCG	US037833EB24		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/26)	2.000	08.02.26	ICF	04.02.21	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCH	US037833EC07		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	08.02.28	ICF	04.02.21	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCJ	US037833ED89		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/31)	2.000	08.02.31	ICF	04.02.21	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCK	US037833EE62		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/41)	2.000	08.02.41	ICF	04.02.21	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCI	US037833EF38		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/51)	2.000	08.02.51	ICF	04.02.21	
Apple Inc.	HWUPKR0MPOU8FGXBT394	A3KLCM	US037833EG11		Apple Inc. DL-Notes 2021(21/61)	2.000	08.02.61	ICF	04.02.21	
Arkéa Home Loans SFH S.A.	9695003L69OAFQ15LD18	A28XZR	FR0013515715		Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)	100.000	04.10.30	ICF	04.02.21	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A288HN	XS2294319194		Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	15.12.26	ICF	03.02.21	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A3KK7Z	US045167EZ25		Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	04.02.26	ICF	02.02.21	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2R2MA	XS1998902479		AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/23)	100.000	15.09.23	ICF	04.02.21	
Atrium Finance Issuer B.V.	254900SPU76HSRZ8ZM02	A3KFLA	XS2294495838		Atrium Finance Issuer B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	100.000	05.09.27	ICF	04.02.21	
Ausgrid Finance Pty Ltd.	549300DN8D7YR73BKB57	A19RF8	AU3CB0248318		Ausgrid Finance Pty Ltd. AD-Notes 2017(18/24)	10.000	30.10.24	ICF	04.02.21	
Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	TTMIG9TE1S0X3ZPDHD61	A19C9V	AU3CB0242527		Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)	10.000	16.08.27	ICF	04.02.21	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A2R64C	AU3CB0266179		Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Med.-Term Nts 2019(24)	1.000	29.08.24	ICF	04.02.21	
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	JHE42UYNWWTJB8YTTU19	A3KK88	XS2294372169		Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	100.000	05.05.31	ICF	02.02.21	
AUTO1 Group SE	391200S2LPXG5ZD5G304	A2LQ88	DE000A2LQ884	173.118.150 Stück	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	04.02.21	
Avangrid Inc.	549300OX0Q38NLSKPB49	A28V3L	US05351WAC73		Avangrid Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.04.25	ICF	02.02.21	
Avangrid Inc.	549300OX0Q38NLSKPB49	A2R2KD	US05351WAB90		Avangrid Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.06.29	ICF	02.02.21	
Axpo Holding AG	529900NHAJN3W5HYMG07	A280J9	CH0468581571		Axpo Holding AG SF-Anl. 2020(27)	5.000	23.07.27	ICF	29.01.21	
Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.	549300XU3XH6F05YEQ93	A28WXX	US05724BAA70		Bak.Hug.Hldgs LLC/Co-Obli.Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.05.30	ICF	02.02.21	
Banco de Credito del Peru S.A.	549300EQYQ8SCQZ4BY14	A2R7N6	US05971V2A26		Banco de Credito del Peru S.A. DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S	10.000	11.01.25	ICF	02.02.21	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A28YY6	XS2193960668		Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)	100.000	29.06.23	ICF	04.02.21	
Banco Santander S.A.	5493006QMFDMMYWIAM13	A19LKL	CH0372831534		Banco Santander S.A. SF-Non-Preferred MTN 2017(27)	5.000	20.07.27	ICF	05.02.21	
Bank of Montreal	NQ06HPCNCCU6TUTQYE16	A2RTY8	AU3CB0256386		Bank of Montreal AD-Notes 2018(23)	10.000	07.09.23	ICF	04.02.21	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A28XZS	FR0013515749		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	100.000	03.06.30	ICF	04.02.21	
Basellandschaftliche Kantonalbank	529900TPRILCY8WVKI23	A287PL	CH0592087230		Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2021(33)	5.000	28.01.33	ICF	29.01.21	
Basler Kantonalbank	HV5W8PGLJ127N2SFSM23	A281VS	CH0545754696		Basler Kantonalbank SF-Anl. 2020(49)	5.000	17.03.49	ICF	05.02.21	
Belfius Bank S.A.	A5GWLFFH3KM7YV2SFQL84	A3KLJA	BE6326784566		Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	100.000	08.02.28	ICF	04.02.21	
Belgien, Königreich	549300SZ25JZFHHRWD76	A3KLJV	BE0000353624		Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71)	1	22.06.71	ICF	05.02.21	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNGRQTDOO93	A2RXVE	AU3CB0258028		BNG Bank N.V. AD-Bonds 2019(29)	1.000	26.04.29	ICF	04.02.21	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A2RVR2	US10373QAZ37		BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/27)	1.000	14.04.27	ICF	02.02.21	
BP Capital Markets America Inc.	5493009NTB34VXE1T760	A2RVR4	US10373QAW06		BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/23)	1.000	28.11.23	ICF	02.02.21	
BPCE SFH	969500T1UBNNTYVWOS04	A28U94	FR0013505096		BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)	100.000	31.03.25	ICF	04.02.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

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
British Columbia, Provinz CAB SELAS	54930058TO7MEKUHWL16	A288BV	US110709AE21		British Columbia, Provinz DL-Notes 2021(31)	5.000	29.01.31	ICF	28.01.21	
Caisse Francaise de Financement Local	9695008EGX5O9K1MS743	A288E1	XS2294186965		CAB EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	100.000	01.02.28	ICF	04.02.21	
Canadian Pacific Railway Co.	549300E6W08778I4OW85	A28WV3	FR0013511615		Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	100.000	07.05.25	ICF	01.02.21	
Capital One Financial Corp.	54930036474DURYNB481	A1904T	US13645RAY09		Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	01.06.28	ICF	02.02.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	ZUE8T73ROZOF6FLBAR73	A2RW7P	US14040HCA14		Capital One Financial Corp. DL-Notes 2019(23/24)	2.000	29.01.24	ICF	02.02.21	
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2QKQ1	IE00BLR6QB00		M.A.ETF GI X Telemed.Dig.Hth Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	04.02.21	
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	635400CFK4T1LTOQKB10	A2QKQ5	IE00BLR6Q544		M.A.ETF GI X Video Games Esp. Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	04.02.21	
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	
Castor Maritime Inc.	213800G77XJSMF52UL75	A2PHHS	MHY1146L1092		Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.21	
Cboe Global Markets Inc.	529900RLNSGA90UPEH54	A19QBJ	US12503MAA62		Cboe Global Markets Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	12.01.27	ICF	02.02.21	
Cenovus Energy Inc.	549300EIRQ0Z2B9C1W06	A19T4G	US15135UAM18		Cenovus Energy Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	15.04.27	ICF	04.02.21	
Cenovus Energy Inc.	549300EIRQ0Z2B9C1W06	A19T4L	US15135UAR05		Cenovus Energy Inc. DL-Notes 2017(17/47)	2.000	15.06.47	ICF	04.02.21	
Cenovus Energy Inc.	549300EIRQ0Z2B9C1W06	A1AYAH	US15135UAF66		Cenovus Energy Inc. DL-Notes 2010(10/39)	2.000	15.11.39	ICF	04.02.21	
Cenovus Energy Inc.	549300EIRQ0Z2B9C1W06	A280TX	US15135UAS87		Cenovus Energy Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.07.25	ICF	04.02.21	
Centerpoint Energy Houston Electric LLC	549300S8SEQBOJLKHV63	A2RWH8	US15189XAT54		Centerpoint Ergy Houston Elec. DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	2.000	01.02.49	ICF	02.02.21	
CIT Group Inc. [New]	N8O96ZZJQRFYQUJY7K79	A19XSD	US125581GW24		CIT Group Inc. New DL-Notes 2018(18/25)	2.000	07.03.25	ICF	02.02.21	
Citigroup Inc.	6SHGI4ZSSLCXXQSB395	A288GM	US17327CAM55		Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(21/27)	1.000	28.01.27	ICF	28.01.21	
CME Group Inc.	LCZ7XYGSLJUHFXNXND88	A1HQUL	US12572QAF28		CME Group Inc. DL-Notes 2013(13/43)	2.000	15.09.43	ICF	02.02.21	
Columbia Pipeline Group Inc.	549300SRP1TQM9JJBG80	A180F7	US198280AF63		Columbia Pipeline Group Inc. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	01.06.25	ICF	02.02.21	
Comerica Inc.	I9Q57JVPWHHZ3ZGBW498	A2RXAA	US200340AT44		Comerica Inc. DL-Notes 2019(28/29)	2.000	01.02.29	ICF	02.02.21	
Corporación Andina de Fomento	UKZ46SXGNYCZK0UOZE76	A28X33	XS2182121827		Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	03.06.25	ICF	01.02.21	
Corporación Andina de Fomento	UKZ46SXGNYCZK0UOZE76	A3KLA2	XS2296027217		Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	100.000	04.02.26	ICF	04.02.21	
Covivio S.A.	969500P8M3W2XX376054	A19QNE	XS1698714000		Covivio S.A. EO-Notes 2017(17/24)	100.000	17.10.24	ICF	04.02.21	
Covivio S.A.	969500P8M3W2XX376054	A19WHX	XS1772457633		Covivio S.A. EO-Notes 2018(18/28)	100.000	20.02.28	ICF	04.02.21	
Crédit Agricole Public Sector SCF	969500CN2FOU71HFHW51	A2R7JH	FR0013446598		Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)	100.000	13.09.28	ICF	04.02.21	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A184GU	FR0013166477		Crédit Agricole S.A. EO-Obl. 2016(26)	1	21.07.26	ICF	03.02.21	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A188CV	FR0013192762		Crédit Agricole S.A. EO-Obl. 2016(26)	1	24.10.26	ICF	03.02.21	
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A2RW0G	FR0013399110		Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)	100.000	30.04.24	ICF	04.02.21	
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 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	
Cybin Inc.	549300NTYWN4CVYSCN32	A2QJAV	CA23256X1006		Cybin Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	02.02.21	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUYU29	A3H24W	XS2295280411		Deutsche Bahn Finance GmbH LS-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	03.12.26	ICF	03.02.21	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A5ZJ6LT6VV95	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	A28SGY	XS2107302148		Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	100.000	22.01.27	ICF	04.02.21	
Dexus Finance Pty. Ltd.	254900Q8HV90024Z7W84	A28SXY	AU3CB0270197		Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Medium-Term Nts 2020(32)	10.000	03.02.32	ICF	04.02.21	
Dr. Martens PLC	213800QPT8YM6NQZPH28	A2QNAR	GB00BL6NGV24		Dr. Martens PLC Registered Shares LS -,01	1		ICF	02.02.21	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3H2TK	DE000A3H2TK9		DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr. 1234 21(30)	1.000	29.03.30	ICF	03.02.21	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

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
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	
Enbridge Inc.	98TPTUM4IVMFCZBCUR27	A1HRPP	US29250NAF24		Enbridge Inc. DL-Notes 2013(13/23)	2.000	01.10.23	ICF	02.02.21	
Enterprise Products Operating LLC	5493004LGN656HWLDA30	A18ZZ3	US29379VBL62		Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2016(16/27)	1.000	15.02.27	ICF	02.02.21	
Enterprise Products Operating LLC	5493004LGN656HWLDA30	A1GKX9	US29379VAT08		Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2011(11/41)	1.000	01.02.41	ICF	02.02.21	
Enterprise Products Operating LLC	5493004LGN656HWLDA30	A1Z1DC	US29379VBH50		Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2015(15/26)	1.000	15.02.26	ICF	02.02.21	
Enterprise Products Operating LLC	5493004LGN656HWLDA30	A28RYQ	US29379VBY83		Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2020(20/51)	1.000	31.01.51	ICF	02.02.21	
Enterprise Products Operating LLC	5493004LGN656HWLDA30	A28RYR	US29379VBZ58		Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2020(20/60)	1.000	31.01.60	ICF	02.02.21	
Enterprise Products Operating LLC	5493004LGN656HWLDA30	A2R4B5	US29379VBV45		Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2019(19/29)	1.000	31.07.29	ICF	02.02.21	
Equinor ASA	OW6OFBNCKXC4US5C7523	A1AZ4S	US85771PAC68		Equinor ASA DL-Notes 2010(10/40)	1.000	17.08.40	ICF	02.02.21	
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	A1ZDBR	XS1030851791		EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	100.000	10.02.24	ICF	04.02.21	
Essity AB	549300G8E6YUVJ1DA153	A3KLHQ	XS2297177664		Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	100.000	08.02.31	ICF	04.02.21	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A28707	EU000A287074		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)	1.000	02.06.28	ICF	05.02.21	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	196473	XS0082826255		European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)	50.000	29.12.28	ICF	05.02.21	
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	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	A287CD	AU3CB0277077		European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(27)	1.000	15.07.27	ICF	04.02.21	
EXOR N.V.	5493002ENHZ6NYET7405	A18VJZ	XS1329671132		EXOR N.V. EO-Notes 2015(22/22)	100.000	02.12.22	ICF	04.02.21	
Ferroglobe PLC	2138005GCFJACFTZUD90	A2ACR3	GB00BYW6GV68		Ferroglobe PLC Registered Shares DL 7,50	1		ICF	04.02.21	
FFP S.A.	969500Z8LOO0H8JY2E60	A2R9VD	FR0013457405		FFP S.A. EO-Obl. 2019(19/26)	100.000	30.10.26	ICF	04.02.21	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSRD14	A3KLLU	FI4000480488		Finnland, Republik EO-Bonds 2021(52)	1.000	15.04.52	ICF	05.02.21	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A288CB	FR0014001N38		Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)	1	25.07.31	ICF	05.02.21	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A288GE	FR0014001N46		Frankreich EO-OAT 2020(24)	1	25.02.24	ICF	05.02.21	
Georgia Power Co.	D981X4Z4RWS7PDMJUJZ03	A28R9J	US373334KM26		Georgia Power Co. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	30.07.23	ICF	02.02.21	
Georgia Power Co.	D981X4Z4RWS7PDMJUJZ03	A28R9K	US373334KN09		Georgia Power Co. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	30.01.50	ICF	02.02.21	
Georgia Power Co.	D981X4Z4RWS7PDMJUJZ03	A2R7PJ	US373334KL43		Georgia Power Co. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.09.29	ICF	02.02.21	
Gilat Satellite Networks Ltd.	529900RVHDCYJ5YWHP12	886167	IL0010825102		Gilat Satellite Networks Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	04.02.21	
Griechenland, Republik	2138003EKTMKZ5598902	A288H9	GR0124037715		Griechenland EO-Notes 2021(31)	1.000	18.06.31	ICF	05.02.21	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWYS6K36	411641	GB0008932666		Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)	100	22.07.30	ICF	03.02.21	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCECF89VWYS6K36	A1HRHY	GB00BDX8CX86		Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)	0,01	22.03.68	ICF	03.02.21	
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	
HC2 Holdings Inc.	549300S6O246JWQQ1K58	A1119Z	US4041391073		HC2 Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	04.02.21	
Heimstaden Bostad AB	549300TJR3PR8EXILG79	A288F5	XS2294155739		Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		ICF	01.02.21	
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	
Hypo Vorarlberg Bank AG	NS54DT27LJMDYN1YFP35	A186YS	CH0338330449		Hypo Vorarlberg Bank AG SF-Medium-Term Notes 2016(21)	5.000	06.10.21	ICF	05.02.21	
Hypo Vorarlberg Bank AG	NS54DT27LJMDYN1YFP35	A2RTRE	CH0441186480		Hypo Vorarlberg Bank AG SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)	5.000	12.11.25	ICF	05.02.21	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

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
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	
InPost S.A.	2221003M23QLERR89585	A2QNEL	LU2290522684		InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	1		ICF	02.02.21	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A19PPH	AU3CB0240133		Inter-American Dev. Bank AD-Bonds 2016(27)	1.000	14.04.27	ICF	04.02.21	
iSun Inc.	5493000GTIV839VV6A74	A2QMVD	US4652461066		iSun Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	02.02.21	
Japan Finance Organization for Municipalities	5493007YYYNZ4NMEOD64	A3KLAA	XS2291905474		Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100.000	02.02.28	ICF	02.02.21	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVSVZ11NUHU748	A3KK9Q	US46647PBW59		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)	2.000	04.02.27	ICF	04.02.21	
JPMorgan Chase & Co.	815DZWKVSVZ11NUHU748	A3KK9R	US46647PBX33		JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32)	2.000	04.02.32	ICF	04.02.21	
Kaiser Foundation Hospitals	DW4Z57L3G4IRMHYZYK62	A19GYA	US48305QAC78		Kaiser Foundation Hospitals DL-Notes 2017(17/27)	1.000	01.05.27	ICF	02.02.21	
Kore Mining Ltd.	5299003I9MGGVTITOY37	A2QQMA	CA50067K1003		Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	28.01.21	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A289HQ	XS2291766843		Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.21(23)	1.000	16.05.23	ICF	02.02.21	
Kuaishou Technology	300300FCDZBE6UP9ED24	A2QNP	KYG532631028		Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	1		ICF	05.02.21	
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	
LfA Förderbank Bayern	529900K094KMKHJ4TS82	LFA158	DE000LFA1586		LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	1.000	31.08.27	ICF	03.02.21	
Luzerner Kantonalbank AG	549300C2XKS86VQDGV41	A2RYWA	CH0419040974		Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2019(42)	5.000	12.03.42	ICF	29.01.21	
Magellan Midstream Partners L.P.	MZF5T18NFVZZNUSKDL39	A18YFM	US559080AK20		Magellan Midstream Partners LP DL-Notes 2016(16/26)	2.000	01.03.26	ICF	02.02.21	
Magellan Midstream Partners L.P.	MZF5T18NFVZZNUSKDL39	A28W7S	US559080AQ99		Magellan Midstream Partners LP DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.06.30	ICF	02.02.21	
Marathon Petroleum Corp.	3BNYRQHD39K4LCKQF12	A2R1JE	US56585ABC53		Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2018(18/26)	2.000	15.12.26	ICF	02.02.21	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A2R3BC	CH0482172340		Metropolitan Life Global Fdg I SF-Medium-Term Notes 2019(27)	5.000	11.06.27	ICF	05.02.21	
Moonpig Group PLC	213800VAYO5KCAZXHK83	A2QNEN	GB00BMT9K014		Moonpig Group PLC Registered Shares LS -,10	1		ICF	03.02.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MSOG3N	US6174468W08		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/24)	1.000	25.01.24	ICF	28.01.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MSOG3P	US6174468X11		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/32)	1.000	28.04.32	ICF	28.01.21	
Morgan Stanley	IGJSJL3JD5P30I6NJZ34	MSOG3Q	US6174468Y83		Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/52)	1.000	25.01.52	ICF	02.02.21	
MPLX L.P.	5493000CZJ19CK4P3G36	A185XB	US55336VAE02		MPLX L.P. DL-Notes 2016(16/23)	2.000	15.07.23	ICF	02.02.21	
MPLX L.P.	5493000CZJ19CK4P3G36	A185XC	US55336VAJ98		MPLX L.P. DL-Notes 2016(16/25)	2.000	01.06.25	ICF	02.02.21	
MPLX L.P.	5493000CZJ19CK4P3G36	A185XE	US55336VAG59		MPLX L.P. DL-Notes 2016(16/24)	2.000	01.12.24	ICF	02.02.21	
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	
National Beverage Corp.	549300O9MVIQJ18TGv17	901644	US6350171061		National Beverage Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	04.02.21	
Navient Corp.	54930067J0ZNOEBRW338	A3KLFK	US63938CAL28		Navient Corp. DL-Notes 2021(21/28)	2.000	15.03.28	ICF	02.02.21	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A2876U	XS2291793813		Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2021(37)	100.000	16.02.37	ICF	01.02.21	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A2SAAU	XS2079798562		Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	16.11.26	ICF	01.02.21	
Oesterreichische Kontrollbank AG	5299000OVRMLF858L016	A288B8	US676167CC18		Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	02.02.26	ICF	02.02.21	
Oesterreichische Kontrollbank AG	5299000OVRMLF858L016	A28VRF	XS2152924952		Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	06.04.23	ICF	01.02.21	
Oneok Inc. [New]	2T3D6M0JSY48PSZ1Q41	A2R6QX	US682680AZ68		Oneok Inc. (New) DL-Notes 2019(19/49)	2.000	01.09.49	ICF	02.02.21	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A3KK7P	AT0000A2NW83		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	1.000	20.02.31	ICF	05.02.21	
Pacific National Finance Pty Ltd.	213800SSTRDXLWVVF948	A2R8A1	AU3CB0266906		Pacific National Finance P.Ltd AD-Notes 2019(29)	10.000	24.09.29	ICF	04.02.21	
PANDION AG	894500J169Z6W9BONI71	A289YC	DE000A289YC5		PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)	1.000	05.02.26	ICF	28.01.21	
Pensana Rare Earths PLC	213800H4QP6T9499RU64	A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18		Pensana Rare Earths PLC Registered Shares LS -,001	1		ICF	02.02.21	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute 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 Hypothekarinststitute AG	506700W794IX46Z13F75	A19M34	CH0373945093		Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	5.000	12.10.27	ICF	29.01.21	
Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	5521FA2ITF25TVH63740	A2R7SX	US72650RBM34		Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.12.29	ICF	02.02.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

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
PPL Capital Funding Inc. Precision Castparts Corp. Progressive Corp. [Ohio] Public Service Co. of Colorado Q-Park Holding I B.V. Qualtrics International Inc. Quantum Cobalt Corp. Queensland Treasury Corp. Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Royal Bank of Canada Sagax EURO MTN NL B.V.	549300MROK5WY0D2NU17 0XOOAY5P5J7Q34SEC89 529900TACNVLY9DCR586 5BANEF6PGSEK0SNMQF44 2549003839B7HE3NDP48 549300NW34K5PVZGTN68 5299004UOTLEYOKFNZ73 98INKCEEHO5YJS0HQ88 529900GPOO9ISPD1EE83 ES7IP3U3RHIGC71XBU11 549300M3FFATWSV78G84	A181U2 A1HD9X A28U9B A1G9GC A28TMT A2QLPC A2QQM1 A2RS8H A2RWZ6 A28U7S A2876M	US69352PAL76 US740189AG06 US743315AW31 US744448CG45 XS2115190451 US7476012015 CA74766R20081 AU3SG0001860 XS1942629061 XS2143036718 XS2291340433		PPL Capital Funding Inc. DL-Notes 2016(16/26) Precision Castparts Corp. DL-Notes 2012(12/23) Progressive Corp. DL-Notes 2020(20/30) Public Service Co. of Colorado DL-Bonds 2012(12/42) Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S Qualtrics International Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 Quantum Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2018(29) Raiffeisenlandesbank Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2019(29) Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	2.000 2.000 2.000 1.000 100.000 1 1 1.000 100.000 100.000 100.000	15.05.26 15.01.23 26.03.30 15.09.42 01.03.27 ICF ICF 21.08.29 30.01.29 25.03.25 26.01.28	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	02.02.21 02.02.21 02.02.21 02.02.21 04.02.21 28.01.21 02.02.21 04.02.21 02.02.21 04.02.21 01.02.21	
Slowenien, Republik Société Foncière Lyonnaise S.A. Société Générale S.A. Société Générale SFH S.A. SpareBank 1 Boligkredit AS SR-Boligkredit A.S. Suncor Energy Inc. Suncor Energy Inc. Suncor Energy Inc. SVB Financial Group Swisscom AG Swissgrid AG Tengasco Inc. Tesco Corporate Treasury Services PLC The Allstate Corp. The Bank of New York Mellon Corp.	485100000LWQHIX4XX88 969500B0S40FTUVKD182 02RNE8IBXP4R0TD8PU41 969500KN90DZLHUN3566 549300M6HRHPF3NQB83 5493005EFLOPQ4K0ZF42 549300W70ZOQDVLCHY06 549300W70ZOQDVLCHY06 549300W70ZOQDVLCHY06 549300D2KJ20JMXE7542 5493005SL9HHOXS3B739 506700ESFO89V198LE67 5493008CUBI02XP43Q95 21380018AJDKNF3A6712 OBT0W1ED8G0NWWOLOJ77 WFLLEPC7FZXENRZV188	A3KLAB A28X16 A28WEF A288JV A282SD A28Y4J A0D28K A0TWM1 A19R7K A3KLAB A284Q3 A2R7B8 A2AGDX A2878Z A1HPUJ A288GK	SI0002104121 FR0013515871 FR0013509098 FR0014001QL5 XS2234568983 XS2194373077 US71644EAG70 US86722TAB89 US867224AB33 US78486QAF81 CH0580291968 CH0419041501 US88033R5028 XS2289877941 US020002BB69 US064066RAQ02		Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81) Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2020(20/27) Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31) SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) SR-Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) Suncor Energy Inc. DL-Notes 2005(05/35) Suncor Energy Inc. DL-Notes 2008(08/39) Suncor Energy Inc. DL-Notes 2017(17/47) SVB Financial Group DL-Notes 2021(21/31) Swisscom AG SF-Anl. 2020(34) Swissgrid AG SF-Anl. 2019(50) Tengasco Inc. Registered Shares New DL -,001 Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) Allstate Corp., The DL-FLR Bonds 2013(23/53) Bk of New York Mellon Corp,The DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 2.000 2.000 2.000 5.000 5.000 1 100.000 1.000 1.000	03.03.81 05.06.27 21.04.26 05.02.31 22.09.27 26.06.27 15.05.35 01.06.39 15.11.47 02.02.31 20.11.34 30.06.50 27.07.29 15.08.53 28.01.26	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	05.02.21 04.02.21 04.02.21 01.02.21 04.02.21 04.02.21 02.02.21 02.02.21 02.02.21 02.02.21 29.01.21 29.01.21 04.02.21 01.02.21 02.02.21 28.01.21	
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLEPC7FZXENRZV188	A288GL	US064066RAR84		Bk of New York Mellon Corp,The DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)	1.000	28.01.31	ICF	28.01.21	
The Southern Co. Tootsie Roll Industries Inc. Trafigura Funding S.A. Transports Publics Genevois TWDC Enterprises 18 Corp. Tyco Electronics Group S.A. UBS AG [Australia Branch] United States of America United States of America United States of America United States of America Valero Energy Corporation Valero Energy Corporation Virginia Electric & Power Co. Vulcan Materials Co. West Fraser Timber Co. Ltd. WisdomTree Management Ltd. Xcel Energy Inc.	549300FC3G3YU2FBZD92 529900SBKOV9XX4M4Q35 549300IDCRNFW0C0TJ66 5067002C9YUHWJ7LK945 7260JQNI6SCF9FIV2392 C33G1C5SYE2YM95EE712 BFM8T61CT2L1QCCEMIK50 254900HROIFWPRGM1V77 254900HROIFWPRGM1V77 254900HROIFWPRGM1V77 254900HROIFWPRGM1V77 549300XTO5VR8SKV1V74 549300XTO5VR8SKV1V74 CQKUMNNZVDJLRYV2PT43 549300Q8LSNHAVWBN121 5493005WD1ZK6WBVR988 LGJNM19GH8XIDG5RCM61	A28VS7 865003 A288HK A28S1H 850264 A3KLCB A280BV A287QY A288DR A288GP A288GQ 854629 A28V9R A2SA4N A28W7Y 870918 A2QGAH A28VLU	US842587DE49 US8905161076 XS2293733825 CH0520663607 US25468PBW59 XS2297190097 AU3CB0273407 US91282CBE03 US91282CBF77 US91282CBG50 US91282CBH34 US91913YAE05 US91913YAX85 US927804GC28 CA9529160AZ21 CA9528451052 IE00BLPK3577 US98389BAY65		The Southern Co. DL-Notes 2020(20/30) Tootsie Roll Industries Inc. Registered Shares DL 0,69044 Trafigura Funding S.A. EO-Med.-T. Nts 2021(26) Transports Publics Genevois SF-Anl. 2020(32) TWDC Enterprises 18 Corp. DL-Medium-Term Nts 2002(32) Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29) UBS AG (Australia Branch) AD-Notes 2020(25) United States of America DL-Notes 2021(24) United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31) United States of America DL-Notes 2021(23) United States of America DL-Notes 2021(26) Valero Energy Corp. DL-Notes 2002(02/32) Valero Energy Corp. DL-Notes 2020(20/23) Virginia Electric & Power Co. DL-Notes 2019(19/49) Ser. B Vulcan Materials Co. DL-Notes 2020(20/30) West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N. Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF Reg. Shs USD Acc. oN Xcel Energy Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000 1 100.000 10.000 1.000 100.000 1.000 100 100 100 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1 1 2.000	30.04.30 ICF 02.02.26 24.02.32 01.03.32 16.02.29 30.07.25 15.01.24 15.01.31 31.01.23 31.01.26 15.04.32 15.04.23 01.12.49 01.06.30 ICF ICF 01.06.30	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	02.02.21 04.02.21 02.02.21 29.01.21 02.02.21 04.02.21 04.02.21 03.02.21 03.02.21 03.02.21 02.02.21 02.02.21 02.02.21 02.02.21 04.02.21 29.01.21 02.02.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

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
Xcel Energy Inc. Xcel Energy Inc. Zim Integrated Shipping Services Ltd. Zypern, Republik	LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 21380089EIJRELKAIL21 213800IOEYYAHPDLUL60	A2R90U A2R90V A2QNF3 A3KLJX	US98389BAW00 US98389BAX82 IL0065100930 XS2297209293		Xcel Energy Inc. DL-Notes 2019(19/29) Xcel Energy Inc. DL-Notes 2019(19/49) Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Registered Shares o.N. Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(26)	2.000 2.000 1 1.000	01.12.29 01.12.49 09.02.26	ICF ICF ICF ICF	02.02.21 02.02.21 03.02.21 05.02.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

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
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NKO	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	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
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
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.02.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 923

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoisc Holding AG	Bäoisc 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
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1GZ3U	USP98047AA42	Volcan Compania Minera S.A.A.	Volcan Compania Minera S.A.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	04.02.21 08:00	vorzeitige Kündigung
A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N.	02.02.21 15:30	Ad-hoc-Meldung
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.21 08:00	Analog Heimatbörse
A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldv.v.15(20/25)	29.01.21 13:28	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.02.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AB Electrolux	549300Y3HHZB1ZGFPJ93	SE0000103814	853138	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	8	26.03.21
AB Volvo [publ]	549300HGV012CNC8JD22	SE0000115446	855689	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	15	01.04.21
Alliance Data Systems Corp.	549300G8S4PO686J7H97	US0185811082	934251	Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	0,21	11.02.21
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
Aramark	549300MR6PG2DWZUIL39	US03852U1060	A1W92R	Aramark Registered Shares DL -,01	0,11	16.02.21
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	US04621X1081	A0BLRP	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,66	19.02.21
Ball Corp.	0BG185ALH27ZJP15DY16	US0584981064	860408	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,15	26.02.21
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1,06	29.01.21
BillerudKorsnäs AB	549300YJUYJ9A24RXL71	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	4,3	06.05.21
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.	54930033SBW53OO8T749	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
Elisa Oyj	743700TU2S3DXWGU7H32	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1,95	09.04.21
Endeavour Mining Corp.	529900R1F0JCJDI3A443	KYG3040R1589	A2ABF1	Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	0,37	21.01.21
Entergy Corp.	4XM3TW50JULSLG8BNC79	US29364G1031	889290	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,95	11.02.21
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	635400IUIZZIJJSAMF76	FI0009007132	916660	Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	1,12	29.04.21
Getinge AB	5493003PZ4F570G3W735	SE0000202624	889714	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	3	21.04.21
Hexagon AB	549300WJFW6ILLN14TA80	SE0000103699	873339	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	0,65	30.04.21
Husqvarna AB	549300GYQIJJ3UXB7655	SE0001662230	A0J2R3	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	2,4	15.04.21
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
Kesko Oyj	743700OX6HSVMCAHPB95	FI0009000202	884884	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,75	13.04.21
KONE Oyj	2138001CNF45JP5XZK38	FI0009013403	A0ET4X	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	2,25	03.03.21
Lundin Energy AB	549300IULC8F8IGXK115	SE0000825820	729364	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	1,8	31.03.21
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDKCJXIU47	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,465	29.01.21
MOBOTIX AG	39120016LX6AXCHAY147	DE0005218309	521830	MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	0,040322	29.01.21
Neles Oyj	2138007FRMWWVPUDCMA45	FI4000440664	A2P7XS	Neles Oyj Registered Shares o.N.	0,18	29.03.21
Orsted A/S	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	DK0060094928	A0NBLH	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	11,5	02.03.21
Sandvik AB	5299008ZUAXN43LVZF54	SE0000667891	865956	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	6,5	28.04.21
Scatec ASA	5967007LIEEXZJIARK36	NO0010715139	A12C5D	Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	1,09	21.04.21
Signify N.V.	549300072P3J1X8NZO35	NL0011821392	A2AJ7T	Signify N.V. Registered Shares EO -,01	2,75	20.05.21
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	4,1	31.03.21
SKF AB	549300B6HWYEE57O8J84	SE0000108227	852608	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	6,5	26.03.21
Solvay S.A.	549300MMVL80RTBP3O28	BE0003470755	856200	Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	1,5	14.01.21
Stora Enso Oyj	7437000ZP669LKUTZ738	FI0009005961	871004	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,3	22.03.21
Svenska Cellulosa AB	549300FW5JDRV11J0M67	SE0000112724	856193	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	2	16.04.21
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	SE0000242455	895705	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	2,9	26.03.21
Tele2 AB	213800EKD193RVI9HL76	SE0005190238	A1WYU5	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	3	23.04.21
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	549300W9JLWP15XIFM52	SE0000108656	850001	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	2	31.03.21
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	NO0010063308	591260	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	9	28.05.21
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTOX025	SE0000667925	938475	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	2	13.04.21
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBFLFS2O0RBP08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
Tractor Supply Co.	549300OJ9VZHZRO61137	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,52	19.02.21
Trigano S.A.	969500KLZPNMO8TUM811	FR0005691656	913141	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	2,2	12.01.21
UPM Kymmene Corp.	213800EC6PW5VU4J9U64	FI0009005987	881026	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	1,3	31.03.21
Wärtsilä Corp.	743700G7A9J1PHM3X223	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,2	05.03.21

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation ist der Market Maker ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Lyxor MSCI Future Mobility ESG (LU2023679090)</p> <p>Preis: 03.02.2021 15:30:02 Uhr Preis 16,3020 EUR 36 Stk. (Verkauf)</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</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 align="center">HAMBORNER REIT AG ISIN: DE0006013006 / WKN 601300 - Umstellung auf Namensaktien im Verhältnis 1:1 -</p>	<p>Düsseldorf, den 04. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>04.02.2021 FR0011731876 ACCOR S.A. EO-BONDS 2014(14/21)</p> <p>04.02.2021 US025816BZ17 AMER. EXPRESS 18/21 FLR</p> <p>04.02.2021 US0304201033 American Water Works Co. Inc.</p> <p>04.02.2021 US0378331005 Apple Inc.</p> <p>04.02.2021 US05278C1071 Autohome Inc ADR</p> <p>04.02.2021 US06051GHB86 BANK AMERI. 18/26 FLR MTN</p> <p>04.02.2021 DE000BHY0BP6 BERLIN HYP AG IS 19(26)</p> <p>04.02.2021 US06367WHH97 BK MONTREAL 19/24 FLR MTN</p> <p>04.02.2021 US09260D1072 Blackstone Group Inc. The</p> <p>04.02.2021 DE000A14J421 BUNDESLAENDER LAENDERSCH.NR.47 V</p> <p>04.02.2021 XS2099128055 CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl.</p> <p>04.02.2021 FR0013399680 CNP ASSURANC 19/29</p> <p>04.02.2021 XS1028421383 CREDIT AGRICOLE (LONDON BR.) EO-</p> <p>04.02.2021 XS1181448561 ERSTE GP BNK 15/25 MTN</p> <p>04.02.2021 MHY2687W1084 GasLog Partners L.P.</p> <p>04.02.2021 US36962GW752 GENERAL ELEC.2026 FLR MTN</p> <p>04.02.2021 DE000HSH4PS4 Hamburg Commercial Bank AG HSH</p> <p>04.02.2021 US539439AV19 LLOYDS BKG 20/26 FLR</p> <p>04.02.2021 US6819361006 Omega Healthcare Investors Inc.</p> <p>04.02.2021 XS1123401579 OTTO GCKG MTN 14/21</p> <p>04.02.2021 US6988131024 PAPA JOHNS INTL INC.</p> <p>04.02.2021 XS2107451069 RCS + RDS 20/25 REGS</p> <p>04.02.2021 XS2107452620 RCS + RDS 20/28 REGS</p> <p>04.02.2021 XS1764691611 SNCF RESEAU 18/48 MTN</p> <p>04.02.2021 XS1946788194 SWEDBK HYPO. 19/26 MTN</p> <p>04.02.2021 XS1946004451 TELEFON.EMI. 19/24 MTN</p> <p>04.02.2021 US900123AW05 TURKEY 05/25</p> <p>04.02.2021 US91159HHV50 U.S. BANCORP 19/24 MTN</p> <p>04.02.2021 US907818FJ28 UNION PACIF. 20/27</p> <p>04.02.2021 US907818FH61 UNION PACIF. 20/30</p> <p>04.02.2021 US907818FK90 UNION PACIF. 20/50</p> <p>04.02.2021 US907818FL73 UNION PACIF. 20/70</p> <p>04.02.2021 US9129091081 United States Steel Corp.</p> <p>04.02.2021 US3848021040 W.W. Grainger Inc.</p>
<p>Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 08. Oktober 2020 hat u. a. die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Verhältnis 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien beschlossen. Die entsprechende Satzungsänderung wurde am 15. Dezember 2020 in das Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg eingetragen und ist damit wirksam geworden. An die Stelle einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie tritt eine auf den Namen lautende Stückaktie. Im Zuge der Umwandlung in Namensaktien wird auch die ISIN geändert.</p> <p>Mit Ablauf des 03. Februar 2021 wird daher die Notierung der auf den Inhaber lautenden Aktien</p> <p>- ISIN: DE0006013006 (WKN 601300) -</p> <p>im Regulierten Markt an der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Mit Ablauf des 03. Februar 2021 erlöschen sämtliche Aufträge in alten Aktien, es findet kein Übertrag statt.</p> <p>Mit Wirkung vom 04. Februar 2021 erfolgt die Notierung der auf den Namen lautenden Aktien</p> <p>unter der</p> <p>- ISIN: DE000A3H2333 / WKN A3H233 -</p> <p>im Regulierten Markt an der Börse Düsseldorf.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 02. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Düsseldorf, den 04. Februar 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 04. Februar 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
28.01.21		A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF, Actions au Porteur o.N.	05.02.21	10.02.21	A18XT0	XS1361603209	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,05% EO-Medium-Term Notes 2016(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.	05.02.21	10.02.21	A1GL9P	XS0591428445	Nordea Mortgage Bank PLC	4% EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)
28.01.21		A2H58N	LU1681040140	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Luxembourg S.A.	05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)
28.01.21	02.02.21	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canadian Imperial Bank of Commerce	08.02.21	11.02.21	A18XU9	XS1362349943	FCE Bank PLC	1,66% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
28.01.21	09.02.24	HSH4WY	DE000HSH4WY8	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	08.02.21	11.02.21	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co.	5,3% DL-Notes 2011(21)
28.01.21		A1JHFC	CA59562B1013	Midas Gold Corp.	Midas Gold Corp., Registered Shares o.N.	08.02.21	11.02.22	HSH4XV	DE000HSH4XV2	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% IHS V.2015(2021) S.2333
29.01.21		A2PBXD	IE00BGPBVS44	HANef Management Ltd.	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	08.02.21	11.02.22	A19C7M	US949746SP73	Wells Fargo & Co.	1,14363% DL-FLR Notes 2017(21/22)
29.01.21	03.02.21	A19CS5	XS1559906356	International Finance Corp.	11% TN-Medium-Term Notes 2017(21)	09.02.21	12.02.21	A19WNC	US02665WCD11	American Honda Finance Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)
29.01.21	03.02.21	A1GLXJ	FR0011001098	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	09.02.21	12.02.21	A19SDE	USU2339CCW65	Daimler Finance North America LLC	0,64363% DL-FLR Notes 2017(21) Reg.S
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)	09.02.21	12.02.21	A19R96	USU2339CCV82	Daimler Finance North America LLC	2,3% DL-Notes 2017(17/21) Reg.S
01.02.21	14.04.22	A2RS2Y	XS1894558102	CPI PROPERTY GROUP S.A.	1,45% EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)	09.02.21	12.02.21	DL19UQ	DE000DL19UQ0	Deutsche Bank AG	1,625% Med.Term Nts.v.2019(2021)
01.02.21		A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	Frontier Communications Corp. Registered Shares DL -,25	09.02.21	12.02.26	UB99U5	CH0236733827	UBS AG	4,75% EO-FLR Bonds 2014(21/26)
01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)	10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
01.02.21	19.11.32	A287QA	CH0591979601	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	0,125% SF-Pfbr.-Anl. 21(32)S.696 Tr.2	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)	10.02.21	15.02.21	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc.	5,75% DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
02.02.21	04.02.21	A3H23R	DE000A3H23R5	HolidayCheck Group AG	HolidayCheck Group AG, Inhaber-Bezugsrechte	10.02.21	15.02.21	HSH4KN	DE000HSH4KN6	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 18 v.13(21)
02.02.21		A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	Nabis Holdings Inc., Registered Shares o.N.	10.02.21	15.02.21	HSH3MA	DE000HSH3MA1	Hamburg Commercial Bank AG	3,75% IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121
03.02.21	07.02.22	BA0AHX	XS1560862580	Bank of America Corp.	0,283% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	10.02.21	15.02.21	A2BN94	DE000A2BN940	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% MTN-IHS v.2017(2021)
03.02.21	07.02.22	BA0AHY	XS1560863554	Bank of America Corp.	0,736% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	10.02.21	15.02.21	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)
03.02.21	08.02.21	BC0MN3	XS1683960667	Barclays Bank PLC	1,375% NK-Medium-Term Nts 2018(21)	10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)
03.02.21		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	HAMBORNER REIT AG, Inhaber-Aktien o.N.	10.02.21	15.02.21	A1GL91	US912828PX26	United States of America	3,625% DL-Notes 2011(21)
03.02.21	08.02.21	HSH4KK	DE000HSH4KK2	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	10.02.21	15.02.21	402188	US912810EH78	United States of America	7,875% DL-Bonds 1991(21)
03.02.21	08.02.21	HSH36C	DE000HSH36C7	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG Inflationsanleihe IV 13(21)	10.02.21	15.02.21	A19V4M	US9128283X64	United States of America	2,25% DL-Notes 2018(21)
03.02.21	08.02.21	HSH4F6	DE000HSH4F64	Hamburg Commercial Bank AG	3,05% IHS V.2013(2021) Ser.1805	10.02.21	15.02.21	A1ZDJ5	XS1032164607	Urenco Finance N.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)	10.02.21	15.02.21	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,287% FLR-Med.Term Notes v.19(21)
03.02.21	08.02.21	A1GL52	XS0589642049	Nationwide Building Society	4,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	11.02.21	16.02.21	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V.	4,375% DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S
03.02.21	25.02.21	A18YFU	US38143U8F16	The Goldman Sachs Group Inc.	2,875% DL-Notes 2016(21/21)	11.02.21	16.02.21	A1GMH4	US298785FM34	European Investment Bank (EIB)	4% DL-Notes 2011(21)
04.02.21	09.02.21	A19DMR	XS1562153848	International Bank for Reconstruction and Development	7,125% MN-Medium-Term Notes 2017(21)	11.02.21	15.06.25	A1Z170	USU0901CAJ90	JBS USA LLC/JBS USA Finance Inc.	5,75% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
04.02.21	15.08.24	A2R6K4	XS2036838634	Swissport Financing S.à.r.l.	5,25% EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	11.02.21	16.02.21	A1GMFG	US87938WAP86	Telefonica Emisiones S.A.U.	5,462% DL-Notes 2011(21)
04.02.21		A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	TMAC Resources Inc., Registered Shares o.N.	11.02.21	16.02.21	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.18(21)
04.02.21		A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG	5% EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)	11.02.21	16.02.21	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(21)
05.02.21	22.02.21	A2RYE8	US025816CB30	American Express Co.	3% DL-Notes 2019(21/21)	12.02.21	17.02.21	A1HQ0D	XS0972165681	BP Capital Markets PLC	2,517% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
05.02.21	10.02.21	A19MZM	US50077LAP13	Kraft Heinz Foods Co.	0,77588% DL-FLR Notes 2017(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)

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
15.02.21	18.02.21	HSH5XY	DE000HSH5XY3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 6 16(21)	24.02.21	01.03.21	A2E4JZ	XS1783241950	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7,75% MN-Med.Term Nts. v.18(21)
15.02.21	01.03.21	JPM5JP	US46625HQB94	JPMorgan Chase & Co.	1,70538% DL-FLR Notes 2016(21/21)	24.02.21	28.02.21	A2RYF2	FR0013405339	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 19(19/21)
15.02.21	01.03.21	JPM5JN	US46625HQB22	JPMorgan Chase & Co.	2,55% DL-Notes 2016(21/21)	24.02.21	01.04.21	A18XRV	US437076BL56	The Home Depot Inc.	2% DL-Notes 2016(16/21)
16.02.21	19.02.21	HSH4XE	DE000HSH4XE8	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% HSH Stufenzins XII v.15(21)	24.02.21	28.02.21	A18YAS	US912828P873	United States of America	1,125% DL-Notes 2016(21)
16.02.21	19.02.21	HSH4XC	DE000HSH4XC2	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)	24.02.21	28.02.21	A2RYET	US912828D73	United States of America	2,5% DL-Notes 2019(21)
16.02.21	19.02.21	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	24.02.21	28.02.21	A1ZD5Z	US912828B907	United States of America	2% DL-Notes 2014(21)
16.02.21	19.02.21	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)	25.02.21	02.03.21	A3H2YB	DE000A3H2YB8	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.252 v.20(21)
16.02.21	19.02.21	A18X6N	XS1369614034	Société Générale S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	25.02.21	02.03.21	A1GM0J	XS0596704170	Société Générale S.A.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2011(21)
17.02.21	22.02.21	A18X6G	XS1319820624	Carnival Corp.	1,625% EO-Notes 2016(16/21)	26.02.21	03.03.21	A18X63	XS1370695477	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
17.02.21	22.02.21	A19WVH	USU2339CCY22	Daimler Finance North America LLC	0,66263% DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S	26.02.21	03.03.21	A18XB8	XS1355183010	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	3,375% AD-Medium-Term Notes 2016(21)
17.02.21	22.02.21	A19WVD	USU2339CCX49	Daimler Finance North America LLC	3% DL-Notes 2018(18/21) Reg.S	26.02.21	03.03.21	HSH5YA	DE000HSH5YA1	Hamburg Commercial Bank AG	1,25% NH ZinsStufen 9 v.16(21)
17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	26.02.21	03.03.21	A1ZD85	XS1040272533	OP Yrityspankki Oyj	2% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
17.02.21	22.02.21	A18X5D	XS1368576572	ING Bank N.V.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	26.02.21	03.03.21	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
17.02.21	22.02.21	A1HTQ2	XS0996455399	Securitas AB	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	03.03.21		BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A.	6,5% DL-Notes 2007(12/Und.)
18.02.21	23.02.21	A18X86	US037833BT68	Apple Inc.	1,34263% DL-FLR Notes 2016(21)	03.03.21		A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III	0,973% EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)
18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	2,125% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S	03.03.21		A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	3,75% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
19.02.21	24.02.21	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	19.03.21					
19.02.21	24.02.21	A1HNXJ	XS0954928783	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
19.02.21	24.02.21	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
19.02.21	24.02.21	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA	4,375% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
19.02.21	24.02.21	HSH5YK	DE000HSH5YK0	Hamburg Commercial Bank AG	0,125% OPF v.16(21) DIP S.2563						
19.02.21	24.02.21	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG	4,125% EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)						
22.02.21	25.02.21	A1ZDS4	XS1034375631	Coöperatieve Rabobank U.A.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(21)						
22.02.21	25.02.21	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2018(21)						
22.02.21	25.02.21	A18YFV	US38143U8G98	The Goldman Sachs Group Inc.	1,9765% DL-FLR Notes 2016(21)						
22.02.21	25.02.21	A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
23.02.21	26.02.21	A1HGMU	XS0896119384	Klépierre S.A.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
23.02.21	26.02.21	A1HFYA	CH0205819441	RZD Capital PLC	2,73% SF-LPN 13(21) Ross.Zhel.Dorogi						
23.02.21		A1ZXH6	XS1195201931	Total S.E.	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)						
24.02.21	01.03.21	A1VLG6	CA135087F254	Canada, Government of...	0,75% CD-Bonds 2015(21)						
24.02.21	28.02.21	A18YFS	US17275RBD35	Cisco Systems Inc.	2,2% DL-Notes 2016(16/21)						
24.02.21	01.03.21	A18YRD	US30231GAV41	Exxon Mobil Corp.	2,222% DL-Notes 2016(16/21)						
24.02.21	01.03.21	A18Y73	FR0013140035	Frankreich, Republik	0,10452% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)						
24.02.21	01.03.21	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik	3,75% EO-B.T.P. 2010(21)						
24.02.21	01.03.21	A18YKT	US478160BS27	Johnson & Johnson	1,65% DL-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	110483	DE0001104834	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0,01	10.03.23	ICF	02.02.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114183	DE0001141836		Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	ICF	10.02.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LC	DE000NRW0LC9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	1.000	26.09.78	ICF	01.02.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MP	DE000NRW0MP9	Aufstockung um 150.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	1.000	10.01.21	ICF	02.02.21
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7		Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	1.000	27.01.51	ICF	02.02.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

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 Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83 529900AQBND3S6YJLY83	110483 114183	DE0001104834 DE0001141836	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01 0,01	10.03.23 10.04.26	ICF ICF	02.02.21 10.02.21	
Midas Gold Corp. Nordrhein-Westfalen, Land	529900BQBMS383SEPY05 529900VWPV1LPOHGJ702	A2QQMS NRWOLC	CA59562B5071 DE000NRWOLC9	Aufstockung um 100.000.000 Euro	Midas Gold Corp. Registered Shares o.N. Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	1 1.000	26.09.78	ICF ICF	29.01.21 01.02.21	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MP	DE000NRW0MP9	Aufstockung um 150.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	1.000	10.01.21	ICF	02.02.21	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7		Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	1.000	27.01.51	ICF	02.02.21	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	Abaxx Technologies Inc. Registered Shares o.N.	02.02.21
A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	Accelerate Diagnostics Inc. Registered Shares o.N.	04.02.21
A28VM0	US00115AAM18	AEP Transmission Company LLC	AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2020(20/50)	02.02.21
A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC	AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2017(17/47)	02.02.21
A28Y7Z	CH0536892828	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern	AKEB AG für Kernen.-Bet.Luzern SF-Anl. 2020(27)	29.01.21
A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern	AKEB AG für Kernenergie-Bet. SF-Anl. 2016(23)	29.01.21
A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	02.02.21
A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc.	AMC Networks Inc. DL-Notes 2021(21/29)	02.02.21
A2QKHV	LU2269164310	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI Act.Nom. DRHG EUR Acc. oN	29.01.21
A28V3A	US032654AS42	Analog Devices Inc.	Analog Devices Inc. DL-Notes 2020(20/25)	02.02.21
A3KLCG	US037833EB24	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/26)	04.02.21
A3KLCH	US037833EC07	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/28)	04.02.21
A3KLCJ	US037833ED89	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/31)	04.02.21
A3KLCK	US037833EE62	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/41)	04.02.21
A3KLCL	US037833EF38	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/51)	04.02.21
A3KLCM	US037833EG11	Apple Inc.	Apple Inc. DL-Notes 2021(21/61)	04.02.21
A28XZR	FR0013515715	Arkéa Home Loans SFH S.A.	Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30)	04.02.21
A288HN	XS2294319194	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2021(26)	03.02.21
A3KK7Z	US045167E225	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26)	02.02.21
A2R2MA	XS1998902479	AT & T Inc.	AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/23)	04.02.21
A3KFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V.	Atrium Finance Issuer B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	04.02.21
A19RF8	AU3CB0248318	Ausgrid Finance Pty Ltd.	Ausgrid Finance Pty Ltd. AD-Notes 2017(18/24)	04.02.21
A19C9V	AU3CB0242527	Ausnet Services Holdings Pty Ltd.	Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)	04.02.21
A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)	02.02.21
A2R64C	AU3CB0266179	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-Med.-Term Nts 2019(24)	04.02.21
A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N.	04.02.21
A28V3L	US05351WAC73	Avangrid Inc.	Avangrid Inc. DL-Notes 2020(20/25)	02.02.21
A2R2KD	US05351WAB90	Avangrid Inc.	Avangrid Inc. DL-Notes 2019(19/29)	02.02.21
A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG	Axpo Holding AG SF-Anl. 2020(27)	29.01.21
A28VWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc.	Bak.Hug.Hldgs LLC/Co-Obli.Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.02.21
A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A.	Banco de Credito del Peru S.A. DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S	02.02.21
A28YY6	XS2193960668	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)	04.02.21
A19LKL	CH0372831534	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. SF-Non-Preferred MTN 2017(27)	05.02.21
A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal	Bank of Montreal AD-Notes 2018(23)	04.02.21
A28XZS	FR0013515749	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2020(30)	04.02.21
A287PL	CH0592087230	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank SF-Anl. 2021(33)	29.01.21
A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank SF-Anl. 2020(49)	05.02.21
A3KLJA	BE6326784566	Belfius Bank S.A.	Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	04.02.21
A3KLJV	BE0000353624	Belgien, Königreich	Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71)	05.02.21
A2RXVE	AU3CB0258028	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. AD-Bonds 2019(29)	04.02.21
A2RVR2	US10373QAZ37	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/27)	02.02.21
A2RVR4	US10373QAW06	BP Capital Markets America Inc.	BP Capital Markets Amer. Inc. DL-Notes 2018(18/23)	02.02.21
A28U94	FR0013505096	BPCE SFH	BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)	04.02.21
A288BV	US110709AE21	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz DL-Notes 2021(31)	28.01.21
A288E1	XS2294186965	CAB SELAS	CAB EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	04.02.21
A28WV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local	Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)	01.02.21
A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co.	Canadian Pacific Railway Co. DL-Notes 2018(18/28)	02.02.21
A2RW7P	US14040HCA14	Capital One Financial Corp.	Capital One Financial Corp. DL-Notes 2019(23/24)	02.02.21
A2QKQ1	IE00BLR6QB00	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	M.A.ETF GI X Telemed.Dig.Hth Reg. Shs USD Acc. oN	04.02.21
A2QKQ5	IE00BLR6Q544	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	M.A.ETF GI X Video Games Esp. Reg. Shs USD Acc. oN	04.02.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19VZU	IT0005323438	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2018(26)	01.02.21
A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2017(24)	01.02.21
A2PHHS	MHY1146L1092	Castor Maritime Inc.	Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N.	04.02.21
A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc.	Cboe Global Markets Inc. DL-Notes 2017(17/27)	02.02.21
A1AYAH	US15135UAF66	Cenovus Energy Inc.	Cenovus Energy Inc. DL-Notes 2010(10/39)	04.02.21
A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc.	Cenovus Energy Inc. DL-Notes 2017(17/27)	04.02.21
A19T4L	US15135UAR05	Cenovus Energy Inc.	Cenovus Energy Inc. DL-Notes 2017(17/47)	04.02.21
A280TX	US15135UAS87	Cenovus Energy Inc.	Cenovus Energy Inc. DL-Notes 2020(20/25)	04.02.21
A2RWH8	US15189XAT54	Centerpoint Energy Houston Electric LLC	Centerpoint Ergy Houston Elec. DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	02.02.21
A19XSD	US125581GW24	CIT Group Inc. [New]	CIT Group Inc. New DL-Notes 2018(18/25)	02.02.21
A288GM	US17327CAM55	Citigroup Inc.	Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(21/27)	28.01.21
A1HQUL	US12572QAF28	CME Group Inc.	CME Group Inc. DL-Notes 2013(13/43)	02.02.21
A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc.	Columbia Pipeline Group Inc. DL-Notes 2015(15/25)	02.02.21
A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc.	Comerica Inc. DL-Notes 2019(28/29)	02.02.21
A28X33	XS2182121827	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2020(25)	01.02.21
A3KLA2	XS2296027217	Corporación Andina de Fomento	Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)	04.02.21
A19WHX	XS1772457633	Covivio S.A.	Covivio S.A. EO-Notes 2018(18/28)	04.02.21
A19QNE	XS1698714000	Covivio S.A.	Covivio S.A. EO-Notes 2017(17/24)	04.02.21
A2R7JH	FR0013446598	Crédit Agricole Public Sector SCF	Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28)	04.02.21
A188CV	FR0013192762	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Obl. 2016(26)	03.02.21
A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Obl. 2016(26)	03.02.21
A2RW0G	FR0013399110	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)	04.02.21
A288B0	CH0591979650	Credit Suisse [Schweiz] AG	Credit Suisse (Schweiz) AG SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)	29.01.21
A287LY	CH0591979635	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	01.02.21
A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	Cybin Inc. Registered Shares o.N.	02.02.21
A3H24W	XS2295280411	Deutsche Bahn Finance GmbH	Deutsche Bahn Finance GmbH LS-Medium-Term Notes 2021(26)	03.02.21
A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26)	01.02.21
A28SGY	XS2107302148	Dexia Crédit Local S.A.	Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	04.02.21
A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd.	Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Medium-Term Nts 2020(32)	04.02.21
A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	Dr. Martens PLC Registered Shares LS -,01	02.02.21
A3H2TK	DE000A3H2TK9	DZ HYP AG	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	03.02.21
A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A.	EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81)	01.02.21
A2R13M	CH0419041212	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2019(37)	29.01.21
A2RUY4	CH0398633641	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW	Em.ztr.gemntz.Wohnbauträger SF-Anl. 2018(31)	29.01.21
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
A1HRPP	US29250NAF24	Enbridge Inc.	Enbridge Inc. DL-Notes 2013(13/23)	02.02.21
A19BQF	XS1550149204	ENEL Finance International N.V.	ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	04.02.21
A2R4BY	US29379VBV45	Enterprise Products Operating LLC	Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2019(19/29)	02.02.21
A28RYQ	US29379VBY83	Enterprise Products Operating LLC	Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2020(20/51)	02.02.21
A28RYR	US29379VBZ58	Enterprise Products Operating LLC	Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2020(20/60)	02.02.21
A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC	Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2016(16/27)	02.02.21
A1Z1DC	US29379VBH50	Enterprise Products Operating LLC	Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2015(15/26)	02.02.21
A1GKX9	US29379VAT08	Enterprise Products Operating LLC	Enterprise Products Oper. LLC DL-Notes 2011(11/41)	02.02.21
A1AZ4S	US85771PAC68	Equinor ASA	Equinor ASA DL-Notes 2010(10/40)	02.02.21
A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A.	EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	04.02.21
A3KLIHQ	XS2297177664	Essity AB	Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	04.02.21
A28707	EU000A287074	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)	05.02.21
A28798	US29874QEM24	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2021(26)	28.01.21
196473	XS0082826255	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)	05.02.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)	01.02.21
A287CD	AU3CB0277077	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2021(27)	04.02.21
A18VJZ	XS1329671132	EXOR N.V.	EXOR N.V. EO-Notes 2015(22/22)	04.02.21
A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	Ferroglobe PLC Registered Shares DL 7,50	04.02.21
A2R9VD	FR0013457405	FFP S.A.	FFP S.A. EO-Obl. 2019(19/26)	04.02.21
A3KLLU	FI4000480488	Finnland, Republik	Finnland, Republik EO-Bonds 2021(52)	05.02.21
A288CB	FR0014001N38	Frankreich, Republik	Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)	05.02.21
A288GE	FR0014001N46	Frankreich, Republik	Frankreich EO-OAT 2020(24)	05.02.21
A2R7PJ	US373334KL43	Georgia Power Co.	Georgia Power Co. DL-Notes 2019(19/29)	02.02.21
A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co.	Georgia Power Co. DL-Notes 2020(20/23)	02.02.21
A28R9K	US373334KN09	Georgia Power Co.	Georgia Power Co. DL-Notes 2020(20/50)	02.02.21
886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	Gilat Satellite Networks Ltd. Registered Shares o.N.	04.02.21
A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik	Griechenland EO-Notes 2021(31)	05.02.21
A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)	03.02.21
411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)	03.02.21
A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bonds 2021(21/31)	01.02.21
A1119Z	XS4041391073	HC2 Holdings Inc.	HC2 Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	04.02.21
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
A186YS	CH0338330449	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG SF-Medium-Term Notes 2016(21)	05.02.21
A2RTRE	CH0441186480	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)	05.02.21
A18215	FR0013183167	Île de France, Région	Île 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
A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	02.02.21
A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank	Inter-American Dev. Bank AD-Bonds 2016(27)	04.02.21
A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	iSun Inc. Registered Shares DL -,0001	02.02.21
A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities	Japan Finance Organ.f.Municip. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	02.02.21
A3KK9Q	US46647PBW59	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)	04.02.21
A3KK9R	US46647PBX33	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32)	04.02.21
A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals	Kaiser Foundation Hospitals DL-Notes 2017(17/27)	02.02.21
A2QQMA	CA50067K1003	Kore Mining Ltd.	Kore Mining Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.21
A289HQ	XS2291766843	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.21(23)	02.02.21
A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	05.02.21
A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale	La Banque Postale EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	01.02.21
LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern	LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	03.02.21
A2RYWA	CH0419040974	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG SF-Anl. 2019(42)	29.01.21
A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P.	Magellan Midstream Partners LP DL-Notes 2016(16/26)	02.02.21
A28W7S	US559080AQ99	Magellan Midstream Partners L.P.	Magellan Midstream Partners LP DL-Notes 2020(20/30)	02.02.21
A2R1JE	US56585ABC53	Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp. DL-Notes 2018(18/26)	02.02.21
A2R3BC	CH0482172340	Metropolitan Life Global Funding I	Metropolitan Life Global Fdg I SF-Medium-Term Notes 2019(27)	05.02.21
A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	Moonpig Group PLC Registered Shares LS -,10	03.02.21
MS0G3Q	US6174468Y83	Morgan Stanley	Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/52)	02.02.21
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
A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2016(16/23)	02.02.21
A185XC	US55336VAJ98	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2016(16/25)	02.02.21
A185XE	US55336VAG59	MPLX L.P.	MPLX L.P. DL-Notes 2016(16/24)	02.02.21
A28R35	XS2101528144	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(24)	01.02.21
A283PC	XS2242924491	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2020(30)	01.02.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
901644	US6350171061	National Beverage Corp.	National Beverage Corp. Registered Shares DL -,01	04.02.21
A3KLFK	US63938CAL28	Navient Corp.	Navient Corp. DL-Notes 2021(21/28)	02.02.21
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
NRW0L0	DE000NRW0L02	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	05.02.21
NWB0AL	DE000NWB0AL1	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)	03.02.21
NWB18D	DE000NWB18D6	NRW.BANK	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	03.02.21
A28VRF	XS2152924952	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 2020(23)	01.02.21
A288B8	US676167CC18	Oesterreichische Kontrollbank AG	Oesterreichische Kontrollbk AG DL-Medium-Term Notes 2021(26)	02.02.21
A2R6QX	US682680AZ68	Oneok Inc. [New]	Oneok Inc. (New) DL-Notes 2019(19/49)	02.02.21
A3KK7P	AT0000A2NW83	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31)	05.02.21
A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd.	Pacific National Finance P.Ltd AD-Notes 2019(29)	04.02.21
A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG	PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)	28.01.21
A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana Rare Earths PLC	Pensana Rare Earths PLC Registered Shares LS -,001	02.02.21
A192ZZ	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
A2R7SX	US72650RBM34	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp.	Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2019(19/29)	02.02.21
A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc.	PPL Capital Funding Inc. DL-Notes 2016(16/26)	02.02.21
A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp.	Precision Castparts Corp. DL-Notes 2012(12/23)	02.02.21
A28U9B	US743315AW31	Progressive Corp. [Ohio]	Progressive Corp. DL-Notes 2020(20/30)	02.02.21
A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd.	Pterosaur Capital Co. Ltd. EO-Notes 2019(24)	04.02.21
A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado	Public Service Co. of Colorado DL-Bonds 2012(12/42)	02.02.21
A28TMT	XS2115190451	Q-Park Holding I B.V.	Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	04.02.21
A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	Qualtrics International Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	28.01.21
A2RS8H	AU3SG0001860	Queensland Treasury Corp.	Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2018(29)	04.02.21
A2RWZ6	XS1942629061	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2019(29)	02.02.21
A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)	04.02.21
A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V.	Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	01.02.21
A3KLAB	SI0002104121	Slowenien, Republik	Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81)	05.02.21
A28X16	FR0013515871	Société Foncière Lyonnaise S.A.	Société Foncière Lyonnaise SA EO-Obl. 2020(20/27)	04.02.21
A28WFE	FR0013509098	Société Générale S.A.	Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	04.02.21
A288JV	FR0014001QL5	Société Générale SFH S.A.	Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)	01.02.21
A1Z4FV	ZAG000125972	South Africa, Republic of	South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035	05.02.21
A282SD	XS2234568983	SpareBank 1 Boligkreditt AS	SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)	04.02.21
A28Y4J	XS2194373077	SR-Boligkreditt A.S.	SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	04.02.21
A19R7K	US867224AB33	Suncor Energy Inc.	Suncor Energy Inc. DL-Notes 2017(17/47)	02.02.21
A0TWM1	US86722TAB89	Suncor Energy Inc.	Suncor Energy Inc. DL-Notes 2008(08/39)	02.02.21
A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc.	Suncor Energy Inc. DL-Notes 2005(05/35)	02.02.21
A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group	SVB Financial Group DL-Notes 2021(21/31)	02.02.21
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
A2AGDX	US88033R5028	Tengasco Inc.	Tengasco Inc. Registered Shares New DL -,001	04.02.21
A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	01.02.21
A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp.	Allstate Corp., The DL-FLR Bonds 2013(23/53)	02.02.21
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
A28VS7	US842587DE49	The Southern Co.	The Southern Co. DL-Notes 2020(20/30)	02.02.21
865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	Tootsie Roll Industries Inc. Registered Shares DL 0,69044	04.02.21
A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A.	Trafigura Funding S.A. EO-Med.-T. Nts 2021(26)	02.02.21
A28S1H	CH0520663607	Transports Publics Genevois	Transports Publics Genevois SF-Anl. 2020(32)	29.01.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp.	TWDC Enterprises 18 Corp. DL-Medium-Term Nts 2002(32)	02.02.21
A3KLCB	XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A.	Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021 (21/29)	04.02.21
A280BV	AU3CB0273407	UBS AG [Australia Branch]	UBS AG (Australia Branch) AD-Notes 2020(25)	04.02.21
A287QY	US91282CBE03	United States of America	United States of America DL-Notes 2021 (24)	03.02.21
A288GP	US91282CBG50	United States of America	United States of America DL-Notes 2021 (23)	03.02.21
A288GQ	US91282CBH34	United States of America	United States of America DL-Notes 2021 (26)	03.02.21
A288DR	US91282CBF77	United States of America	United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	03.02.21
A19MRZ	US912909AM02	United States Steel Corp.	United States Steel Corp. DL-Notes 2017(17/25)	28.01.21
854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp. DL-Notes 2002(02/32)	02.02.21
A28V9R	US91913YAX85	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corp. DL-Notes 2020(20/23)	02.02.21
A2SA4N	US927804GC28	Virginia Electric & Power Co.	Virginia Electric & Power Co. DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	02.02.21
A28W7Y	US929160AZ21	Vulcan Materials Co.	Vulcan Materials Co. DL-Notes 2020(20/30)	02.02.21
870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	04.02.21
A2QGAH	IE00BLPK3577	WisdomTree Management Ltd.	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF Reg. Shs USD Acc. oN	29.01.21
A28VLU	US98389BAY65	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc. DL-Notes 2020(20/30)	02.02.21
A2R90U	US98389BAW00	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc. DL-Notes 2019(19/29)	02.02.21
A2R90V	US98389BAX82	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc. DL-Notes 2019(19/49)	02.02.21
A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	Zim Integrated Shipp.Serv.Ltd. Registered Shares o.N.	03.02.21
A3KLJX	XS2297209293	Zypern, Republik	Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(26)	05.02.21

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

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
A2R6K4 A1J9A7	XS2036838634 DE000A1J9A74	Swissport Financing S.àr.l. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Swissport Financing S.àr.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	04.02.21 17:16 04.02.21 15:31	04.02.21 22:00 b.a.w.	Delisting Abwicklungsprobleme
A14VXZ A1Z4TN A0B821 847500 A1H44E	CA8725771015 XS1265917481 LU0186860663 DE0008475005 DE000A1H44E3	TMAC Resources Inc. LSF9 Balta Issuer S.A. Union Investment Luxembourg S.A. Allianz Global Investors GmbH HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	TMAC Resources Inc. Registered Shares o.N. LSF9 Balta Issuer S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N. Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile R	04.02.21 08:22 03.02.21 13:22 02.02.21 16:16 02.02.21 16:16 02.02.21 16:16	04.02.21 22:00 05.02.21 08:00 b.a.w. 04.02.21 15:25 04.02.21 15:25	Fusion Vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.)o.N.	02.02.21 16:16	04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme
847502 933349	DE0008475021 LU0104884860	Allianz Global Investors GmbH Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Industria Inhaber-Anteile A (EUR) Pictet - Water Namens-Anteile P EUR o.N.	02.02.21 16:16 02.02.21 16:16	04.02.21 15:25 04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
779379 A2RX4L A1GZ3U A0BVVK A2P22Y A287QA	LU0154236417 US02209SBF92 USP98047AA42 DE000A0BVVK7 FR0013506730 CH0591979601	BlackRock (Luxembourg) S.A. Altria Group Inc. Volcan Compania Minera S.A.A. Deutsche Cannabis AG Vallourec S.A. Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	BGF - US Flexible Equity Fd Act. Nom. Classe A 2 o.N. Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/49) Volcan Compania Minera S.A.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N. Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02 Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 21(32)S.696 Tr.2	02.02.21 16:16 02.02.21 15:38 02.02.21 15:38 02.02.21 14:34 02.02.21 10:14 01.02.21 13:16	b.a.w. 04.02.21 08:00 04.02.21 08:00 02.02.21 15:30 b.a.w. 01.02.21 22:00	Abwicklungsprobleme vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Ad-hoc-Meldung Undisclosed price sensitive information (awaiting public release) Delisting
A0MZKY	LU0316493583	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	01.02.21 10:55	03.02.21 12:44	Abwicklungsprobleme
972376 A0DJ0P	CH0002783535 LU0196696453	LLB Swiss Investment HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Sprott-Falcon Gold Equity Fund Inhaber-Anteile A o.N. HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.02.21 10:55 29.01.21 16:55	03.02.21 12:44 03.02.21 12:44	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0MZMR	LU0318940003	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	29.01.21 16:55	02.02.21 15:14	Abwicklungsprobleme
A0NGWZ	LU0346388969	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	29.01.21 16:55	02.02.21 15:14	Abwicklungsprobleme
A2PLN8 A13SHL A2H58N A0YF8L A14V4W HSH4WY A1ZE20	CA6295231014 DE000A13SHL2 LU1681040140 FR0010823385 FR0012805687 DE000HSH4WY8 XS1048428012	Nabis Holdings Inc. SeniVita Social Estate AG Amundi Luxembourg S.A. Amundi Asset Management Amundi Asset Management Hamburg Commercial Bank AG Volkswagen International Finance N.V.	Nabis Holdings Inc. Registered Shares o.N. SeniVita Social Estate AG Wandelschuld v.15(20/25) 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.)	29.01.21 11:54 29.01.21 11:27 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	02.02.21 22:00 29.01.21 13:28 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	analog Heimatmarkt Unternehmensnachricht Delisting Delisting Delisting vorzeitige Kündigung Rückkaufangebot
849096 A1C5D8	DE0008490962 DE000A1C5D88	DWS Investment GmbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH	DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	27.01.21 10:48 27.01.21 10:48	01.02.21 11:59 01.02.21 11:44	Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0J3XL A2P082 NRW0LZ BN0FEB 849100 A2PBXD A2QMYN A2QBVB A2PMAX A2QBJJ A2DUCW	LU0255639139 CA62430M1014 DE000NRW0LZ0 FR0010477125 DE0008491002 IE00BGPBVS44 US5502411037 CA60254M1086 CA98817Q2080 CA8854721005 LU1642887738	Nordea Investment Funds S.A. Mountain Valley MD Holdings Inc. Nordrhein-Westfalen, Land BNP Paribas S.A. Union Investment Privatfonds GmbH HANetf Management Ltd. Lumen Technologies Inc. Mind Cure Health Inc. YSS Corp. Thoughtful Brands Inc. Play Communications S.A.	Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N. 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.) UniFonds Inhaber-Anteile KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 Mind Cure Health Inc. Registered Shares o.N. YSS Corp. Registered Shares o.N. Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. Play Communications S.A. Actions au Port. EO 0,00012	27.01.21 10:48 27.01.21 10:05 27.01.21 09:42 26.01.21 14:35 26.01.21 10:40 26.01.21 09:35 25.01.21 09:25 22.01.21 11:20 19.01.21 08:57 11.01.21 09:44 21.12.20 16:35	01.02.21 11:59 28.01.21 11:47 28.01.21 08:00 28.01.21 08:54 29.01.21 12:47 29.01.21 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 01.06.21 22:00	Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt technische Probleme vorzeitige Kündigung Abwicklungsprobleme analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt 6. Filing of tender offers and related events

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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. Acqes Nominativas EO 1	23.11.20 15:47	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
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
AOLF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	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
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
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
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.02.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.02.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 940

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.02.2021

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 941

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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

04.02.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1Z4TN 847500 941034	XS1265917481 DE0008475005 LU0114760746	LSF9 Balta Issuer S.A. Allianz Global Investors GmbH Franklin Templeton International Services S.àr.l.	LSF9 Balta Issuer S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S Concentra Inhaber-Anteile A (EUR) F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.)o.N. Industria Inhaber-Anteile A (EUR) Pictet - Water Namens-Anteile P EUR o.N. Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile R	05.02.21 08:00 04.02.21 15:25 04.02.21 15:25	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben
847502 933349 A1H44E	DE0008475021 LU0104884860 DE000A1H44E3	Allianz Global Investors GmbH Pictet Asset Management [Europe] S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Industria Inhaber-Anteile A (EUR) Pictet - Water Namens-Anteile P EUR o.N. Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile R	04.02.21 15:25 04.02.21 15:25 04.02.21 15:22	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben
A2RX4L A1GZ3U	US02209SBF92 USP98047AA42	Altria Group Inc. Volcan Compania Minera S.A.A.	Altria Group Inc. DL-Notes 2019(19/49) Volcan Compania Minera S.A.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	04.02.21 08:00 04.02.21 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung
A0BVVK 972376 A0MZKY	DE000A0BVVK7 CH0002783535 LU0316493583	Deutsche Cannabis AG LLB Swiss Investment Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N. Sprott-Falcon Gold Equity Fund Inhaber-Anteile A o.N. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Ant. A(acc.)EUR-H1 o.N.	02.02.21 15:30 03.02.21 12:44 03.02.21 12:44	Ad-hoc-Meldung Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben
A0DJ0P A0MZMR	LU0196696453 LU0318940003	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	03.02.21 12:44 02.02.21 15:14	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben
A0NGWZ A13SHL A1ZE20 849096 A0J3XL A1C5D8 A2P082 BN0FEB 849100	LU0346388969 DE000A13SHL2 XS1048428012 DE0008490962 LU0255639139 DE000A1C5D88 CA62430M1014 FR0010477125 DE0008491002	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. SeniVita Social Estate AG Volkswagen International Finance N.V. DWS Investment GmbH Nordea Investment Funds S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH Mountain Valley MD Holdings Inc. BNP Paribas S.A. Union Investment Privatfonds GmbH	Fidelity Fds-GI Health Care Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. SeniVita Social Estate AG Wandelschuldv.v.15(20/25) Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.) DWS Deutschland Inhaber-Anteile LC Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. AP-EUR o.N. Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile Mountain Valley MD Hold. Inc. Registered Shares o.N. BNP Paribas S.A. DL-Notes 2007(12/Und.) UniFonds Inhaber-Anteile	02.02.21 15:14 29.01.21 13:28 29.01.21 08:00 01.02.21 11:59 01.02.21 11:59 01.02.21 11:44 28.01.21 11:47 28.01.21 08:54 29.01.21 12:47	Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Rückkaufangebot Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben Abwicklungsprobleme behoben analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme behoben

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.02.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AB Electrolux	549300Y3HHZB1ZGFPJ93	SE0000103814	853138	Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	8	26.03.21
AB Volvo [publ]	549300HGV012CNC8JD22	SE0000115446	855689	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	15	01.04.21
Acuity Brands Inc.		US00508Y1029	813307	Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	19.01.21
Alliance Data Systems Corp.	549300G8S4PO686J7H97	US0185811082	934251	Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	0,21	11.02.21
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.	A18GXW8L65WK7E9UD086	US03073E1055	766149	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,44	11.02.21
Aramark	549300MR6PG2DWZUJL39	US03852U1060	A1W92R	Aramark Registered Shares DL -,01	0,11	16.02.21
Assurant Inc.	H3F39CAXWQRVWURFXL38	US04621X1081	A0BLRP	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,66	19.02.21
Ball Corp.	0BG185ALH27ZJP15DY16	US0584981064	860408	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,15	26.02.21
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	CA0636711016	850386	Bank of Montreal Registered Shares CD 2	1,06	29.01.21
BillerudKorsnäs AB	549300YJUY9A24RXL71	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	4,3	06.05.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,1874	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B6QGFW01	A1JTNB	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF Registered Shs USD o.N.	1,0761	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDQZ5152	A2DKPP	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0596	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JPJ87	A2PGTG	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	0,0154	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,3822	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEM	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3209	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	AORGEF	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	IE00B4LSZG21	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	IE00B2QWDY88	A0Q1YX	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,2698	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,3072	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,2323	14.01.21
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0338	14.01.21
Bonava AB	213800SLYJ6HYXWP8L95	SE0008091581	A2AKB8	Bonava AB Namn-Aktier B (fria) SK 8	1,6	01.10.21
Borregaard ASA	5967007LIEEXZXYXC05	NO0010657505	A1J5TM	Borregaard ASA Navne-Aksjer o.N.	2,5	15.04.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Cloetta AB	549300CSLHPO6Y1AZN37	SE0002626861	A0RDJD	Cloetta AB Namn-Aktier B o.N.	0,75	07.04.21
Consolidated Edison Inc.	54930033SBW53OO8T749	US2091151041	911563	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,775	16.02.21
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,45	09.02.21
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8FX51	LU0309191905	A0MWCX	BL - Emerging Markets Inhaber-Anteile A o.N.	0,53	09.02.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKLS0O94	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	0,75	08.01.21
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1	08.01.21
Elisa Oyj	743700TU2S3DXWGU7H32	FI0009007884	615402	Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	1,95	09.04.21
Endeavour Mining Corp.	529900R1F0JCJDI3A443	KYG3040R1589	A2ABF1	Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	0,37	21.01.21
Entergy Corp.	4XM3TW50JULSLG8BNC79	US29364G1031	889290	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,95	11.02.21
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
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8EQU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0355	01.02.21
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
FundRock Management Company S.A.	213800SJ3IH3EXMXSJ47	LU0153359632	749704	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ. Actions Nominatives A o.N.	0,12609	15.01.21
Getinge AB	5493003PZ4F570G3W735	SE0000202624	889714	Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	3	21.04.21

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Gjensidige Forsikring ASA	5967007LIEEXZX6FAO47	NO0010582521	A1C47M	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	7,4	25.03.21
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,4	15.02.21
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	15.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANS Aertrag Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	0,52	08.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANS Arenta Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANS Asecur Inhaber-Anteile	0,25	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANS Ainternational Inhaber-Anteile Class A	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANS Azins Inhaber-Anteile	0,1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANS Aeuropa Inhaber-Anteile Class A	1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANS Asmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	1,55	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0134853133	676249	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra. Inhaber-Anteile o.N.	2	15.01.21
Hexagon AB	549300WJFV6ILN4TA80	SE0000103699	873339	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	0,65	30.04.21
Hexpol AB	549300MN30TBRLYN3465	SE0007074281	A14SVU	Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	2,3	29.04.21
HMS Networks AB	549300MOY2FDUUDIQ179	SE0009997018	A2DYY7	HMS Networks AB Namn-Aktier o.N.	2	26.04.21
Husqvarna AB	549300GYQIIJ3UXB7655	SE0001662230	A0J2R3	Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	2,4	15.04.21
Indutrade AB	549300FISLQ6CEFP1867	SE0001515552	A0HFVY	Indutrade AB Aktier SK 1	1,8	14.04.21
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	SE0000107419	869202	Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25	14	06.05.21
Investor AB	549300VEBQPHRZBKUX38	SE0000107401	855904	Investor AB Namn-Aktier A (fria) SK 6,25	14	06.05.21
INVISIO AB	54930054EB7KX3MY2Q11	SE0001200015	A0B7BR	INVISIO AB Namn-Aktier SK 1	0,9	29.04.21
JM AB	529900X0UEM9DOM6FK12	SE0000806994	890459	JM AB Namn-Aktier o.N.	12,75	25.03.21
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
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJ06C044	A2PUSW	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Dis.oN	0,3715	14.01.21
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3967	14.01.21
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.21
Kesko Oyj	743700OX6HSVMCAHPB95	FI0009000202	884884	Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	0,75	13.04.21
KONE Oyj	2138001CNF45JP5XZK38	FI0009013403	A0ET4X	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	2,25	03.03.21
Loomis AB	213800NS2XXVRY57WP40	SE0014504817	A2P6WP	Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	6	07.05.21
Lundin Energy AB	549300IULC8F8IGXK115	SE0000825820	729364	Lundin Energy AB Namn-Aktier SK -,01	1,8	31.03.21
Marsh & McLennan Cos. Inc.	549300XMP3KDCKJXIU47	US5717481023	858415	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,465	29.01.21
MOBOTIX AG	39120016LX6AXCHAY147	DE0005218309	521830	MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	0,040322	29.01.21
Neles Oyj	2138007FRMWWPUDCMA45	FI4000440664	A2P7XS	Neles Oyj Registered Shares o.N.	0,18	29.03.21
Orsted A/S	W9NG6WMZIEYU8VEDOG48	DK0060094928	A0NBLH	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	11,5	02.03.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
RTX A/S	529900UW7RV30N4RYQ41	DK0010267129	939166	RTX A/S Navne-Aktier DK 5	2,5	29.01.21
Sandvik AB	5299008ZUAXN43LVZF54	SE0000667891	865956	Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	6,5	28.04.21
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,5	26.01.21
Scatec ASA	5967007LIEEXZXIARK36	NO0010715139	A12C5D	Scatec ASA Navne-Aksjer NK -,02	1,09	21.04.21
Schaffner Holding AG	391200PS5P4VFHJUDZA54	CH0009062099	914783	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	1	14.01.21
Signify N.V.	549300072P3J1X8NZO35	NL0011821392	A2AJ7T	Signify N.V. Registered Shares EO -,01	2,75	20.05.21
Skandinaviska Enskilda Banken AB	F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	SE0000148884	859768	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	4,1	31.03.21
SKF AB	549300B6HWYEE57O8J84	SE0000108227	852608	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	6,5	26.03.21
SKF AB	549300B6HWYEE57O8J84	SE0000108201	884316	SKF AB Namn-Aktier A SK 0,625	6,5	26.03.21
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.Barc.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,3768	01.02.21
Stora Enso Oyj	7437000ZP669LKUTZ738	FI0009005961	871004	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	0,3	22.03.21
Svenska Cellulosa AB	549300FW5JDRV11J0M67	SE0000112724	856193	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	2	16.04.21
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	SE0000242455	895705	Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	2,9	26.03.21
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	IE00BG0J8L59	A2N81A	Tabula Eur.Perf.Cred.U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N.	2,43139	21.01.21

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
Tabula Investment Management Ltd.	2138006YNX8OGV67KH72	IE00BL6XZW69	A2PW5L	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO) Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,14728	21.01.21
Tele2 AB	213800EKD193RVI9HL76	SE0005190238	A1WYU5	Tele2 AB Namn-Aktier B SK - 625	3	23.04.21
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	549300W9JLPW15XIFM52	SE0000108656	850001	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	2	31.03.21
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	NO0010063308	591260	Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	9	28.05.21
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	SE0000667925	938475	Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	2	13.04.21
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBLFS2O0RBPG08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
Tractor Supply Co.	549300OJ9VZHZRO61137	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,52	19.02.21
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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Iri)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.	0,0987	01.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,07	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,12	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,39	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,52	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,48	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,23	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	1,2	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,65	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	1,01	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	0,8	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	1	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile	2	15.02.21
UPM Kymmene Corp.	213800EC6PW5VU4J9U64	FI0009005987	881026	UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	1,3	31.03.21
Wärtsilä Corp.	743700G7A9J1PHM3X223	FI0009003727	881050	Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	0,2	05.03.21

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.